



Jahresabschluss 2020

Inhalt:

Bilanz zum 31.12.2020

Anhang

Lagebericht

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Bilanz

zum 31.12.2020

Gemeinde Issum

Bilanz zum 31.12.2020

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
0. Corona Isolierung	1.254.887,52	0,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>107.858,29</u>	<u>28.439,12</u>
	107.858,29	28.439,12
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.108.663,91	5.184.223,15
1.2.1.2 Ackerland	928.984,18	899.489,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	242.411,75	243.785,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>620.768,19</u>	<u>561.651,59</u>
	6.900.828,03	6.889.150,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.070.234,59	1.086.598,21
1.2.2.2 Schulen	12.270.779,90	12.524.890,65
1.2.2.3 Wohnbauten	947.228,95	1.389.178,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>12.919.929,95</u>	<u>13.089.860,41</u>
	27.208.173,39	28.090.528,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.629.183,40	9.470.602,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	824.797,30	848.365,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.326.727,65	15.727.551,43
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.965.744,28	34.411.708,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>15.200,41</u>	<u>18.345,27</u>
	59.761.653,04	60.476.573,52
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	253.640,32	265.210,50
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24	67.132,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.913.172,87	2.421.812,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.919,50	606.472,41
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.481.800,43	3.059.239,67
Summe Sachanlagen	<u>100.176.319,82</u>	<u>101.876.119,20</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	33.612,22	33.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>147.872,75</u>	<u>147.872,75</u>
	2.097.945,82	2.097.945,82
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	<u>57.994,69</u>	<u>58.494,69</u>
	57.994,69	58.494,69
Summe Finanzanlagen	<u>2.155.940,51</u>	<u>2.156.440,51</u>
Summe Anlagevermögen	102.440.118,62	104.060.998,83
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.371.268,91	1.963.235,07
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.371.268,91	1.963.235,07
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	125.719,06	133.988,18
2.2.1.2 Beiträge	0,00	199.571,54
2.2.1.3 Steuern	226.006,07	246.776,52
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	465.435,35	375.986,67
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>175.661,98</u>	<u>219.101,58</u>
	992.822,46	1.175.424,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	151.276,76	103.312,70
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	141,04	453,28
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	22.352,34	7.024,57
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	<u>58,97</u>	<u>79,79</u>
	173.829,11	110.870,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	174.759,65	175.066,77
2.3 Liquide Mittel	13.414.908,12	10.578.731,85
Summe Umlaufvermögen	16.127.588,25	14.003.328,52
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>443.038,39</u>	<u>248.724,11</u>
Summe Aktiva	<u>120.265.632,78</u>	<u>118.313.051,46</u>

**Gemeinde Issum
Bilanz zum 31.12.2020**

PASSIVSEITE

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.417.669,03	51.463.363,46
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	7.472.867,71	5.189.976,75
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.238.959,63	2.282.890,96
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>60.129.496,37</u>	<u>58.936.231,17</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	28.258.513,71	28.683.882,56
2.2 für Beiträge	13.757.031,33	13.860.677,55
2.3 für den Gebührenaussgleich	395.575,58	459.384,31
2.4 Sonstige Sonderposten	164.260,53	160.803,94
	<u>42.575.381,15</u>	<u>43.164.748,36</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.724.705,84	6.599.408,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	430.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	375.389,62	345.788,03
	<u>7.400.095,46</u>	<u>7.375.196,87</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	218.555,91	237.543,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	242.057,09	115.808,16
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833.543,18	573.446,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.352,34	7.024,57
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	433.321,88	440.353,87
4.5 Erhaltene Anzahlungen	5.852.906,66	4.976.083,06
	<u>7.602.737,06</u>	<u>6.350.260,36</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.557.922,74	2.486.614,70
Summe Passiva	<u><u>120.265.632,78</u></u>	<u><u>118.313.051,46</u></u>

Issum, 07.06.2021

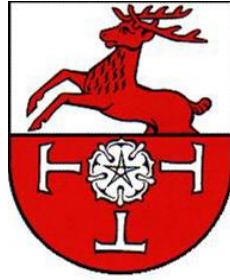
Aufgestellt:


van Kilsdonk
(Kämmerer)

Bestätigt:


Brück
(Bürgermeister)

Anhang



Anhang

zum Jahresabschluss

der Gemeinde Issum zum 31.12.2020

Inhalt:

- I. Allgemeine Angaben
- II. Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Erläuterung von Bilanzposten
- IV. Sonstige Angaben
- V. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
- VI. Vollkonsolidierungspflichtige verselbständigte Aufgabenbereiche
- VII. Gleichstellungsplan
- VIII. Mitgliedschaften gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW

I. Allgemeine Angaben

Zum 01. Januar 2009 wurde das Rechnungswesen der Gemeinde Issum auf das System der doppelten Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt.

Gemäß § 95 Gemeindeordnung (GO) NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Die zu erläuternden Sachverhalte sind in § 45 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) abschließend aufgeführt.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht mit einer Zusammenstellung nach § 95 Absatz 2 GO NRW beizufügen. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum NKF sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Bewertungsansätze aus der Eröffnungsbilanz wurden übernommen. Abweichungen haben sich nicht ergeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 246 Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HGB) enthält die Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten (Vollständigkeitsgebot). Bei der Ermittlung der Wertansätze wurde vorsichtig bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen).

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde auch im Haushaltsjahr 2020 das Prinzip der Einzelbewertung beachtet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde in Einzelfällen von der Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung (Festwertverfahren) Gebrauch gemacht. Hierauf wird bei den jeweiligen Gliederungspunkten des Anlagevermögens hingewiesen. Es wurden keine weiteren Festwerte gebildet. Nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern wurden die bisher gebildeten Festwerte – mit Ausnahme der Grünanlagen – in Sammelposten umgewandelt und mit einer Nutzungsdauer versehen.

Die in § 29 KomHVO NRW vorgeschriebene körperliche Bestandsaufnahme des Sachanlagevermögens wurde erstmals zum 31.12.2011 durchgeführt. Der Turnus wurde mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz von drei auf fünf Jahre erhöht. Zum 31.12.2016 erfolgte dementsprechend erneut eine körperliche Inventur.

Gemäß § 92 Absatz 2 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände grundsätzlich als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die künftigen Haushaltsjahre und bilden nach § 92 Absatz 2 GO NRW somit die Wertobergrenze.

Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig – linear – abgeschrieben. Auf die Bildung neuer Erinnerungswerte wurde verzichtet. Sämtliche Vermögensgegenstände mit einer Rest-Nutzungsdauer von einem Jahr wurden vollständig abgeschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert erfassten Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler wurden unverändert fortgeschrieben.

Angeschaffte sog. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), d.h. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 800,00 € netto liegen, werden seit dem 01.01.2020 unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt. Sofern Forderungen mit Risiken versehen sind, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Betrages angesetzt.

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen (§ 37 KomHVO) wurde auf Daten der Rheinischen Versorgungskasse zurückgegriffen, welche ihrerseits auf die Heubeck AG, Köln, bei der Bewertung zurückgegriffen hat. Der Bewertung lagen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zugrunde.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse, Köln. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Absatz 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die Zusatzversorgungskasse wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld betrug für das Jahr 2020 unverändert 3,5% des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

Erhaltene Zuwendungen wurden als Sonderposten (i.d.R. prozentual) passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlage aufgelöst, sofern das Anlagegut abschreibungsfähig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (vom Innenministerium NRW veröffentlicht), wobei i.d.R. aufgrund tatsächlicher Verhältnisse die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt wurde.

III. Erläuterung von Bilanzposten

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben (§ 45 KomHVO) vorgeschrieben. Aus Gründen der Klarheit und

Übersichtlichkeit werden die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz (§ 42 KomHVO) vorgenommen. Der Anlagenspiegel ist als Anlage Nr. 2 diesem Anhang beigefügt.

Bei den im Folgenden aufgeführten "Afa-Bewegungen" handelt es sich um Korrekturen der kumulierten Abschreibungen. Bei Vermögensabgängen werden so die Abschreibungen und damit der Aufwand reduziert.

A. Aktivseite

0. Corona-Isolierung

Auf der Grundlage des Covid-19-Isolierungsgesetzes sind die Haushaltsbelastungen durch die Covid-19-Pandemie als eigenständige Bilanzposition auf der Aktivseite der Bilanz vor dem Anlagevermögen darzustellen. Die Mindererträge und Mehrbelastungen belaufen sich insgesamt auf 1.254.887,52 €.

Bestand am 01.01.2020	0,00 €
+ Zugänge	1.254.887,52 €
- Abgänge	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	1.254.887,52 €

1. Anlagevermögen

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bei abnutzbaren Gegenständen, angesetzt.

Das Anlagevermögen veränderte sich im Jahr 2020 wie folgt:

Bestand am 01.01.2020	104.060.998,83 €
+ Zugänge	1.660.682,73 €
- Abgänge	851.957,48 €
- planmäßige Abschreibungen	2.704.125,92 €
+ Afa-Bewegungen	274.520,46 €
Bestand am 31.12.2020	102.440.118,62 €

Die einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens werden im Folgenden separat dargestellt. Zudem wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 2) verwiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Neben dem Erwerb von einer Lizenz ist hier vor allem der Einkauf der Öko-Punkte als Zugang zu nennen.

Bestand am 01.01.2020	28.439,12 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	89.269,60 €
- planmäßige Abschreibungen	9.850,43 €
Bestand am 31.12.2020	107.858,29 €

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen, als Bestandteile des Anlagevermögens, sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke, beziehungsweise grundstücksgleichen Rechte, sowie das Infrastrukturvermögen zu bilanzieren.

Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen sich keine benutzbaren Aufbauten befinden“. Allerdings sieht das NKF vor, dass Aufbauten, wie z.B. Friedhofshallen, Sportheime o.ä. auf Grünflächen, den unbebauten Grundstücken zuzuordnen sind. Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte, Wohnungseigentum). Erworbene Erbbaurechte werden im NKF nicht bilanziert.

Über das Liegenschaftskataster und -buch wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz die Flächen bzw. Flurstücke, die diesem Bilanzposten zuzuordnen sind, ermittelt. Für die Bewertung von Grund und Boden im NKF ist die vom Gutachterausschuss des Kreises Kleve herausgegebene Bodenrichtwertkarte zugrunde zu legen. Nähere Angaben zur Bewertung von unbebauten Grundstücken sind dem Bewertungsleitfaden zu entnehmen.

1.2.1.1 Grünflächen

Zu dem Bilanzposten „unbebaute Grundstücke – Grünflächen“ zählen auch die Spielplätze, die Friedhöfe und die Sportanlagen.

Eine Abschreibung des Grund und Bodens erfolgt nicht. Der Aufwuchs der Grünanlagen aus der Eröffnungsbilanz wurde als Festwert bilanziert, so dass auch hier keine Abschreibung entsteht. Nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern werden neue Grünanlagen/Spielplätze jedoch abgeschrieben.

In 2020 kam es zu Abgängen von Grünanlagen auf Mittelstraße, der Waldstraße und am Gewerbering. Die Umbuchungen in andere Anlagenklassen beziehen sich auf die neue Aufteilung und Einmessung der Flächen im Bereich Waldstraße/Pappelstraße.

Bestand am 01.01.2020	5.184.223,15 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	22.168,04 €
- Umbuchungen (in andere Anlagenklassen)	39.987,38 €
- planmäßige Abschreibungen	13.403,82 €
Bestand am 31.12.2020	5.108.663,91 €

1.2.1.2 Ackerland und Wiesen

Durch den mit dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Sevelen verbundenen Flächenerwerb kommt es zu einer Umbuchung aus Anlagen im Bau.

Bestand am 01.01.2020	899.489,57 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	29.494,61 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	928.984,18 €

1.2.1.3 Wald, Forsten

Die Umbuchung in eine andere Anlagenklasse bzw. der kleine Abgang beziehen sich auf die neue Aufteilung und Einmessung der Flächen im Bereich Waldstraße/Pappelstraße.

Bestand am 01.01.2020	243.785,75 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	14,40 €
- Umbuchung (in eine andere Anlagenklasse)	1.359,60 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	242.411,75 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Die Umbuchungen aus einer anderen Anlagenklasse ergeben sich aus der neuen Flächenaufteilung und Einmessung im Bereich Waldstraße/Pappelstraße.

Bestand am 01.01.2020	561.651,59 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
+ Umbuchungen (aus anderen Anlagenklassen)	59.116,60 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	620.768,19 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diesem Bilanzposten sind die bebauten Grundstücke und Gebäude der Gemeinde bilanziert. Die Flächen bzw. Flurstücke wurden im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz, wie unter Punkt 1.2.1. beschrieben, ermittelt.

Grund und Boden:

Kommunal-nutzungsorientiert	40 % des Bodenrichtwertes
Nicht kommunal-nutzungsorientiert	100 % des Bodenrichtwertes
Außenbereich	2,5-fache des durchschnittlichen Bodenwertes für landwirtschaftliche Flächen

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

Die Gebäude wurden anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten (Normalherstellungskosten) je Raum- und Flächeneinheit mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt).

§ 56 Absatz KomHVO NRW zeigt die Bewertung anhand des Sachwertverfahrens als eine Möglichkeit auf. Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000) zu Grunde zu legen. Der Grund und Boden der kommunalnutzungsorientierten Gebäude ist gemäß § 56 Absatz 1 Satz 4 KomHVO NRW mit 40 v. H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt worden. Der Wert des Grund und Bodens von nicht kommunal-nutzungsorientierten Gebäuden wurde für die Eröffnungsbilanzierung mit 100 % des Bodenrichtwertes angesetzt.

Eine ausführliche Beschreibung der Gebäudebewertung nach NHK 2000 befindet sich im Bewertungsleitfaden der Gemeinde Issum.

Gebäude:

Bewertung anhand des Sachwertverfahrens. In Einzelfällen wurden auch die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten übernommen. Für die Miethäuser liegen Wertgutachten vor, so dass diese für die Bilanzierung übernommen werden konnten.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Veränderung im Berichtsjahr ist ausschließlich auf die Abschreibung zurückzuführen.

Bestand am 01.01.2020	1.086.598,21 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	16.363,62 €
Bestand am 31.12.2020	1.070.234,59 €

1.2.2.2 Schulen

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2020	12.524.890,65 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	254.110,75 €
Bestand am 31.12.2020	12.270.779,90 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Im Jahr 2020 wurden die Blockhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen am Koetherdyck abgebaut und verkauft. Zudem kam es im Bereich Amray aufgrund eines Flächentausches und einer Neuvermessung zu einer Umbuchung in eine andere Anlagenklasse.

Bestand am 01.01.2020	1.389.178,94 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	571.072,26 €
+ Umbuchung (aus einer anderen Anlagenklasse)	1.269,38 €
- planmäßige Abschreibungen	28.398,80 €
+ Afa-Bewegungen	156.251,69 €
Bestand am 31.12.2020	947.228,95 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Im Jahr 2020 wurde der Grunderwerb für das neue Feuerwehrgerätehaus in Sevelen getätigt.

Bestand am 01.01.2020	13.089.860,41 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
+ Umbuchung	102.496,90 €
- planmäßige Abschreibungen	272.427,36 €
Bestand am 31.12.2020	12.919.929,95 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen alle Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Das Anlagevermögen der Trinkwasserversorgung befindet sich im Eigentum des Eigenbetriebes „Wasserwerk der Gemeinde Issum.“

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bei den Umbuchungen und Abgängen handelt es sich um Veränderungen aufgrund von Vermessungen und Flächenumnutzungen im Bereich Waldstraße, Amray, Antoniusstraße und Am Schankweiler.

Die Zugänge beziehen sich auf die Herausparzellierung kleinerer Flächen für die Infrastruktur aus dem ehemaligen Grundstück „Cap-Markt“ und Ahornstraße (zukünftiger Stichweg).

Bestand am 01.01.2020	9.470.602,86 €
+ Zugänge	88.905,47 €
- Abgänge	5.456,69 €
+ Umbuchungen (aus Anlage im Bau)	75.131,76 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	9.629.183,40 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zum Infrastrukturvermögen gehören auch die gemeindeeigenen Brücken. Als Brücken zählen nach DIN 1076 alle Brückenbauwerke mit einer lichten Weite von mindestens 2 Metern. Das Bauwerksverzeichnis wird vom Fachbereich 2 geführt.

Im Jahr 2020 kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2020	848.365,54 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	23.568,24 €
Bestand am 31.12.2020	824.797,30 €

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/Sicherheitsanlagen

Zu diesem Bilanzposten befindet sich kein Anlagevermögen im Gemeindeeigentum.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Im Jahr 2020 kam es lediglich im Bereich der Dorfstraße zu einer kleinen Aktivierung (aus AiB).

Bestand am 01.01.2020	15.727.551,43 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	1.717,85 €
- planmäßige Abschreibungen	402.541,63 €
Bestand am 31.12.2020	15.326.727,65 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen und Beleuchtung

Die Nutzungsdauer der Straßen, Wege und Plätze wurde bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz aufgrund von Erfahrungswerten auf 60 Jahre festgelegt (NKF-Abschreibungstabelle zwischen 30 und 60 Jahren). Die NKF-Abschreibungstabelle wurde im Jahr 2013 aktualisiert. Danach sind neue Straßen maximal über 50 Jahre abzuschreiben.

Bei den Umbuchungen aus Anlagen im Bau handelt es sich um die Aktivierung des Kirchplatzes und eines ersten Teilabschnittes des Isidorsteg in Sevelen. Die alten Anlagen wurden in Abgang gebracht.

Bestand am 01.01.2020	34.411.708,42 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	156.200,61 €
+ Umbuchungen (aus Anlagen im Bau)	945.478,03 €
- planmäßige Abschreibungen	1.287.209,10 €
+ Afa-Bewegungen	51.967,54 €
Bestand am 31.12.2020	33.965.744,28 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Anlagenbewegungen waren 2020 nicht zu verzeichnen.

Bestand am 01.01.2020	18.345,27 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	3.144,86 €
Bestand am 31.12.2020	15.200,41 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Im Jahr 2020 kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2020	265.210,50 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	11.570,18 €
Bestand am 31.12.2020	253.640,32 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Im Berichtsjahr ergaben sich keine Zu- und/oder Abgänge.

Bestand am 01.01.2020	67.132,24 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	67.132,24 €

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge

Die Zugänge, Umbuchungen und Abgänge im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Teilbereich	Neuaktivierung	Umbuchung aus AiB	Abgänge	Afa- Bewegung
Fahrzeuge	0,00 €	69.369,09 €	0,00 €	0,00 €
Maschinen	4.510,11 €	117.017,53 €	6.842,30 €	6.842,30 €
Betriebsvorrichtungen	0,00 €	595.243,84 €	88.627,46 €	59.279,57 €
	4.510,11 €	781.630,46 €	95.469,76 €	66.121,87 €

Im Bereich der Fahrzeuge kam es zu einer kleinen Nachaktivierung beim Gerätewagen der Feuerwehr Sevelen. Zudem wurden ein Mini-Bagger und ein Kleintraktor beim Bauhof aktiviert.

Im Bereich der Maschinen konnte die „große Digitalisierungsmaßnahme“ an der Brüder-Grimm-Schule aktiviert werden. Hinzu kommen kleinere Geräteanschaffungen u.a. am Bauhof. Bei den Abgängen handelt es sich um Reinigungsmaschinen des Freibades und der Brüder-Grimm-Schule.

Bei den Betriebsvorrichtungen konnten der neue Kunstrasenplatz Issum, die neue Feuerwehr-Toranlage an der B 58 eine neue Mini Rampe und ein Schaltschrank für Veranstaltungen im Rathauspark aktiviert werden.

Bestand am 01.01.2020	2.421.812,59 €
+ Zugänge	4.510,11 €
- Abgänge	95.469,76 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	781.630,46 €
- planmäßige Abschreibungen	265.432,40 €
+ Afa-Bewegungen	66.121,87 €
Bestand am 31.12.2020	2.913.172,87 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den wesentlichen Zugängen (und Umbuchungen) gehören die Anschaffung von iPads für die Ratsarbeit (33.759,50 €), Spielgeräte und Sitzgelegenheiten an der Flüchtlingsunterkunft (11.054,06 €) und Schulmobiliar (4.549,75 €).

Bei den Abgängen handelt es sich um ein iPad welches zum Restbuchwert veräußert wurde.

Bestand am 01.01.2020	606.472,41 €
+ Zugänge	31.629,00 €
- Abgänge	1.075,64 €
+ Umbuchungen	68.819,18 €
- planmäßige Abschreibungen	116.104,73 €
+ Afa-Bewegungen	179,28 €
Bestand am 31.12.2020	589.919,50 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800,00 € netto) werden seit dem 01.01.2013 direkt als Aufwand verbucht. Im Jahr 2020 wurden acht Geringwertige Wirtschaftsgüter aus der Eröffnungsbilanz in Abgang gebracht.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

Folgende Projekte waren zum 31.12.2020 noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass entsprechende Anlagen im Bau gebildet wurden:

Erschließung B-Plan-Gebiet Issum Nr. 30	625.447,53 €
Umbau Dorfstraße	597.849,82 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sevelen	211.636,74 €
Pädagogisches Medienkonzept SNS	185.915,58 €
Ertüchtigung SWK Veen-/Parkstraße	172.489,92 €
Südlicher Bereich einschl. Achse Heesenhof	110.609,37 €
Neubau Geräte- und Maschinenhalle	76.362,19 €
Realisierung zentrale Erschließungsachse Zentrum Issum	65.160,61 €
Straßenbeleuchtung B-Plan Issum Nr. 30	55.423,35 €
Ausbau Isidorsteg – südlicher Bereich	52.072,00 €
Überplanung Entwässerung Vorster Straße	47.058,92 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	37.813,57 €

Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Kapellener Straße	33.024,71 €
Überplanung Sandfang Habichtstraße	28.857,44 €
Überplanung Regenrückhaltebecken Antoniusstraße	24.537,91 €
Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße	24.042,44 €
Kunstrasenplatz Issum (Grünflächen)	23.879,96 €
Erneuerung RWK Gartenstraße	21.737,55 €
Raumbedarfsplanung Rathaus	21.000,00 €
Überplanung Entwässerungsgebiet Vogelsiedlung	12.677,05 €
Südlicher Bereich einschl. Achse Heesenhof Beleuchtung	11.550,73 €
Straßenbeleuchtung Isidorsteg – südlicher Bereich –	7.973,19 €
Regenwasserkanal Parkplatz Scheepersdyck	7.713,61 €
Regenwasserkanal Sportplatzweg	7.287,24 €
Anlage von multifunktionalen Bolzplätzen	5.071,57 €
Anlegung von Gemeinschaftsgräbern	2.671,88 €
Erwerb von Grundstücken Zentrum Issum	2.595,57 €
Umlegung Bushaltestelle Sevelen Markt	2.153,54 €
Erwerb von Grundstücken	2.017,36 €
Entwicklung Karree Gelderner Straße/Neustraße	1.885,00 €
Erneuerung SWK Wiesenweg	1.600,10 €
Sanierung Fleuth-Brücke Markt	593,31 €
Erneuerung RWK Ahornstraße	294,40 €
Erneuerung RWK Waldstraße	286,09 €
Erneuerung SWK Waldstraße	227,21 €
SWK Kapellener Straße	147,20 €
Erwerb von Grundstücken	73,55 €
Erwerb von Spielgeräten	37,22 €
Straßenbeleuchtung Vorst	25,00 €
gesamt	2.481.800,43 €

Folgende zum 01.01.2020 bestehende Anlagen im Bau wurden im Berichtsjahr fertiggestellt, so dass eine Umbuchung in andere Bilanzposten erfolgen konnte:

Ausbau Kirchplatz	793.389,93 €
Kunstrasenplatz Issum	534.431,70 €
Isidorsteg (Straße)	152.088,10 €
Erwerb Grundstück Feuerwehr Sevelen	114.215,28 €
Pädagogisches Medienkonzept BGS	113.737,98 €
Erwerb von Öko-Punkten	88.508,00 €
Erwerb von Grundstücken	82.826,43 €
Ersatzbeschaffung Nimos	44.020,29 €
Erwerb von iPads	33.759,50 €
Erwerb von Grundstücken	29.120,56 €
Toranlage B 58 / Am Tapp	24.731,19 €
Erwerb Minibagger	23.562,00 €
Erwerb von Spielgeräten	20.408,58 €
Schaltschrank Rathauspark	15.672,37 €
Erwerb Sachanlagen	11.054,06 €
Erwerb Hardware	8.283,82 €
Erwerb Geräte Freibad	5.095,02 €
Einrichtungspauschale	4.549,75 €
Erwerb von Maschinen	4.059,90 €

Erwerb BGA Friedhöfe	3.314,88 €
Geschwindigkeitsmessgerät	2.743,40 €
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik Sevelen	1.786,80 €
RWK Am Rathaus, Am Heesenhof	1.717,85 €
gesamt	2.113.077,39 €

Bestand am 01.01.2020	3.059.239,67 €
+ Zugänge	1.535.638,15 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
- Umbuchungen (in andere Bilanzposten)	2.113.077,39 €
Bestand am 31.12.2020	2.481.800,43 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Es liegen zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Anteile der Gemeinde Issum vor.

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung gehalten werden. Hierzu zählen die KomLog GmbH, der VHS-Zweckverband Gelderland und die Beteiligung an der Anstalt öffentlichen Rechts 'd-NRW'.

Bestand am 01.01.2020	33.612,22 €
Veränderung in 2020	+/- 0,00 €
Bestand am 31.12.2020	33.612,22 €

1.3.3 Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag haben sich keine Anzeichen ergeben, die eine Änderung des Wertansatzes für den Eigenbetrieb „Wasserwerk der Gemeinde Issum“ erforderlich machen.

Bestand am 01.01.2020	1.916.460,85 €
Veränderung in 2020	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	1.916.460,85 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Als Wertpapiere des Anlagevermögens wurde zum einen der Betrag, der in den Pensionsfonds, der bei der DekaBank Frankfurt am Main angelegt ist, aufgeführt. Zum anderen werden hier die Unternehmen (mit den Anschaffungskosten) aufgeführt, bei denen es sich weder um einen Anteil an verbundenen Unternehmen, noch um eine Beteiligung, Sondervermögen oder eine Ausleihung handelt, dennoch aber ein dauerhafter Bindungswille der Gemeinde Issum besteht (Lokalradio Kreis Kleve und Wirtschaftsförderung Kreis Kleve).

Sämtliche Wertpapiere des Anlagevermögens unterliegen keiner wertmäßigen Veränderung. Sie sind ausschließlich nach den Anschaffungskosten zu bilanzieren, so dass die Gesamtsumme des Bilanzpostens unverändert **66.028,16 €** beträgt. Auch der „freiwillige Pensionsfond bei der RVK“ besteht mit **81.844,59 €** in unveränderter Höhe weiter.

1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Posten werden die Anteile der Gemeinde an der Volksbank an der Niers und sämtliche gewährte Darlehen bilanziert.

Die im Jahr 2019 zu verzeichnenden Abgänge resultieren aus Rückzahlungen von gewährten Arbeitgeberdarlehen. Diese belaufen sich noch auf 2.000,00 €.

Bestand am 01.01.2020	58.494,69 €
Veränderung in 2020	- 500,00 €
Bestand am 31.12.2020	57.994,69 €

2. Umlaufvermögen

2.1.1 Vorräte

Unter diesem Bilanzposten sind neben den Lagerbeständen auf dem Bauhof auch die „zum Verkauf stehenden Grundstücke“ aufzuführen.

→ Vorräte Bauhof

Bestand am 01.01.2020	11.994,97 €
+ Zugänge	3.918,70 €
- Abgänge	3.060,16 €
Bestand am 31.12.2020	12.853,51 €

→ zum Verkauf stehende Grundstücke

Kleinere Abgänge gab es durch „Umbuchungen“ ins Anlagevermögen, da kleinere Teilflächen als Grünflächen/Infrastruktur dauerhaft im Eigentum der Gemeinde verbleiben.

Die „eigentlichen Abgänge“ ergeben sich aus dem Verkauf von zwei Grundstücken an der Bogenstraße Ecke Gewerbering, einem Grundstück an der Bonhoefferstraße, zwei Grundstücken an der Mittelstraße und vier Grundstücken Am Schankweiler.

Bestand am 01.01.2020	1.951.240,10 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	592.824,70 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	1.358.415,40 €

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Zum Bilanzstichtag bestanden im Umlaufvermögen keine geleisteten Anzahlungen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert. Einzelheiten können dem Forderungsspiegel (Anlage Nr. 4) entnommen werden. Der Posten „privatrechtliche Forderungen“ ist nach § 42 Absatz 6 KomHVO um die sonstigen privatrechtlichen Forderungen aus Gründen der Bilanzierungsklarheit zusätzlich ausgewiesen.

Bilanzwert zum 01.01.2020	
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.175.424,49 €
Privatrechtliche Forderungen	110.870,34 €
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>175.066,77 €</u>
	1.461.361,60 €

Bilanzwert zum 31.12.2020	
Öffentlich-rechtliche Forderungen	992.822,46 €
Privatrechtliche Forderungen	173.829,11 €
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>174.759,65 €</u>
	1.341.411,22 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde verfügte zum Bilanzstichtag über keinerlei Wertpapiere.

2.4 Liquide Mittel

Die Guthaben der Gemeinde wurden anhand der Saldenbestätigungen ausgewiesen. Sie verteilen sich auf verschiedene Giro-, Tagesgeld- und Festgeldkonten, sowie eine Barkasse (Bürgerbüro).

Bestand am 01.01.2020	10.578.731,85 €
Veränderung im Jahr 2020	+ 2.836.176,27 €
Bestand am 31.12.2020	13.414.908,12 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, bilanziert. Hierunter fallen einige Pachtzahlungen für kleinere Flächen. Auch die Beamtengehälter und Versorgungszahlungen für den Monat Januar 2021, Auszahlung im Dezember 2020, sind abzugrenzen und auszuweisen.

Der deutliche Anstieg ist in erster Linie auf die Abgrenzung der laufenden Breitbandverkabelung im Außenbereich zurückzuführen.

Bestand am 01.01.2020	248.724,11 €
Veränderung im Jahr 2020	+ 194.314,28 €
Bestand am 31.12.2020	443.038,39 €

B. Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt zum 31.12.2020 insgesamt **60.129.496,37 €**. Es wird aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO ist das Eigenkapital in allgemeine Rücklage, Sonderrücklage und Ausgleichsrücklage zu gliedern.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktiv-Vermögens und der Passiv-Positionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögens- oder Finanzmittel gegenüber.

Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (bzw. der Auflösung zugeordneter Zuschüsse) nicht über die Ergebnisrechnung darzustellen, sondern direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Die Allgemeine Rücklage erhöht sich durch den Verkauf eines iPads (1.075,64 €), eines Kühlschranks (35,79 €), der Blockhäuser Koetherdyck (414.820,57 €), eines Reinigungsgerätes (400,00 €), dem Abgang von Straßenvermögen in Höhe des Restbuchwertes (53.307,75 €) und dem Verkauf einer Grünfläche (2.856,24 €) um insgesamt 472.495,99 €.

Auch Verluste aus Vermögensabgängen sind mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um die o.g. Blockhäuser (378.109,57 €), den Verlust aus Vermögensabgängen, hier von Teilen des alten Tennenplatzes Issum (29.347,89 €), der Infra-Struktur (109.689,76 €) und der Grünflächen (1.028,80 €), sowie eines Abgangs nach Vermessung i.H.v. 14,40 €. Die Allgemeine Rücklage reduziert sich hierdurch um 518.190,42 €.

Bestand am 01.01.2020	51.463.363,46 €
Zuführungen aus Anlagenabgängen	472.495,99 €
Reduzierungen aus Anlagenabgängen	518.190,42 €
Bestand am 31.12.2020	51.417.669,03 €

1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. Sie wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Haushaltsergebnisse 2006 – 2008 gebildet.

Im Jahr 2014 erfolgte die anteilige Entnahme des Jahresverlustes 2012 (765.397,81 €), so dass die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt war. Im Jahr 2017 wurde der Jahresüberschuss 2016 i.H.v. 1.540.386,96 €, im Jahr 2018 der Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 1.523.062,68 € und im Jahre 2019 der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 2.126.527,11 € gemäß § 96 Gemeindeordnung der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Im Jahr 2020 wurde ebenfalls der Jahresüberschuss 2019 i.H.v. 2.282.890,96 € zugeführt.

Bestand am 01.01.2020	5.189.976,75 €
Zuführung Jahresüberschuss 2019 in 2020	+ 2.282.890,96 €
Bestand am 31.12.2020	7.472.867,71 €

1.3 Sonderrücklage

Im Jahr 2020 wurden keine Sonderrücklagen gebildet.

1.4 Jahresergebnis

Das Jahr 2020 schließt mit einem Überschuss i.H.v. **1.238.959,63 €** ab. Dieses Ergebnis wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz gesondert ausgewiesen. Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Zuführung erfolgt erst nach Feststellung des Jahresabschlusses und nach einem entsprechenden Beschluss des Rates.

2. Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Außerdem fordert der Gesetzgeber die Bildung von Sonderposten für bestehende Überdeckungen bei Gebührenhaushalten.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Beim Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen zu passivieren, welche im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt werden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Die Sonderposten sind getrennt nach den einzelnen Zuschussgebern zu führen.

→ Sonderposten Bund

Bestand am 01.01.2020	399.392,79 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2020	15.724,25 €
Bestand am 31.12.2020	383.668,54 €

→ Sonderposten Land

Bestand am 01.01.2020	27.799.357,89 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	972.549,71 €
- Abgänge im Jahr 2020	632.703,03 €
- Auflösungen im Jahr 2020	907.563,69 €
+ Afa-Bewegungen	171.789,13 €
Bestand am 31.12.2020	27.403.430,01 €

→ Sonderposten Kommunen

Bestand am 01.01.2020	7.039,67 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2020	394,21 €
Bestand am 31.12.2020	6.645,46 €

→ Sonderposten Zweckverbände

Bestand am 01.01.2020	91.813,35 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2020	2.886,22 €
Bestand am 31.12.2020	88.927,13 €

→ Sonderposten sonstiger öffentlicher Bereich

Bestand am 01.01.2020	735,33 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2020	47,70 €
Bestand am 31.12.2020	687,63 €

→ Sonderposten private Unternehmen

Bestand am 01.01.2020	379.989,94 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2020	10.291,28 €
Bestand am 31.12.2020	369.698,66 €

→ Sonderposten übrige Bereiche

Bestand am 01.01.2020	5.553,59 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2020	97,31 €
Bestand am 31.12.2020	5.456,28 €

Zuführungen zu den Sonderposten haben sich ausschließlich im Bereich der Landeszuweisungen ergeben. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale **199.048,36 €**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 erfolgten folgende Zuordnungen:

Nachaktivierung Feuerwehrfahrzeug	1.786,80 €
Fahrzeuge Bauhof	67.582,29 €
Geräte Rathaus	2.743,40 €
Maschinen und Geräte Bauhof	4.059,90 €
Spielgeräte	20.408,58 €
Toranlage B 58	24.731,19 €
Schaltschrank Rathauspark	15.672,37 €
BGA Rathaus	58.044,20 €
BGA Jugendheim, Bürgerhaus und Bürgersaal	4.019,63 €
	<hr/>
	199.048,36 €

Weitere 1.607.813,29 € der Allgemeinen Investitionspauschale stehen damit in den Folgejahren noch zur Verfügung.

Feuerschutzpauschale **0,00 €**

Im Jahr 2020 erfolgten keine Zuordnungen.

Schulpauschale **22.306,33 €**

Für verschiedene Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen an beiden Grundschulen wurden insgesamt 22.306,33 € zugeordnet.

Weiter wurden 35.285,97 € konsumtiv für größere Instandsetzungsmaßnahmen an den Schulen verwendet. Es stehen noch Mittel i.H.v. insgesamt 1.312.021,35 € für Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

Sportstättenpauschale **55.095,02 €**

Dem Kunstrasenplatz Issum wurden, wie bereits dem Kunstrasenplatz Sevelen, 50.000 € Sportstättenpauschale zugeordnet. Hinzu kommen 5.095,02 € für Spielgeräte im Freibad. Zudem wurden 16.134,74 € für Instandsetzungsmaßnahmen an den Sport- und Turnhallen konsumtiv genutzt. Damit stehen noch 121.393,57 € offener Sportstättenpauschalen für die Folgejahre zur Verfügung.

Gute Schule 2020 / Digitalpakt Schulen **112.100,00 €**

Mit dem Abschluss der Digitalisierung an der Brüder-Grimm-Schule konnten 112.100,00 € zugeordnet werden.

Weitere Landeszuweisungen **584.000,00 €**

Im Rahmen der Fertigstellung des Kirchplatzes (494.600,00 €) und des Isidorsteg (89.400,00 €) konnten entsprechende Landeszuschüsse zugeordnet werden.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Der Bilanzposten Sonderposten für Beiträge beinhaltet die von Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge als Ersatz für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. In der Regel betrifft dies Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB), Straßenbaubeiträge für die Verbesserung von Straßen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und Anschlussbeiträge (nach KAG).

→ Sonderposten Erschließungsbeiträge (BauGB)

Bestand am 01.01.2020	9.936.297,49 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	166.989,92 €
- Auflösungen im Jahr 2020	321.856,30 €
+ Afa-Bewegung	2.756,13 €
Bestand am 31.12.2020	9.784.187,24 €

Der Straße und Straßenbeleuchtung „Am Schankweiler“ konnten weitere Beiträge zugeordnet werden. Die Afa-Bewegung ergibt sich aus dem Abgang des alten Kirchplatzes.

→ Sonderposten Straßenbaubeiträge (KAG)

Bestand am 01.01.2020	1.438.567,17 €
- Auflösungen im Jahr 2020	48.406,89 €
Bestand am 31.12.2020	1.390.160,28 €

→ Sonderposten Anschlussbeiträge (KAG)

Bestand am 01.01.2020	2.485.812,89 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	160.747,10 €
- Auflösungen im Jahr 2020	63.876,18 €
Bestand am 31.12.2020	2.582.683,81 €

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Verpflichtung zur Bilanzierung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus § 44 Absatz 6 KomHVO. Demnach sind Kostenüberdeckungen von „kostenrechnenden Einrichtungen“ am Ende eines Kalkulationszeitraumes, welche nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Berichtsjahr ergaben sich hier folgende Veränderungen:

→ Gebührenaussgleich „Straßenreinigung“

Bestand am 01.01.2020	2.456,00 €
+ Zuführung im Jahr 2020	0,00 €
- Entnahme im Jahr 2020	209,95 €
Bestand am 31.12.2020	2.246,05 €

→ Gebührenaussgleich „Regenwasserkanal“

Bestand am 01.01.2020	63.780,49 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	56.207,23 €
- Entnahme im Jahr 2020	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	119.987,72 €

→ Gebührenaussgleich „Schmutzwasserkanal“

Bestand am 01.01.2020	177.637,73 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	0,00 €
- Entnahme im Jahr 2020	92.946,95 €
Bestand am 31.12.2020	84.690,78 €

→ Gebührenaussgleich „Kleinkläranlagen“

Bestand am 01.01.2020	1.076,24 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	0,00 €
- Entnahme im Jahr 2020	43,18 €
Bestand am 31.12.2020	1.033,06 €

→ Gebührenaussgleich „abflusslose Gruben“

Bestand am 01.01.2020	0,00 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	0,00 €
- Entnahme im Jahr 2020	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	0,00 €

→ Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ (Rest- und Bio-Abfall)

Bestand am 01.01.2020	150.240,33 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	0,00 €
- Entnahme im Jahr 2020	52.651,55 €
Bestand am 31.12.2020	97.588,78 €

→ Gebührenaussgleich „Bestattungswesen“

Bestand am 01.01.2020	64.193,52 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	45.835,67 €
- Entnahme im Jahr 2020	20.000,00 €
Bestand am 31.12.2020	90.029,19 €

Nachrichtlich wird gemäß § 44 Absatz 6 Satz 2 KomHVO darauf hingewiesen, dass in den Gebührenhaushalten zum 31.12.2020 folgende Verlustvorträge vorhanden sind:

• Kleinkläranlagen	376,60 €
• Abflusslose Gruben	28.998,08 €
• Straßenreinigung	793,65 €
• Gewässerunterhaltung, Gewässerbau	19.145,78 €
• Abfallbeseitigung (Restabfall)	56.530,34 €
• Abfallbeseitigung (Bio-Abfall)	40.694,53 €

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten sind die Stellplatzablösen und sonstige Zuwendungen (z.B. gespendete Kunstgegenstände) bilanziert.

Bestand am 01.01.2020	160.803,94 €
+ Zuführungen im Jahr 2020	6.900,00 €
- Auflösungen im Jahr 2020	3.443,41 €
Bestand am 31.12.2020	164.260,53 €

3. Rückstellungen

Die gemäß § 37 KomHVO gebildeten Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel -Anlage Nr. 5- dargestellt. Die eingestellten Rückstellungen berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen beinhalten sämtliche Verpflichtungen (Pension und Beihilfe) gegenüber den Beamten. Die Rückstellung war für die Versorgungsempfänger (Pensionäre) um 35.045,00 € zu mindern und für die aktiven Beamten um 132.261,00 € zu erhöhen. Die Rückstellung beläuft sich damit zum 31.12.2020 auf 5.172.756,00 €. Die freiwillige Pensionsrückstellung (vorherige Dienststelle) beläuft sich unverändert auf 116.920,84 €.

Die Beihilferückstellung erhöht sich für die aktiven Beamten um 35.312,00 € und reduziert sich für die Pensionäre um 6.975,00 €. Die Beihilferückstellung beläuft sich damit zum 31.12.2020 auf 1.294.346,00 €.

Die sonstige Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz mindert sich leicht um 256,00 € auf nunmehr 140.683,00 €.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Zum Bilanzstichtag sind keine Verdachtsflächen bekannt, so dass keine Rückstellungen gebildet wurden.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Absatz 4 KomHVO müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Insgesamt 13 Maßnahmen in den kommenden Jahren konnten im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Instandhaltungsrückstellung gewertet, kalkuliert und bilanziert werden.

Im Jahre 2020 wurde die Fassadensanierung der St.-Nikolaus-Schule ausgeführt und die Rückstellung (130.000,00 €) in Anspruch genommen.

Es verbleibt noch die Rückstellung

- Instandsetzung Turnhalle Sevelen KKS (300.000,00 €)

3.4 Sonstige Rückstellungen

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben müssen für weitere Bereiche Rückstellungen gebildet werden. Diese haben sich wie folgt verändert:

→ Sonstige Rückstellung „nicht genommener Urlaub“

Bestand am 01.01.2020		81.337,28 €
Veränderung im Jahr 2020	+	10.940,53 €
Bestand am 31.12.2020		92.277,81 €

→ Sonstige Rückstellung „Überstunden“

Bestand am 01.01.2020		92.440,81 €
Veränderung im Jahr 2020	+	29.180,07 €
Bestand am 31.12.2020		121.620,88 €

→ Sonstige Rückstellung „Dienstjubiläum“

Bestand am 01.01.2020		18.870,00 €
Veränderung im Jahr 2020	+	400,00 €
Bestand am 31.12.2020		19.270,00 €

→ **Sonstige Rückstellung „Archivierung“**

Bestand am 01.01.2020		6.914,31 €
Veränderung im Jahr 2020	+/-	0,00 €
Bestand am 31.12.2020		6.914,31 €

→ **Sonstige Rückstellung „Erneuerung Fenster SNS“**

Bestand am 01.01.2020		0,00 €
Veränderung im Jahr 2020	+	5.634,10 €
Bestand am 31.12.2020		5.634,10 €

Die Rückstellung wurde gebildet, da die Schlussrechnung aufgrund der sich verzögernden Schlussabnahme noch aussteht.

→ **Sonstige Rückstellung „Abwasserabgabe“**

Bestand am 01.01.2020		22.856,82 €
Veränderung im Jahr 2020	+	248,18 €
Bestand am 31.12.2020		23.105,00 €

→ **Sonstige Rückstellung „Papierverwertung“**

Bestand am 01.01.2020		0,00 €
Veränderung im Jahr 2020	+	933,97 €
Bestand am 31.12.2020		933,97 €

Die Rückstellung wurde gebildet, da die Abrechnung mit einem Papierverwerter noch aussteht.

→ **Sonstige Rückstellung „Denkmalpflege“**

Bestand am 01.01.2020		1.318,76 €
Veränderung im Jahr 2020	+	1.514,19 €
Bestand am 31.12.2020		2.832,95 €

Die 2019 gebildete Rückstellung wurde 2020 aufgelöst. 2020 wurde wegen der noch ausstehenden Abrechnungen der zu fördernden Maßnahmen eine Rückstellung in Höhe von 2.832,95 € neu gebildet.

→ **Sonstige Rückstellung „Sportplatzpflege Issum“**

Bestand am 01.01.2020		14.249,45 €
Veränderung im Jahr 2020	-	14.279,45 €
Bestand am 31.12.2020		0,00 €

Die Pflegeleistungen durch den Verein wurden 2020 vollständig abgerechnet.

→ **Sonstige Rückstellung „ÖPNV Umlage“**

Bestand am 01.01.2020	17.000,00 €
Veränderung im Jahr 2020	- 17.000,00 €
Bestand am 31.12.2020	0,00 €

Da für das Jahr 2019 keine Nachzahlung festgesetzt wurde, wurde die Rückstellung aufgelöst.

→ **Sonstige Rückstellung „Besoldungsanpassung Beamte“**

Bestand am 01.01.2020	1.000,00 €
Veränderung im Jahr 2020	+/- 0,00 €
Bestand am 31.12.2020	1.000,00 €

Die Rückstellung wurde aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 i.H.v. 5.000,00 € in Anspruch genommen. Durch das Gesetz zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes wurde nicht berücksichtigt, dass die Gemeindeverbände von der Bildung von Versorgungsfonds und damit von der gesetzlich vorgegebenen Verminderung der Besoldung um jeweils 0,2 % ausdrücklich ausgenommen werden. Hierzu wird ein Musterverfahren zur Klärung geführt, ob Kommunalbeamte die um 0,2 % geringer festgesetzte Besoldung ungekürzt erhalten müssen. Hierfür besteht eine Rückstellung i.H.v. 1.000,00 €.

→ **Sonstige Rückstellung „Schweinemastbetrieb Umsatzsteueranteil“**

Bestand am 01.01.2020	30.400,00 €
Veränderung im Jahr 2020	+/- 0,00 €
Bestand am 31.12.2020	30.400,00 €

Mit dem Betreiber des Schweinemastbetriebes an der Schanzstraße wurde über einen städtebaulichen Vertrag eine Ausgleichszahlung für die Aufgabe des Betriebes vereinbart. Sofern dem Betreiber durch die Ausgleichszahlung eine Umsatzsteuerpflicht entsteht, hat sich die Gemeinde zur Übernahme von 50 % dieser Aufwendungen verpflichtet. Eine Klärung steht auch zum 31.12.2020 noch aus.

→ **Sonstige Rückstellung „Überörtliche Prüfung Haushaltswesen“**

Bestand am 01.01.2020	47.500,60 €
Veränderung im Jahr 2020	+ 12.000,00 €
Bestand am 31.12.2020	59.500,60 €

Die Rückstellung wurde um die Gebühr für das Jahr 2020 erhöht.

→ **Sonstige Rückstellung „örtliche Prüfung Jahresabschluss“**

Bestand am 01.01.2020	11.900,00 €
Veränderung im Jahr 2020	+/- 0,00 €
Bestand am 31.12.2020	11.900,00 €

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Issum sind nach § 48 Absatz 1 KomHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel - Anlage Nr. 3 - dargestellt.

Bilanzwert zum 01.01.2020	
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	237.543,84 €
Liquiditätskredit NRW-Bank "Gute Schule 2020"	115.808,16 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.446,86 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.024,57 €
Sonstige Verbindlichkeiten	440.353,87 €
Erhaltene Anzahlungen	<u>4.976.083,06 €</u>
	6.350.260,36 €

Bilanzwert zum 31.12.2020	
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	218.555,91 €
Liquiditätskredit NRW-Bank "Gute Schule 2020"	242.057,09 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833.543,18 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.352,34 €
Sonstige Verbindlichkeiten	433.321,88 €
Erhaltene Anzahlungen	<u>5.852.906,66 €</u>
	7.602.737,06 €

Die „Erhaltenen Anzahlungen“ beinhalten "angesparte" pauschale Zuweisungen des Landes i.H.v. **4.494.293,66 €**, die noch keinen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden. Außerdem enthält diese Position noch nicht zugeordnete Erschließungsbeiträge i.H.v. **1.342.624,09 €** und noch nicht zugeordnete Zuschüsse von privaten Dritten i.H.v. **15.988,91 €**, die erst im Zuge der Fertigstellung der Anlagen zugeordnet werden können.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Passivseite der Bilanz sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen, zu bilanzieren. Hierzu zählen in erster Linie die Grabnutzungsentgelte.

Bestand am 01.01.2020	2.486.614,70 €
Veränderung im Jahr 2020	+ 71.308,04 €
Bestand am 31.12.2020	2.557.922,74 €

IV. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge (die zu einem späteren Eigentumsübergang führen).

V. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

1. Erträge

Im Nachfolgenden werden einige wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2019
	€	€
Grundsteuer A	100.383,76	98.672,24
Grundsteuer B	1.805.715,92	1.774.673,30
Gewerbsteuer	4.349.049,34	4.635.861,89
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.922.946,54	6.199.841,16
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.380,31	571.933,57
Vergnügungssteuer	17.058,90	23.198,01
Hundesteuer	113.057,00	111.743,00
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	529.474,73	584.575,63
insgesamt	13.465.066,50	14.000.498,80

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 3,8 % gesunken. Dies liegt vor allem an der negativen Entwicklung der Gewerbsteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer. Der Rückgang wird vor allem auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgeführt. Durch die positive Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer und der Grundsteuer B wurde der Steuerausfall insgesamt etwas abgemildert.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten:

	2020	2019
	€	€
Schlüsselzuweisungen	0,00	265.366,00
Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	945.050,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	29.250,53	28.071,96
Zuweisungen vom Land	821.534,07	1.231.703,41
Zuweisungen vom Kreis	529.204,40	559.133,05
Sonstige Zuwendungen	2.965,29	5.766,72
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	108.805,19	159.552,48
Auflösung von Sonderposten	937.004,66	927.381,83
insgesamt	3.373.814,14	3.176.975,45

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ein Anstieg von 6,2 % zu verzeichnen. Dieser ist fast ausschließlich auf die Gewerbesteuerausgleichszuweisungen aus Bundes- und Landesmitteln aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen, da die sonstigen Zuweisungen teilweise rückläufig (Zuweisungen vom Land), bzw. gar nicht (Schlüsselzuweisungen) gewährt worden sind.

Zu den **sonstigen Transfererträgen** zählen:

	2020	2019
	€	€
Schuldendiensthilfen vom Land	133.361,71	122.007,64
Aufwandersatz Hausanschlüsse	3.459,78	34.364,03
insgesamt	136.821,49	156.371,67

Seit 2019 werden Schuldendiensthilfen des Landes für Belastungen der Gemeinde aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ gewährt. Im Jahre 2019 wurden einmalige Ersatzleistungen für Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen an den Schmutz- und Regenwasserkanal aufgrund der Erschließung von Neubaugebieten (z.B. Bonhoefferstraße) vereinnahmt. 2020 wurden weniger Hausanschlüsse hergestellt und mit den Eigentümern abgerechnet.

Innerhalb der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** für die Inanspruchnahme der Einrichtungen der Gemeinde werden folgende Erträge ausgewiesen.

	2020	2019
	€	€
Verwaltungsgebühren	91.078,32	117.786,88
Benutzungsgebühren	3.967.052,13	3.743.178,25
Elternbeiträge „offener Ganzttag“	79.805,00	95.041,25
Auflösung von Sonderposten – Beiträge	423.272,46	415.207,40
Auflösung von Sonderposten – Grabnutzungsgebühren	156.990,24	153.893,54
Auflösung von Sonderposten – Gebührenaussgleich	63.808,73	-105.622,73
insgesamt	4.782.006,88	4.419.484,59

Der Anstieg um 8,2 % ist insbesondere auf den Anstieg der Benutzungsgebühren für den Schmutz- und Regenwasserkanal zurückzuführen. Dagegen haben sich die Elternbeiträge zum „offenen Ganzttag“ Corona-Pandemie-bedingt rückläufig entwickelt. Weitere Veränderungen ergaben sich bei den Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen bei den kostenrechnenden Einrichtungen.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören:

	2020	2019
	€	€
Mieten und Pachten	200.691,61	205.688,54
Verkaufserlöse	7.591,52	7.586,96
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.569,07	124.378,17
insgesamt	346.852,20	337.653,67

Der Anstieg der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist insbesondere auf die Erlöse aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) zurückzuführen.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um:

	2020	2019
	€	€
Kostenerstattungen vom Bund	1.800,00	1.750,00
Kostenerstattungen vom Land	6.344,47	18.783,25
Erstattungen Sachkosten gemeinsame FiBu	19.066,44	19.132,69
Erstattungen Personalkosten gemeinsame FiBu	133.681,82	82.128,41
Erstattungen Energiekosten	13.160,77	11.752,02
Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	12.553,99	2.410,62
Kostenerstattungen/Kostenersatz von Kreis / Gemeinden	454,18	68.734,41
Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	31.347,66	37.675,43
Erstattungen Bürgersteigabsenkungen	14.738,99	32.910,14
Sonstige Erstattungen/Umlagen	291,62	10.569,76
insgesamt	233.439,94	285.846,73

Die Kostenerstattungen sind um rund 18,3 % gesunken. Die Ursache liegt vor allem darin, dass 2019 eine überzahlte Jugendamtsumlage vom Kreis erstattet worden ist. Im Jahre 2020 ergab sich keine vergleichbare Überzahlung.

In den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind folgende Beträge enthalten:

	2020	2019
	€	€
Konzessionsabgaben	477.361,86	520.092,30
Erträge aus Veräußerungen	237.846,76	1.197.639,67
Verrechnung Sachanlagen mit Allg. Rücklage	-472.495,99	-113.210,49

Bußgelder und Zwangsgelder	24.092,93	17.373,11
Säumnis-/Verspätungszuschläge, sonstige Nebenford.	41.901,45	44.520,75
Stundungszinsen	60,11	974,76
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	10,80	21,94
Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.443,41	3.302,34
Auflösung Sonderposten b. Vermögensabgängen	469.024,68	109.247,76
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	21.724,65	0,00
Auflösung von Pensionsrückstellungen	35.045,00	0,00
Auflösung von Beihilferückstellungen	6.975,00	1.763,00
Auflösung der Rückstellung für Dienstjubiläen	0,00	0,00
Auflösung von Wertberichtigungen	190.635,59	59.870,65
Erträge aus Erstattungsansprüchen gem. VLVG	1.929,00	1.995,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	11.016,73	16.481,08
Gewerbesteuernachforderungszinsen	24.581,00	16.193,00
Weiterbelastung der Bankgebühren	415,71	422,04
insgesamt	1.073.568,69	1.876.686,91

Der Rückgang ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass 2019 als Einmaleffekt hohe Erträge aus Veräußerungen von gemeindlichen Grundstücken an der Bonhoefferstraße erzielt wurden. Da es sich hier um Umlaufvermögen handelt erfolgte in diesen Fällen auch keine Verrechnung mit Allg. Rücklage.

An eigenen Personalaufwendungen für die Herstellung von Vermögenswerten konnten 23.995,10 (2019: 38.727,33 €) als **Aktivierte Eigenleistungen** aktiviert werden.

2. Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	2020	2019
	€	€
Besoldung Beamte	299.309,88	278.282,20
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.632.001,89	3.421.775,35
Zuführung Rückstellung für Urlaub	10.940,53	-1.440,57
Zuführung Rückstellung für Überstunden	29.180,07	16.584,78
Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen	400,00	840,00
Vergütung sonstige Beschäftigte	13.701,68	12.103,33
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	274.582,52	266.722,59

Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	511,46	0,00
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	723.508,63	693.999,51
Beiträge gesetzliche Unfallversicherung	26.058,25	20.082,63
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.096,26	1.147,48
Künstlersozialabgaben	55,15	401,91 €
Beihilfen	13.680,00	12.741,52 €
Betriebsärztliche Untersuchungen	12.577,16	13.821,62 €
Betriebliche Gesundheitsförderung	1.856,30	13.934,69 €
Zuführung Pensionsrückstellung für Beschäftigte	132.261,00	98.466,00 €
Zuführung Beihilferückstellung für Beschäftigte	35.312,00	18.208,00 €
Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VLVG	0,00	22,00 €
insgesamt	5.207.032,78	4.867.693,04 €

Der Anstieg des Personalaufwandes von insgesamt rd. 7 % ist neben der tariflichen Erhöhung um 1,06 %, der Sonderzahlung an die Beschäftigten aufgrund der Corona-Pandemie in Höhe von rd. 43.600 € vor allem auf Veränderungen aufgrund des Stellenplanes zurückzuführen. Daneben haben die erhöhten Zuführungen an Rückstellungen zum Anstieg des Personalaufwandes beigetragen.

Die **Versorgungsaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	2020	2019
	€	€
Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse	453.574,00	424.641,00
Beihilfen für Pensionäre	73.224,00	38.224,57
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	35.828,00
insgesamt	526.798,00	498.693,57

Die Steigerung des Versorgungsaufwandes ist auf den Anstieg der Umlagen zur Rheinischen Versorgungskasse (RVK) und der Beihilfen für Pensionäre zurückzuführen. Dagegen ergab sich aufgrund der Berechnungen der RVK im Vergleich zu 2019 keine erneute Zuführung zu Rückstellungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betreffen folgende Kostenarten:

	2020	2019
	€	€
Instandhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Brücken	439.604,87	195.755,95
Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.036,82	757.996,86
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	763.312,02	927.111,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	695.939,69	540.553,59
Haltung von Fahrzeugen	100.262,41	109.009,55
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152.745,16	133.424,09
Lernmittelfreiheit	47.245,31	10.071,39
Aufwendungen für EDV	220.927,04	207.440,42
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	186.019,83	196.239,58
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.774.550,45	1.665.577,74
insgesamt	5.268.643,60	4.743.180,17

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 11 % erhöht. Hauptursache ist hierbei der gestiegene Instandhaltungsaufwand für die baulichen Anlagen und der erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Infrastrukturvermögen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2019
	€	€
Abschreibung auf Sachanlagen	11.570,18	11.570,17
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.850,43	10.155,88
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	13.403,82	13.403,81
Abschreibung auf Gebäude	571.300,53	599.460,48
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.716.463,83	1.706.103,54
Abschreibung auf Maschinen/technische Anlagen	138.815,03	144.926,44
Abschreibung auf Fahrzeuge	126.617,37	122.250,45
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.104,73	105.218,23
insgesamt	2.704.125,92	2.713.089,00

Der Rückgang der Abschreibungen ist vor allem auf den Verkauf der als Unterkunft für Flüchtlinge genutzten Blockbohlenhäuser zurückzuführen.

In die **Transferaufwendungen** fließt folgender Aufwand:

	2020	2019
	€	€
Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	23.809,68	24.879,47
Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende	56.144,59	169.918,36
Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine und Verbände	130.593,39	129.325,05
Förderung junge Familien / Familienprogramm	50.605,00	34.270,00
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	273.928,95	467.294,70
Gewerbesteuerumlage	353.419,98	375.151,21
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	310.839,55
Kreisumlage	4.220.553,17	3.904.167,41
Mehrbelastung Jugendamt	2.826.304,93	2.314.258,64
Mehrbelastung ÖPNV	126.632,59	232.073,39
Mehrbelastung Förderzentrum Franziskusschule	45.138,23	41.142,80
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (VHS)	40.087,46	38.454,10
Sonstige Transferaufwendungen	310.441,67	269.327,07
insgesamt	8.457.659,64	8.311.101,75

Der Transferaufwand steigt gegenüber 2019 um 1,8 %. Dass dies trotz Einstellung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit so ist, ist vor allem auf den Anstieg der Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendamt zurückzuführen. Der Anstieg ist auf die gestiegene Umlagegrundlage und auf die Anhebung des Umlagesatzes durch den Kreis zurückzuführen.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen:

	2020	2019
	€	€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.944,23	72.044,78
Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.732,25	39.941,72
Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	161.333,08	159.136,49
Mieten und Pachten	127.591,14	155.675,44
Sonstige Aufwendungen (Beratung, Gutachten)	77.628,85	26.154,32
Geschäftsaufwendungen	211.105,21	212.939,56
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.766,77	91.193,06

Wertveränderung bei Sachanlagen	140.080,85	21.614,73
Wertveränderung Umlaufvermögen	280.150,23	67.360,09
Erlass von Forderungen	21.286,41	9.298,40
Ausbuchung Kleinbeträge	8,28	141,68
Aufwand aus Bankgebühren	457,21	443,04
Verfüungsmittel	219,82	797,26
Fraktionszuwendungen	1.770,00	1.800,00
Aufwand Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	568.091,72	105.345,11
Aufwand Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	5.458,53
Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	-518.190,42	-109.932,27
insgesamt	1.263.975,63	859.411,94

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 47 %. Hintergrund hierfür sind deutliche Anstiege bei den Buchungen von Wertveränderungen sowohl bei den Sachanlagen als auch von Umlaufvermögen sowie bei den Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Ebenfalls steigen die mit negativem Vorzeichen ausgewiesenen Verrechnungen bei Sachanlagen mit der allgemeinen Rücklage. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage verwiesen.

Die **Finanzerträge** i.H.v. **551,74 €** (2019: 572,28 €) resultieren aus Dividenden verbundener Unternehmen und aus Zinsen für Arbeitgeberdarlehen.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** i.H.v. **23.257,26 €** (2019: 16.18472, €) resultieren aus Gewerbesteuererstattungszinsen, die im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sind.

Als Summe der Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie wurden gemäß Covid-19-Isolierungsgesetz 1.254.887,52 € (2019: 0,00 €) ermittelt und als **außerordentliche Erträge** verbucht.

Im Jahr 2020 kam es zu keinen **außerordentlichen Aufwendungen** (2019: 0,00 €).

Leistungen innerhalb der Verwaltung wurden im Jahr 2020 i.H.v 3.466.666,44 € (2019: 3.426.443,42 €) in Form von **internen Leistungen** verrechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 €	2019 €
IV Aktivierte Eigenleistungen	23.995,10	38.727,33
IV Personalkostenanteil Bauhof	831.847,73	808.701,81
IV Straßenentwässerung	327.096,28	294.381,96

IV Bürgerhaus	1.076,04	345,91
IV Sachkostenanteil Bauhof	248.166,21	257.047,30
IV Grünflächenanteil Friedhof	106.706,40	95.722,58
IV Straßenreinigung	5.918,27	5.545,26
IV Straßenpapierkörbe/Wilde Müllkippen	6.840,01	7.270,85
IV ordnungsbehördliche Bestattungen	2.254,00	0,00
IV Benutzung der Turn- und Sporthallen	1.513,12	4.206,16
IV Unterkunftskosten Asylbewerber	12.107,26	11.858,76
IV Sachleistungen Unterkunftskosten	112.897,05	147.612,05
IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	183.107,02	183.854,80
Umlage Produkt "Zentrale Dienste"	1.043.278,41	1.031.280,15
Umlage Produkt "Personalmanagement"	559.863,54	539.888,50
insgesamt	3.466.666,44	3.426.443,42

VI. Vollkonsolidierungspflichtige verselbständigte Aufgabenbereiche

Sofern die Gemeinde für ihre vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses gem. § 116 a GO NRW befreit ist, besteht neben der Aufstellung eines Beteiligungsberichtes gem. § 117 GO NRW die Verpflichtung gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW, die Erträge und Aufwendungen im Anhang darzustellen. Das Wasserwerk verfügt über kein eigenes Personal und nutzt die Räumlichkeiten und Einrichtungen der Gemeinde. Hierfür erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung auf der Grundlage der jeweiligen Ist-Kosten.

	2020	2019
	€	€
Erträge aus Kostenerstattung verbundener Unternehmen	31.347,66	37.675,43

VII. Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern in NRW vorliegt.

Der Gleichstellungsplan der Gemeinde Issum (Frauenförderplan der Gemeinde Issum) wurde im Rat am 26.02.2019 beschlossen und umfasst den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2022.

VIII. Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Mitglieder des Rates anzugeben:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form,

- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

1. Bürgermeister, Kämmerer

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 2 Nr. 3 – 5 GO NRW
Brüx, Clemens	Bürgermeister	<p>Betriebsleiter Eigenbetrieb Wasserwerk,</p> <p>Mitgliederversammlung Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS),</p> <p>Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve,</p> <p>Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund,</p> <p>Mitgliederversammlung Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände,</p> <p>Gesellschafterversammlung Lokalfunk Antenne Niederrhein,</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve,</p> <p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Kommunallogistik GmbH (KomLog),</p> <p>Regionaler Beirat Nahverkehrszweckverband,</p> <p>Regionalrat Gemeindeversicherungsverband (GVV-Kommunalversicherung),</p> <p>Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Gelderland (VHS Gelderland),</p> <p>Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Issumer Fleuth,</p> <p>Kommunalbeirat Niederrhein, Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE-AG),</p> <p>Kommunalbeirat Sparkasse Krefeld,</p>

		<p>Kommunalbeirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH,</p> <p>Kommunalbeirat NIAG</p> <p>Verwaltungsrat Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Schulkonferenzen der gemeindlichen Schulen,</p>
van Kilsdonk, Udo	Kämmerer	<p>bis 03.11.2020: Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) (Stellvertretendes Mitglied),</p> <p>bis 03.11.2020: Gesellschafterversammlung Lokalfunk Antenne Niederrhein (stellvertretendes Mitglied),</p> <p>bis 03.12.2019: Mitgliederversammlung Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände (stellvertretendes Mitglied),</p> <p>bis 03.12.2019: Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve (stellvertretendes Mitglied),</p> <p>bis 03.12.2019: Schulkonferenzen der gemeindlichen Schulen (stellvertretendes Mitglied),</p> <p>bis 03.12.2019: Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW (stellvertretendes Mitglied),</p> <p>bis 03.12.2019: Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied)</p>

2. Mitglieder des Rates

Beckers, Anna ab 01.11.2020	Studentin	ab 04.11.2020 Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW (stellvertretendes Mitglied)
Beckers, Fenja bis 31.10.2020	Studentin	./.
Beckers, Irmgard bis 31.10.2020	Bäckereifachangestellte	Aufsichtsrat Haus Freudenberg GmbH, Aufsichtsrat Kreis Klever Abfallwirtschaft mbH (KKA), Stiftungsausschuss Peter Albers Studienfonds (stellvertretendes Mitglied), SPD Ortsverein, stellvertretende Vorsitzende
Beier, Günter bis 31.10.2020	Verwaltungsdirektor im Ruhestand	./.
Betcher, Dieter Klaus ab 01.11.2020	Diplom Ökonom	ab 04.11.2020 Forum für Seniorinnen und Senioren
Dahms, Frank ab 01.11.2020	IT-Manager	ab 04.11.2020 Gesellschafterversammlung KomLog, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (stellvertretendes Mitglied)
Eilers, Tammo	Dipl.-Ing. (FH)	bis 31.10.2020 Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied)
Flottau, Rolf verstorben am 08.08.2020	Keine Berufsausübung	Vorsitzender FDP-Ortsverband, Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW (stellvertretendes Mitglied)
Garlip, Barbara	Rentnerin	./.
Gatzweiler, Jürgen ab 01.11.2020	Versicherungsfachmann	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth ab 04.11.2020 Verbandsversammlung Niersverband Viersen (stellvertretendes Mitglied),

		ab 04.11.2020 Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW
Hainke, Manfred bis 31.10.2020	Rentner, IT-Fachmann	Vorsitzender Kinderhilfswerk Gomel e.V., Alpen
Hein, Robert ab 01.11.2020	MPU-Berater	Wählergemeinschaft Issum/Sevelen (stellvertretender Vorsitzender) ab 04.11.2020 Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve (Stellvertretendes Mitglied)
Hoeps, Michael ab 01.11.2020	IT-Produktionssteuerer	Vorstandsmitglied CDU- Ortsverband Issum Vorstandsmitglied St. Antonius-St. Hubertus Bruderschaft 1453 e.V. ab 04.11.2020 Gesellschafterversammlung KomLog, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH
Jansen, Daniel ab 01.11.2020	Lehrer	./.
Keusen, Margret	Krankenschwester Edoskopie	bis 03.11.2020 Arbeitsgemeinschaft VHS- Zweckverband Gelderland (Stellvertretendes Mitglied), ab 04.11.2020 Beirat Musikschulen des Kreises Kleve bis 03.11.2020 (stellvertretendes Mitglied),
Klingen, Udo bis 31.10.2020	Rentner	Vorsitzender T.C. Blau Weiss Issum e.V., Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth, (Stellvertretender Beisitzer im Verbandsausschuss) bis 03.11.2020 Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stellvertretendes Mitglied)
Küsters, Detlef	Metallbauermeister	Faktionsvorsitzender der

ab 01.11.2020		Wählergemeinschaft Issum/Sevelen
Kujath, Sascha	Gesundheits- u. Krankenpfleger	Vorsitzender LSF Wesel- Rheinhausen e.V., SPD - Fraktionsvorsitzender bis 03.11.2020 Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve bis 03.11.2020 Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied) ab 04.11.2020 Arbeitsgemeinschaft VHS- Zweckverband-Gelderland Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW bis 03.11.2020 (stellvertretendes Mitglied)
Kuse, Bernd bis 31.10.2020	Kommunalbeamter	2. Vorsitzender Liberale Stiftung Klever- und Gelderland, bis 03.11.2020 Mitgliederversammlung im Städte- und Gemeindebund NRW, Vorstandsmitglied FDP- Ortsverband Lokal Radio Kreis Kleve Generalversammlung (stellvertretendes Mitglied)
Kutsch, Reiner ab 01.11.2020	Feuerwehrbeamter	./.
Lehmkuhl, Theodor	Finanzbeamter im Ruhestand	bis 31.10.2020 ab 01.11.2020 stellvertretender bis 03.11.2020 Verbandsversammlung Niersverband Viersen (stellvertretendes Mitglied), ab 04.11.2020 Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth bis 03.11.2020

		(stellvertretendes Mitglied)
Lischewski-Schmetter, Iris	Angestellte Caritas	Vorsitzende IGBCE Ortsgruppe bis 31.10.2021 Stellvertretende SPD – Fraktionsvorsitzender bis 03.11.2020 Arbeitsgemeinschaft VHS- Zweckverband ab 04.11.2020 (Stellvertretendes Mitglied)
Ophey, Daniel ab 01.11.2020	Kommunalbeamter	ab 04.11.2020 Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindegewerbeverband NRW (stellvertretendes Mitglied) ab 04.11.2020 Wasser-und Bodenverband Gelderner Fleuth (stellvertretendes Mitglied)
Paulini, Hans bis 31.10.2020	Rentner	Revisor AWO Kreisverband Kleve, bis 03.11.2020 Gesellschafterversammlung KomLog, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (stellvertretendes Mitglied), bis 03.11.2020 Genossenschaftsversammlung LINEG, bis 03.11.2020 Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindegewerbeverband NRW
Peeters, Michaela ab 01.11.2020	Bankkauffrau	./.
Petermann, Michael	Pensionär Deutsche Telekom AG	bis 03.11.2020 Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Gelderland, bis 31.10.2020 Vorsitzender des Rechnungs- prüfungsausschusses für den VHS-Zweckverband Gelderland,

		<p>Vorstandsmitglied SPD Ortsverein</p> <p>AWO Kreisverband Kleve (stellvertretender Vorsitzender)</p> <p>Vorsitzender AWO Issum-Sevelen, bis 03.11.2020</p> <p>Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve (Stellvertretendes Mitglied)</p>
Pieper, Thomas 31.10.2020	Projektingenieur	Vorstandsmitglied im Ortsverband der FDP Issum,
Pohlmann, Rolf- Dieter bis 31.10.2020	Rentner	Beirat der Kolpingfamilie Issum, bis 03.11.2020 Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Pottbeckers, Ralf	Lehrer	ab 04.11.2020 Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied)
		ab 04.11.2020 Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve (stellvertretendes Mitglied)
Preuß, Andrea ab 01.11.2020	Lehrerin	./.
Redner, Hilde 31.10.2020	Rentnerin	./.
Römer, Ingo ab 01.11.2020	Immobilienverwalter	./.
Rosenwald, Günther bis 31.10.2020	Techniker, Handelsvertretung	Vertreterversammlung der Volksbank an der Niers Issum (Ersatzvertreter),
		bis 03.11.2020 Gesellschafterversammlung KomLog, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH
Ruhrländer, Peter ab 01.11.2020	IT-Architekt, W.Stadtw. GmbH	Kreistag Kreis Kleve (stellv. sachkundiger Bürger)
		ab 04.11.2020 Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Gelderland, (stellvertretendes

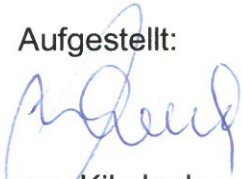
		Mitglied)
Sablowski, Stefan	Diplom-Kaufmann	Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve stellvertretender CDU - Fraktionsvorsitzender
Schulmeyer, Frank ab 01.11.2020	Ingenieur i.R.	Verein für Reha-Sport & Gesundheit e.K. (2. Vorsitzender) ab 04.11.2020 Forum für Seniorinnen und Senioren (stellvertretendes Mitglied) ab 04.11.2020 Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW
Schwengler, Peter	Ingenieur	ab 04.11.2020 Wasser-und Bodenverband Issumer Fleuth (stellvertretendes Mitglied),
Spengel, Ralf ab 01.11.2020	Verwaltungsfachwirt	Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen ab 04.11.2020 Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW (stellvertretendes Mitglied)
Stenmans, Gerhard	Staatlich geprüfter Landwirt	CDU - Fraktionsvorsitzender ab 01.11.2020 Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth (stellvertretender Vorsitzender) Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen Vorsitzender Kooperation Landwirtschaft- Wasserwirtschaft, Stadtwerke Geldern
Steuer, Detlef ab 01.11.2020	Projektleiter	Vorstandsmitglied CDU- Ortsverband Issum Vorstandsmitglied der St. Nikolai- Bruderschaft
Szucki, Johanna	Rentnerin	Stellvertretende Vorsitzende AWO

bis 31.10.2020		Issum-Sevelen, Issumer Bündnis für Familie, bis 03.11.2020 Forum für Seniorinnen und Senioren (stellvertretendes Mitglied)
Tersteegen, Guido bis 31.10.2020	Bankkaufmann	Beisitzer Heimat- und Verkehrsverein Issum, bis 03.11.2020 Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth
Turhan, Hasan 31.10.2020	Student	./.
Vester, Stefan	Bankkaufmann	Aufsichtsrat Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS)
Viefers, Brigitte	Rentnerin	FDP - Fraktionsvorsitzende
Viefers, Jennifer	Tagesmutter	Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Gelderland,
Winkel, Rosa ab 01.11.2020		ab 04.11.2020 Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Gelderland,
Winkel, Stefan ab 01.11.2020	Ingenieur	ab 04.11.2020 Genossenschaftsversammlung LINEG,
Voßeler-Deppe, Margret bis 31.10.2020	Mitglied des Landtages	Abgeordnete im Landtag Nordrhein-Westfalen, Präsidentin Landfrauen Rheinland, Wasser-und Bodenverband Gelderner Fleuth (stellvertretendes Mitglied) bis 03.11.2020 Wasser-und Bodenverband Issumer Fleuth (stellvertretendes Mitglied), Hauptausschuss der

		Landwirtschaftskammer NRW
Wittenburg, Thomas ab 14.08.2020	Rentner	./.


Issum, 07.06.2021

Aufgestellt:



van Kilsdonk
Kämmerer

Bestätigt:



Brüx
Bürgermeister

Anlagen:

1. Eigenkapitalspiegel
2. Anlagenspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Forderungsspiegel
5. Rückstellungsspiegel
6. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021
7. Aufstellung über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
8. Abgleich Finanzrechnung mit dem Ausweis der liquiden Mittel der Bilanz

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019		Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		Veränderungen der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendungen)		Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020	
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	51.463.363,46	0,00	0,00	-45.694,43	0,00	0,00	51.417.669,03				
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.189.976,75	2.282.890,96	2.282.890,96				7.472.867,71				
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.282.890,96	0,00	0,00				1.238.959,63				1.238.959,63
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)		0,00	0,00								0,00
Sümme Eigenkapital	58.936.231,17	0,00	0,00				60.129.496,37				60.129.496,37
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00								0,00

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

	3. Vorjahr		Vorvorjahr		Vorjahr		Saldo	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklagen(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.523.062,68	2.126.527,11	2.126.527,11	2.282.890,96	2.282.890,96	5.932.480,75	5.932.480,75	5.932.480,75
Summe	1.523.062,68	2.126.527,11	2.126.527,11	2.282.890,96	2.282.890,96	5.932.480,75	5.932.480,75	5.932.480,75

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2020

Anlage Nr. 2 zum Anhang

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.	Zugänge +	Abgänge -	Umbuchungen +/-	Stand zum 31.12.	Abschreibungen HHJ	Ab-schreibungen Abgang +	Zuschreibungen +	Abschreibungen Vorjahre	Kummulierte Ab-schreibungen	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	86.637,76 €	- €	- €	89.289,60 €	175.927,36 €	9.850,43 €	- €	- €	58.198,64 €	68.049,07 €	107.855,29 €	28.439,12 €	
1.2. Sachanlagen	1.29.544.027,32 €	1.660.682,73 €	851.457,48 €	89.269,60 €	130.263.982,97 €	2.694.275,49 €	274.520,46 €	- €	27.667.908,12 €	30.087.663,15 €	100.176.319,82 €	101.876.119,20 €	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.937.164,50 €	- €	22.182,44 €	47.264,23 €	6.962.246,29 €	13.403,82 €	- €	- €	48.014,44 €	61.418,26 €	6.900.828,03 €	6.889.150,06 €	
1.2.1.1 Grünflächen	5.232.237,59 €	- €	22.168,04 €	39.987,38 €	5.170.082,17 €	13.403,82 €	- €	- €	48.014,44 €	61.418,26 €	5.108.663,91 €	5.184.223,15 €	
1.2.1.2 Ackerland	899.489,57 €	- €	- €	29.494,61 €	928.984,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	928.984,18 €	899.489,57 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	243.785,76 €	- €	14,40 €	1.359,60 €	242.411,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	242.411,75 €	243.786,75 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	561.651,59 €	- €	- €	59.116,60 €	620.768,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	620.768,19 €	561.651,59 €	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.989.255,31 €	- €	571.072,26 €	103.766,28 €	33.521.949,33 €	571.300,53 €	156.251,69 €	- €	6.898.727,10 €	6.313.775,94 €	27.208.173,39 €	28.090.528,21 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.283.334,59 €	- €	- €	- €	1.283.334,59 €	16.363,62 €	- €	- €	196.736,38 €	213.100,00 €	1.070.234,59 €	1.086.598,21 €	
1.2.2.2 Schulen	15.269.491,20 €	- €	- €	- €	15.269.491,20 €	254.110,75 €	- €	- €	2.744.600,55 €	2.998.711,30 €	12.270.779,90 €	12.524.890,65 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.668.000,55 €	- €	571.072,26 €	1.269,38 €	1.098.197,67 €	28.398,80 €	156.251,69 €	- €	278.821,61 €	150.988,72 €	947.228,95 €	1.389.178,94 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.768.428,97 €	- €	- €	102.496,90 €	15.870.925,87 €	272.427,36 €	- €	- €	2.678.588,56 €	2.950.995,92 €	12.919.929,95 €	13.089.860,41 €	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	78.627.794,69 €	88.905,47 €	161.657,30 €	1.022.327,64 €	79.577.370,50 €	1.716.463,83 €	51.967,54 €	- €	18.151.221,17 €	19.815.777,46 €	59.761.653,04 €	60.476.573,52 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.483.638,62 €	88.905,47 €	5.456,69 €	75.131,76 €	9.642.219,16 €	- €	- €	- €	13.035,76 €	13.035,76 €	9.629.183,40 €	9.470.602,86 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.053.518,40 €	- €	- €	- €	1.053.518,40 €	23.588,24 €	- €	- €	205.152,86 €	228.721,10 €	824.797,30 €	848.366,54 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.721.970,33 €	- €	- €	1.717,85 €	19.723.688,18 €	402.541,63 €	- €	- €	3.994.418,90 €	4.396.960,53 €	15.326.727,65 €	15.727.551,43 €	
1.2.3.5 Straßen- und Wege-, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.321.494,01 €	- €	156.200,61 €	945.478,03 €	49.110.771,43 €	1.287.209,10 €	51.967,54 €	- €	13.909.795,59 €	15.145.027,15 €	33.965.744,28 €	34.411.708,42 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47.173,33 €	- €	- €	- €	47.173,33 €	3.144,86 €	- €	- €	28.828,06 €	31.972,92 €	15.200,41 €	18.345,27 €	
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	392.016,95 €	- €	- €	- €	392.016,95 €	11.570,18 €	- €	- €	126.806,45 €	138.376,63 €	253.640,32 €	255.210,50 €	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24 €	- €	- €	- €	67.132,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	67.132,24 €	67.132,24 €	
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge	5.232.326,94 €	4.510,11 €	95.469,76 €	781.630,46 €	5.922.997,75 €	265.430,40 €	66.121,87 €	- €	2.810.514,35 €	3.009.824,88 €	2.913.172,87 €	2.421.812,59 €	
1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167.723,14 €	31.629,00 €	1.075,64 €	68.819,18 €	1.267.095,68 €	116.104,73 €	179,28 €	- €	561.250,73 €	677.176,18 €	589.919,50 €	606.472,41 €	
1.2.7.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.373,88 €	- €	0,08 €	- €	71.373,80 €	- €	0,08 €	- €	71.373,88 €	71.373,80 €	- €	- €	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.059.239,67 €	1.535.638,15 €	- €	- 2.113.077,39 €	2.481.800,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.481.800,43 €	3.059.239,67 €	
1.3. Finanzanlagen	2.156.440,51 €	- €	500,00 €	- €	2.155.940,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.155.940,51 €	2.156.440,51 €	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.3.2. Beteiligungen	33.612,22 €	- €	- €	- €	33.612,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	33.612,22 €	33.612,22 €	
1.3.3. Sondervermögen	1.916.460,85 €	- €	- €	- €	1.916.460,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.916.460,85 €	1.916.460,85 €	
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	147.872,75 €	- €	- €	- €	147.872,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	147.872,75 €	147.872,75 €	
1.3.5. Ausleihungen	56.494,69 €	- €	500,00 €	- €	57.994,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	57.994,69 €	58.494,69 €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	58.494,69 €	- €	500,00 €	- €	57.994,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	57.994,69 €	58.494,69 €	
Summe Anlagevermögen	131.787.105,59 €	1.660.682,73 €	851.957,48 €	0,00 €	132.595.830,84 €	2.704.125,92 €	274.520,46 €	- €	27.726.106,76 €	30.155.712,22 €	102.440.116,62 €	104.060.995,83 €	

Anlage Nr. 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 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	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	218.555,91 €	7.365,22 €	60.760,33 €	150.430,36 €	237.543,84 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	242.057,09 €	7.112,78 €	65.824,67 €	169.119,64 €	115.808,16 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833.543,18 €	833.543,18 €	- €	- €	573.446,86 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.352,34 €	22.352,34 €	- €	- €	7.024,57 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	433.321,88 €	430.378,52 €	- €	2.943,36 €	440.353,87 €
8. Erhaltene Anzahlungen	5.852.906,66 €	1.779.183,78 €	4.073.722,88 €	- €	4.976.083,06 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.602.737,06 €	3.079.935,82 €	4.200.307,88 €	322.493,36 €	6.350.260,36 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.	- €	- €	- €	- €	- €

Forderungsspiegel 2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 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	2	3	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	125.719,06 €	125.719,06 €			133.988,18 €
1.2 Beiträge	- €	- €			199.571,54 €
1.3 Steuern	226.006,07 €	226.006,07 €			246.776,52 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	465.435,35 €	462.463,65 €	568,30 €	2.403,40 €	375.986,67 €
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	175.661,98 €	34.884,73 €		140.777,25 €	219.101,58 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	151.276,76 €	151.276,76 €			103.312,70 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	141,04 €	141,04 €			453,28 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €			- €
2.4 gegen Beteiligungen	22.352,34 €	22.352,34 €			7.024,57 €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €			- €
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	58,97 €	58,97 €			79,79 €
3. Summe aller Forderungen	1.166.651,57 €	1.022.902,62 €	568,30 €	143.180,65 €	1.286.294,83 €

Rückstellungsspiegel 2020
Teil A

Arten der Rückstellung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
					Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25110000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte und Pensionäre	5.075.540,00	132.261,00	0,00	35.045,00	5.172.756,00
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25111000	freiwillige Pensionsrückstellung	116.920,84	0,00	0,00	0,00	116.920,84
Beihilferückstellungen	01.03.01	25120000	Beihilferückstellung für aktive Beamte und Pensionäre	1.266.009,00	35.312,00	0,00	6.975,00	1.294.346,00
Sonstige Rückstellungen gem VLVG	01.03.01	25130000	sonstige Rückstellungen gem. VLVG	140.939,00	0,00	0,00	256,00	140.683,00
Zwischensumme Pensionsrückstellungen				6.599.408,84	167.573,00	0,00	42.276,00	6.724.705,84
Instandhaltungsrückstellungen	03.01.02	27110004	Rückstellung 4: Fassadensanierung St.-Nikolaus-Schule	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	03.01.03	27110011	Rückstellung 11: Instandsetzung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Zwischensumme Instandhaltungsrückstellungen				430.000,00	0,00	130.000,00	0,00	300.000,00
Sonstige Rückstellungen	01.03.01	28110001	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	81.337,28	92.277,81	0,00	81.337,28	92.277,81
	01.03.01	28110002	Rückstellung für Überstunden	92.440,81	121.620,88	0,00	92.440,81	121.620,88
	01.03.01	28110004	Rückstellung für Dienstjubiläen	18.870,00	400,00	0,00	0,00	19.270,00
	01.02.01	28110007	Rückstellung für Archivierung	6.914,31	0,00	0,00	0,00	6.914,31
	03.01.02.02	28110008	Erneuerung Fenster St.-Nikolaus-Schule	0,00	5.634,10	0,00	0,00	5.634,10
	11.03.01.02	28110009	Abwasserabgabe	22.856,82	7.705,00	7.456,82	0,00	23.105,00
	11.02.01.01	28110012	Papierverwertung	0,00	933,97	0,00	0,00	933,97
	10.02.01	28110015	Denkmalpflege	1.318,76	2.832,95	0,00	1.318,76	2.832,95
	08.01.02	28110020	Sportplatz Isum	14.249,45	0,00	11.399,56	2.849,89	0,00
	16.01.01	28110025	ÖPNV-Umlage	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	11.01.01	28110027	SR Beamte Rechtsstreit Besoldungsanpassung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.05.01	28110029	Umsatzsteueranteil Schweinemastbetrieb	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
	01.04.01	28110030	Überörtliche Prüfung Haushaltswesen	47.500,60	12.000,00	0,00	0,00	59.500,60
	01.04.01	28110031	örtliche Prüfung Jahresabschluss	11.900,00	11.900,00	11.600,00	300,00	11.900,00
Zwischensumme sonstige Rückstellungen				345.788,03	255.304,71	30.456,38	195.246,74	375.389,62
Rückstellungen insgesamt				7.375.196,87	422.877,71	160.456,38	237.522,74	7.400.095,46

Rückstellungsspiegel 2020
Teil B

Arten der Rückstellung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25110000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte und	5.172.756,00	0,00	0,00	5.172.756,00
Pensionsrückstellung	01.03.01	25111000	freiwillige Pensionsrückstellung	116.920,84	0,00	0,00	116.920,84
Beihilferückstellungen	01.03.01	25120000	Beihilferückstellung für aktive Beamte und	1.294.346,00	0,00	0,00	1.294.346,00
Sonstige Rückstellungen gem VLVG	01.03.01	25130000	sonstige Rückstellungen gem. VLVG	140.683,00	0,00	0,00	140.683,00
Zwischensumme Pensionsrückstellungen				6.724.705,84	0,00	0,00	6.724.705,84
Instandhaltungsrückstellungen	03.01.02	27110004	Rückstellung 4: Fassadensanierung St.- Nikolaus-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.03	27110011	Rückstellung 11: Instandsetzung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Zwischensumme Instandhaltungsrückstellungen				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	01.03.01	28110001	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	92.277,81	92.277,81	0,00	0,00
	01.03.01	28110002	Rückstellung für Überstunden	121.620,88	121.620,88	0,00	0,00
	01.03.01	28110004	Rückstellung für Dienstjubiläen	19.270,00	0,00	9.980,00	9.290,00
	01.02.01	28110007	Rückstellung für Archivierung	6.914,31	0,00	0,00	6.914,31
	03.01.02.02	28110008	Erneuerung Fenster St. - Nikolaus-Schule	5.634,10	5.634,10	0,00	0,00
	01.04.01	28110009	Abwasserabgabe	23.105,00	15.400,00	7.705,00	0,00
	11.02.01.01	28110012	Papierverwertung	933,97	933,97	0,00	0,00
	10.02.01	28110015	Denkmalpflege	2.832,95	2.832,95	0,00	0,00
	08.01.02	28110020	Sportplatz Issum	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01	28110025	ÖPNV-Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01	28110027	SR Beamte Rechtsstreit Besoldungsanpassung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	01.05.01	28110029	Umsatzsteueranteil Schweinemastbetrieb	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00
	01.04.01	28110030	Überörtliche Prüfung Haushaltswesen	59.500,60	0,00	59.500,60	0,00
	01.04.01	28110031	örtliche Prüfung Jahresabschluss	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
Zwischensumme sonstige Rückstellungen				375.389,62	250.599,71	108.585,60	16.204,31
Rückstellungen insgesamt				7.400.095,46	250.599,71	408.585,60	6.740.910,15

Es wurden folgende **Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen** gemäß § 22 KomHVO NRW gebildet und von 2020 nach 2021 übertragen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung	Begründung
01.01.02	52910100	Internetpräsentation der Gemeinde	29.474,10	Es steht noch ein Auftrag für den Relaunch der Homepage offen, der erst 2021 ausgeführt wird.
01.02.01	52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	181,61	Aufgrund der außerordentlichen Aufwendungen bezüglich der Corona Pandemie wurden Anschaffungen für 2020 nicht getätigt.
01.02.01	52720000	Aufwendungen für die EDV	5.000,00	Es stehen noch Umstellungsarbeiten aus, die erst 2021 ausgeführt werden.
01.02.01	54291000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000,00	Die Abrechnung des Rechtsanwalts-Honorars im Verfahren „Dämmung St.-Nikolaus-Schule steht noch aus.
02.05.01	52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.645,60	Verschiedene Maßnahmen, z.B. Umbau des Anhängers des fahrbaren Stromerzeugers (Anbringung Zubehörfach), Reparatur bzw. Ergänzung Warnmarkierung und Beschriftung an mehreren Fahrzeugen, usw. konnten personalbedingt (langfristige Krankheitsvertretung) und aufgrund der Mehrbelastungen durch die Corona Pandemie im Jahr 2020 nicht bearbeitet werden.
02.05.01	52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.394,07	Die Anschaffung von Meldeempfängern, die im Jahre 2020 geplant war, konnte personalbedingt (langfristige Krankheitsvertretung) und aufgrund der Mehrbelastungen durch die Corona-Pandemie im Jahre 2020 nicht bearbeitet werden.
02.05.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.169,20	Im Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Großteils der Schutzkleidung erfolgt. Die Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung wird im Jahr 2021 weiter fortgesetzt. Die Beschaffung, welche für Ende 2020 noch geplant war, wurde in das Jahr 2021 verschoben, da

02.05.01	54123000	Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	6.000,00	durch einen größeren Auftragsumfang entsprechenden niedrige Preise erwartet werden.
02.05.01	54319000	Fortbildung Brandschutzbedarfsplan	25.000,00	Kosten für die Führerscheine für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, die im Jahr 2020 geplant war, konnte personalbedingt (langfristige Krankheitsvertretung) und aufgrund der Mehrbelastung durch die Corona Pandemie im Jahr 2020 nicht bearbeitet werden. Im Jahr 2021 muss eine Bearbeitung verpflichtend erfolgen.
03.01.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke /baulichen Anlagen	8.795,29	Die Außerputzarbeiten bei der Brüder-Grimm-Schule werden erst 2021 abgeschlossen.
03.01.01	52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.999,11	Es steht noch ein Auftrag für Co ² Messgeräte für die St-Nikolaus-Schule offen, der erst 2021 ausgeführt wird.
03.01.02.02	52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.294,08	Es steht noch ein Auftrag für Co ² Messgeräte für die St-Nikolaus-Schule offen, der erst 2021 ausgeführt wird.
03.01.02.02	52816001	Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	1.917,90	Die Anschaffung von digitalen Unterrichtsmaterialien konnte aufgrund der späten Lieferung der Chromebooks nicht wie geplant Ende 2020 erfolgen. Da diese im Bereich Homeschooling benötigt werden, soll die Anschaffung schnellstmöglich erfolgen.
05.02.02	52811900	Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	34.000,00	In 2019 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg gem. § 14 Teilhabegewähr und Integrationsgesetz eine Zuwendung in Höhe von 300.466,05 € gewährt. Davon entfällt ein Anteil von 50.000,00 € auf Sachaufwendungen. Die Verwendung der Zuwendung kann 2019 - 2121 erfolgen.

06.02.02	52421500	Unterhaltung Spielplätze und -geräte	2.500,00	Die Lieferung und Verfüllung von Rindenmulch auf dem Spielplatz an der St.-Nikolaus-Schule erfolgt erst 2021
08.01.01.01	52411100	Unterhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen	3.450,00	Es steht noch ein Auftrag für den Einbau eines Trennvorhangs offen, der erst 2021 ausgeführt wird.
08.01.01.01	52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.000,00	Die Mittel waren für Ersatzbeschaffungen von Sport- und Turngeräten vorgesehen. Grundlage hierfür sollte eine Überprüfung der Sportgeräte sein, die jedoch aus personellen Gründen vom ASD Duisburg in 2020 nicht durchgeführt werden konnte.
08.01.02.01	52411110	Unterhaltung der Grünanlagen	915,98	Es steht noch ein Auftrag für Baumpflegearbeiten offen, der erst 2021 durchgeführt wird.
08.01.03	52411100	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen	27.570,06	Der Umbau der Duschen und WC-Anlagen konnte in 2020 nicht geplant und ausgeführt werden.
09.01.01	52815000	Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	29.750,52	Die Aufträge - Aufstellung Bebauungsplan Issum 10.2 Ortskern, - Planungsunterlagen Windenergie werden 2021 fortgesetzt.
09.01.01	52911200	Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	105.646,82	Mit dem Prozess zur Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum und Sevelen wurde begonnen jedoch nicht abgeschlossen. Das Verfahren wird 2021 fortgeführt.
09.01.01	53188000	Fassadenförderungsprogramm	136.699,50	Aus dem Fassadenförderungsprogramm konnten erste Maßnahmen bewilligt und abgerechnet werden. Weitere Maßnahmen sind beantragt worden. Eine Abwicklung erfolgt erst 2021.
11.02.01	52420300	Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl. Raum	6.100,00	Es wurden noch Vandalismus-sichere Abfallbehälter bestellt, die erst 2021 geliefert werden.

11.03.01.01	52422200	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	65.280,50	Die Sanierungen der Schächte Veenstraße, Parkstraße, Eichendorffstraße, Schwarzer Dyck, Kullenweg, Bertastraße, Am Bahnhof, Issumer Straße, Gartenweg, Friedensstraße, Barbarastraße, Vorster Heidweg, Gartenstraße werden erst 2021 fertig gestellt.
11.03.01.02	52422300	Unterhaltung Regenwasserkanal	34.795,26	Der Aufträge für die Sanierung von Schächten und für die Grünpflege der Regenrückhaltebecken werden erst 2021 ausgeführt.
12.01.01	52161000	Instandhaltung der Brücken	16.000,00	Der Auftrag für den Rückbau der Brücke am Andersweg wird erst 2021 ausgeführt.
12.01.01	52162000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätze	113.209,77	Die Bodenuntersuchungen wurden bereit beauftragt. Ein Ingenieurbüro soll mit der Planung und Ausschreibung beauftragt werden. Im Herbst 2021 sollen die Wirtschaftswege saniert werden.
12.01.01	52166000	Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurder Str.	10.000,00	Der Umbau des Kreuzungsbereichs Antoniusstraße / Rheurder Straße hat sich verzögert, da noch nicht entschieden ist, wie die Kreuzung umgebaut werden soll.
12.01.01	52421600	Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	5.000,00	Einmal jährlich werden alle Wurzeln der gefälltten Bäume ausgefräst. In 2020 erfolgte die Wurzelaufräumung so spät im Jahr, dass der benötigte Rückbau von Baumscheiben im Jahr 2020 nicht mehr erfolgen konnte. Der Rückbau sollte zeitnah erledigt werden und muss Anfang 2021 beauftragt werden.
12.01.01	52422000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze	5.800,00	Es stehen noch Aufträge offen für die Unterhaltung der Straßenabläufe.
13.01.01	52411110	Unterhaltung der Grünanlagen	7.395,37	Es stehen noch Aufträge für Baumpflegearbeiten offen, die erst 2021 ausgeführt werden.
13.01.03	52422500	Unterhaltung des Gemeindewaldes	10.000,00	Die geplante Anlegung eines nach ökologischen Gesichtspunkten geplanten Gemeindewaldes ist 2020 nicht zur Ausführung

				gekommen. Die Mittel in Höhe von 10.000,00 € sind zu übertragen und bleiben weiterhin bis zur Rücknahme des Sperrvermerks gesperrt.
13.03.01	52421210	Unterhaltung Friedhöfe	1.000,00	Bereits Mitte des Jahres 2020 wurde die Standsicherheitsprüfung für stehende Grabmale durch eine Firma beauftragt. Der Auftrag wurde noch nicht ausgeführt. Dies soll im Frühjahr 2021 geschehen.
13.03.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.700,00	Verschiedene Bestellungen werden erst 2021 geliefert.
13.03.01	52815500	Planungskosten Memoriam-Gärten	5.000,00	Über die Anlage von Memoriam-Gärten sollte in der Umweltausschusssitzung im Herbst 2020 beraten werden. Corona-bedingt fiel diese Ausschusssitzung aus. Die Entscheidung wird erst im Jahr 2021 erfolgen.
15.01.01	52819000	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	10.000,00	Die Aufstellung von Hinweisschildern in den Gewerbegebieten hat sich Corona-Pandemie-bedingt verzögert und wird 2021 umgesetzt.
15.02.01	52817000	Werbung	19.000,00	Die Beschaffung von Werbemitteln hat sich verzögert. Es sollen auch professionelle Fotos und evtl. auch kurze Filme gemacht werden, welche die Gemeinde präsentieren. Neben der Verwendung für die Internetseite der Verwaltung sollen die Bilder/Filme auch für Werbemittel und ggfs. die geplanten Informationsstelen/-tafeln auf dem Platz An de Pomp und dem Kirchplatz genutzt werden.
Gesamtsumme			807.684,74	

Es wurden folgende **Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen (konsumtiver Bereich)** gemäß § 22 KomHVO NRW gebildet und von 2020 nach 2021 übertragen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung	Begründung
11.03.01.01 300051.01	72811700	Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	3.562,61	Der Ingenieur-Auftrag für den Schmutzwasser- Generalentwässerungsplan ist noch nicht abgeschlossen.
11.03.01.02 3.00052.01	72811800	Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	2.829,91	Der Ingenieur-Auftrag für den Generalentwässerungsplan ist noch nicht abgeschlossen.
15.01.01 3.00047.01	73125000	Kostenanteil Breitbandverkabelung	189.174,62	Im Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich noch eine Kostenbeteiligung am Ausbau des Breitbandnetzes im Außenbereich der Gemeinde in Höhe von 175.525,38 € abgerechnet. Der Breitbandausbau wird 2021 fortgesetzt und die Restmittel werden 2021 kassenwirksam.
Gesamtsumme			195.567,14	

Es wurden folgende **Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für Investitionen** gemäß § 22 KomHVO NRW gebildet und von 2020 nach 2021 übertragen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung	Begründung
01.02.01	7.000002.710	Erwerb von BGA - Rathaus und Haus Issum	799,12	Ein Auftrag für die Nachrüstung der Kasse im Bürgerbüro wird erst 2021 ausgeführt.
01.02.01	7.000338.700.200	Raumbedarfsplanung Rathaus	87.029,34	Die Planungen für die Erweiterung / Neubau des Rathauses werden 2021 fortgesetzt.
01.02.02	7.000024.700	Erwerb von Maschinen und Geräten	3.690,60	Es steht noch ein Auftrag für eine Arbeitsmaschine offen, der erst 2021 abgewickelt wird.
01.02.02	7.000315.700.200	Neubau Geräte- und Maschinenhalle	1.892,25	Die Mittel sind für Pflasterarbeiten in der neu errichteten Halle am Bauhof vorgesehen.
01.05.01	7.000228.700.300	Erwerb von Grundstücken	50.000,00	Die Übertragung der Mittel ist trotz des neuerlichen Ansatzes auf der Haushaltsstelle notwendig, weil in diesem Jahr einige große Investitionen aus diesen Mitteln bezahlt werden müssen. sollte neben den Auszahlungen für die Gartengrundstücke im Ortskern Issum auch die Liegenschaft Neustr. 2-4 erworben werden, würde der aktuelle Ansatz von 400.000,00 € möglicherweise nicht ausreichen. Die Übertragung ist somit vor allem auch im Blick auf die noch hinzukommenden Grunderwerbsnebenkosten (Notar, Steuern) dringend notwendig.
01.05.01	7.000270.700.100	Grunderwerb Dorfstr. 21	12.980,85	Es steht noch ein Ing.-Auftrag für die Grundstücksausschreibung Dorfstr. 21 offen, der 2021 fortgeführt wird.

02.05.01	7.000008.710	Erwerb von BGA - Feuerwehr	3.200,00	Es steht noch ein Auftrag für die Lieferung eines Rollcontainers „Hygiene“ offen, der erst 2021 abgerechnet wird.
02.05.01	7.000231.700.400	Ausbau kommunaler Warnsysteme	48.435,38	Die Anschaffung von Sirenen, die im 2020 geplant war, konnte personalbedingt (langfristige Krankheitsvertretung) und aufgrund der Mehrbelastungen durch die Corona Pandemie im Jahr 2020 nicht bearbeitet werden.
02.05.01	7.000316.700.200	Neubau Feuerwahrgerätehaus Sevelen	1.965.470,34	Der Neubau des Feuerwahrgerätehauses Sevelen wird 2021 fortgesetzt.
03.01.01	7.000075.710	Pauschale Neue Medien/Lizenzen	5.615,51	Die Anschaffung eines Notebookwagens, die für Ende 2020 geplant war, konnte aufgrund der Mehrbelastungen durch die Corona Pandemie bzw. der Vorbereitungen im Bereich Homeschooling im Jahr 2020 nicht bearbeitet werden.
03.01.01	7.000349.700.200	Entwicklung Schulstandort Brüder-Grimm-Schule	5.000,00	Die Planungen zur Entwicklung der Brüder-Grimm-Schule werden 2021 fortgesetzt
03.01.02.02	7.000341.700	Pädagogisches Medienkonzept	48.084,42	Die Beschaffung von Medienausstattungen für die St. Nikolaus Schule wird wegen Lieferschwierigkeiten erst Anfang 2021 abgeschlossen und abgerechnet.
03.01.02.02	7.000375.700.200	Entwicklung Schulstandort	5.000,00	Die Planungen zur Erweiterung der St. Nikolaus Schule werden 2021 fortgesetzt.
03.01.02.02	7.000377.700	Erwerb Vermögen	1.450,25	Die Anschaffungen, die für 2020 geplant waren, konnten aufgrund der Mehrbelastungen der Schulleitungen (Prüfungen für die Zulassung), der erforderlichen Mehrarbeiten im Rahmen der Corona Pandemie bzw. der Vorbereitungen im Bereich Homeschooling und einer Erkrankung der Schulsekretärin im Jahr 2020 nicht vollständig bearbeitet werden.

03.01.02.02	7.000012.711	Erwerb von Maschinen	1.050,00	Die Anschaffungen, die für 2020 geplant waren, konnten aufgrund der Mehrbelastungen der Schulleitungen (Prüfungen für die Zulassung), der erforderlichen Mehrarbeiten im Rahmen der Corona Pandemie bzw. der Vorbereitungen im Bereich Homeschooling und einer Erkrankung der Schulsekretärin im Jahr 2020 nicht vollständig bearbeitet werden.
03.01.02.02	7.000012.710	Erwerb von BGA	4.640,00	Die Anschaffungen, die für 2020 geplant waren, konnten aufgrund der Mehrbelastungen der Schulleitungen (Prüfungen für die Zulassung), der erforderlichen Mehrarbeiten im Rahmen der Corona Pandemie bzw. der Vorbereitungen im Bereich Homeschooling und einer Erkrankung der Schulsekretärin im Jahr 2020 nicht bearbeitet werden.
06.02.02	7.000044.700	Erwerb von Spielgeräten	18.750,00	Es steht noch ein Auftrag für die Erneuerung der Seilbahn am Spielplatz Koetherdyck offen, der erst 2021 ausgeführt wird. Die geplante Zuwegung vom Spielplatz Kolpingstr. zum neuen Baugebiet Bonhoefferstr. wird erst 2021 realisiert. Hierfür werden weitere 10.000,00 € übertragen.
06.02.02	7.000331.700	Erwerb von Spielgeräten	35.006,10	Es stehen noch Aufträge für Spielgeräte offen, die erst 2021 geliefert werden.
08.01.01	7.000379.700.200	Neubau Sporthalle in Sevelen	10.000,00	Die Planung für die Errichtung einer Sporthalle in Sevelen wird 2021 fortgesetzt.
08.01.02.01	7.000285.700.300	Kunstrasenplatz Issum	9.796,65	Der Zaun vom Rasenplatz über den jetzigen Bolzplatz Pappelstraße ist noch aufzustellen nachdem das Grundstück für den Kindergarten vermessen ist. Auf dem Wall am neuen Kunstrasenplatz wird noch Erdarbeiten auszuführen.

08.01.03	7.000352.700	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.966,48	Für den Außenspielfeld sind noch Spielgeräte als Ersatz für abgängige Spielgeräte anzuschaffen (Vogelnechtschaukel, Kletterpyramide).
11.03.01	7.000201.700.200	Regenwasser Parkplatz Koetherdyck	15.000,00	Nachdem der Abbau der Blockbohlenhäuser 2020 erfolgt ist, soll der Umbau der Entwässerung des Parkplatzes 2021 erfolgen.
11.03.01	7.000203.700.200	Ertüchtigung Entwässerungsanlage Kapellener Straße	27.500,00	Die Ertüchtigung der Entwässerungsanlage des Regenrückhaltebeckens Kapellener Straße hat sich verzögert. Der Ing.-Auftrag mit Wasserrechtantrag ist erteilt. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt erst 2022. Hierfür werden 2022 erneut Mittel veranschlagt.
11.03.01	7.000204.700.200	Überplanung Entwässerungsanlage Regenrückhaltebecken Antonius Straße	21.000,00	Die Ertüchtigung / Überplanung der Entwässerungsanlage Regenrückhaltebecken Antoniusstr. hat sich verzögert. Der Ing.-Auftrag mit Wasserrechtantrag ist erteilt. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt erst 2022. Hierfür sind 2022 erneut Mittel bereitgestellt.
11.03.01	7.000205.700.200	Überplanung Sandfang Habichtstraße / Falkenstraße	5.748,92	Es handelt sich um eine langjährige, laufende Maßnahme zur Niederschlagsentwässerung. Es sind Abstimmungen erforderlich mit der Unteren Wasserbehörde und mit dem Landesbetrieb Straßenbau. Momentan muss auf die Ergebnisse der Maßnahmenplanung vom Niersverband gewartet werden, um anschließend eine abgestimmte Genehmigungsplanung einschließlich Wasserrechtantrag einreichen zu können.
11.03.01	7.000215.700.200	Überplanung Entwässerungsgebiet Kullenweg / Vogelsiedlung	14.000,00	Der Planungsauftrag mit Wasserrechtantrag für das Entwässerungsgebiet Kullenweg/Vogelsiedlung ist erteilt. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt erst 2022. Hierfür werden 2022 erneut Mittel bereitgestellt.

11.03.01	7.000238.700.200	Ertüchtigung Schmutzwasserkanal Veenstraße / Parkstraße	54.260,81	Es stehen noch restliche Aufträge für die Sanierung des Schmutzwasserkanals der Veenstraße / Parkstraße offen, die erst 2021 abgerechnet werden.
11.03.01	7.000301.700.200	Erweiterung Regenrückhaltebecken Gelderner Straße	20.000,00	Die Planungen für die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Gelderner Straße werden 2021 fortgesetzt. Nach dem Baufortschritt im Gewerbegebiet ist voraussichtlich 2022 das Regenrückhaltebecken zu erweitern.
11.03.01	7.000307.700.200	Erneuerung Schaltschrank Pumpstation Oermer Weg	39.000,00	Die Erneuerung des Schaltschranks der Pumpstation Oermer Weg hat sich verzögert und ist jetzt für 2021 vorgesehen. 2021 sind weitere 3.000,00 € veranschlagt.
11.03.01	7.000328.700.200	Überplanung Entwässerung Vorster Straße - Brüggerdyck	42.440,32	Die Überplanung der Regen-Entwässerung in Vorst ist noch nicht abgeschlossen. 2021 sind weitere Mittel in Höhe von 43.000,00 € bereitgestellt.
11.03.01	7.000366.700.300	Erneuerung Regenwasserkanal Ahornstraße	20.000,00	Der Planungsauftrag für die Erneuerung /Vergrößerung des Regenwasserkanals Ahornstr. ist erteilt. Die baulichen Maßnahmen sind für 2021/2022 vorgesehen.
11.03.01	7.000367.700.200	Erneuerung Regenwasserkanal Waldstraße	280.000,00	Der Planungsauftrag für die Erneuerung/Vergrößerung des Regenwasserkanals Waldstr. ist erteilt. Die baulichen Maßnahmen sind für 2021 vorgesehen.
11.03.01	7.000368.700.200	Schmutzwasserkanal-Hauptsammler Wiesenweg - Schneckenhebeanlage	152.892,07	Der Ing.-Auftrag für die Erneuerung des Schmutzwasser-Hauptsammlers vom Wiesenweg bis zur Schneckenhebeanlage auf dem Gelände des Niersverbandes wurde 2020 vergeben. die Bauausführung erfolgt 2021.
11.03.01	7.000369.700.200	Schmutzwasserkanal - Druckkanal Kap.-Str. bis Wiesenweg	33.000,00	Der Beginn der Maßnahme hat sich verzögert. Mit der Planung des Schmutzwasser-Druckkanals Kap.-Str. bis Wiesenweg soll 2021 begonnen werden.

11.03.01	7.000370.700.2 00	Erneuerung Regenwasserkanal Gartenstraße	232.343,42	Die Auftragsvergabe für die Erneuerung des Regenwasserkanals der Gartenstr. ist 2020 erfolgt. Die Bauausführung erfolgt 2021.
11.03.01	7.000380.700.3 00	Erneuerung Schmutzwasserkanal Waldstraße	15.000,00	Der Planungsauftrag für die Erneuerung des Schmutzwasserkanals Waldstr. wurde 2020 erteilt. für die Bauausführung sind im Haushaltsplan 2021 Haushaltsmittel bereitgestellt.
12.01.01	7.000176.700.200	Ausbau Fußweg Amray	24.500,00	Der Teilausbau des Fußweges zwischen Weseler Straße und Amray konnte bisher nicht erfolgen. Die Mittel sind daher erneut zu übertragen.
12.01.01	7.000093.700.100	Erwerb v. Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	4.926,45	Die Mittel werden noch für den Erwerb kleinerer Straßenflächen benötigt.
12.01.01	7.000211.700.300	Realisierung Zentrale Erschließungsachse	309.052,05	Die Maßnahme ist in Vorbereitung. Die Mittel werden 2021 benötigt.
12.01.01	7.000262.700.200	Erschließung Bebauungsplangebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg / Kolpingstraße	129.431,94	Der Endausbau der Straßen im Baugebiet Issum-Nr. 30 erfolgt 2022. Die Mittel werden für die Gesamtfinanzierung benötigt.
12.01.01	7.000281.700.200	Umbau Dorfstraße	39.175,65	Die Umgestaltung der Dorfstraße wird erst 2021 abgeschlossen und abgerechnet.
12.01.01	7.000281.700.300	Umbau Dorfstraße	1.000,00	Es stehen noch Rechnungen offen aus der Abwicklung eines Kaufvertrages Dorfstr. 23.
12.01.01	7.000296.700.300	An der Isidorkapelle	101.404,75	Die Straßenbauarbeiten im Bereich „An der Isidorkapelle“ sind beauftragt und werden 2021 fortgesetzt.
12.01.01	7.000304.700.200	Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-	58.441,35	Die Straßenbauarbeiten im Bereich Isidorsteg sind beauftragt. Die Maßnahme wird 2021 fortgesetzt und abgerechnet.

12.01.01	7.000387.700.300	Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str.	10.000,00	2020 wurden Mittel für die Planung der Brückensanierung der Fleuth Brücke Weseler Str. bereitgestellt. im Haushaltsplan 2021 stehen weitere Mittel für die Ausführung der Arbeiten bereit.
12.01.02	7.000223.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	6.000,00	Es steht noch ein Ing.-Auftrag (Fachschale Beleuchtung) offen, der erst 2021 abgerechnet wird.
12.01.02	7.000261.700.200	Straßenbeleuchtung Bebauungsplangebiet Issum Nr. 30	15.653,64	Der Endausbau der Straßenbeleuchtung im Baugebiet Bonhoeffer Straße erfolgt 2021.
12.01.02	7.000297.700.400	Südl. Bereich einschl. Achse Heesenhof	13.452,96	Die Aufträge für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung „An der Isidorkapelle“ sind erteilt. Die Ausführung und Abrechnung erfolgt 2021.
12.01.02	7.000383.700.300	Str.-Beleuchtung Vorst - Sevelener Str.	20.725,00	Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung Vorst hat sich verzögert und erfolgt jetzt 2021.
12.02.01	7.000365.700.300	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Hochbau)	282.001,44	Der Umbau der Bushaltestellen (Tiefbau) wurde 2020 beauftragt. Mit den Bauarbeiten wurde begonnen. Die Arbeiten werden 2021 fortgesetzt.
12.02.01	7.000365.700.300	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Tiefbau)	16.909,60	Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen (Hochbau) wird 2021 fortgesetzt.
13.03.01	7.000356.700.500	Anlegung anonymen Grabstellen	1.830,00	Die Maßnahme ist in Vorbereitung. Die Reihen der jetzigen anonymen Felder sollen erst zu Ende belegt werden.
13.03.01	7.000357.700.200	Erneuerung Kreuz Friedhof Nieukerker Straße	2.800,00	Die Maßnahme ist in Vorbereitung. Die Beauftragung erfolgt Anfang 2021
13.03.01	7.000358.700.500	Anlegung von Gemeinschaftsgrabanlagen	4.943,94	Die Stelen für die Gemeinschaftsgrabanlagen wurden beauftragt. Die Lieferung erfolgt im Januar. Danach müssen noch Restarbeiten an den Gemeinschaftsgrabanlagen getätigt werden.

15.02.01	7.000385.700.300	Anlegung Wohnmobilstellplatz	15.000,00	Der Planungskostenansatz für die Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes ist zu überragen, da sich die Anlegung verzögert hat.
15.03.04	7.000386.730	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	800.000,00	Die Mitgliederversammlung der GWS hat zur Finanzierung der Errichtung von zusätzlichen Wohnungen den Grundsatzbeschluss gefasst, die notwendigen 20%igen Eigenkapitalanteile an diesen Investitionsvorhaben in den Kommunen durch die Zeichnung zusätzlicher Geschäftsanteile der Kommunen zu erbringen. Nach Mitteilung der GWS liegt der bisher nur grob geschätzte 20%-Anteil für die Vorhaben Waldstraße und Dorfstraße bei rd. 800.000,00 €. Da sich die beiden Bauvorhaben verzögert haben, wird die Kapitalaufstockung erst 2021 kassenwirksam.
Gesamtsumme			5.155.291,60	

Aufstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2020
-konsumtiv-

PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist	Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	überplanmäßig/ außerplanmäßig	Deckungs- fähigkeiten	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
01.01.01	50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	31.150,00	29.309,88	0,00	0,00	42.500,00	-43.363,27	30.286,73	29.309,88	976,85
01.01.02	54311400	Öffentliche Bekanntmachung	18.000,00	19.952,99	0,00	0,00	980,00	980,00	19.960,00	19.952,99	7,01
02.01.01	54296000	Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	55.500,00	69.963,70	0,00	0,00	16.600,00	0,00	72.100,00	69.963,70	2.136,30
02.01.01	52819600	Sicherung Schulwege	1.000,00	2.751,11	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.751,11	248,89
02.04.01	52810000	Sonstige Sachleistungen	2.500,00	10.272,48	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.500,00	10.272,48	2.227,52
03.01.01	52912000	Kosten der Offenen Ganztagschule	91.100,00	140.781,69	0,00	0,00	45.800,00	3.900,00	140.800,00	140.781,69	18,31
03.01.02.02	52912000	Kosten der Offenen Ganztagschule	136.000,00	158.700,19	0,00	0,00	34.500,00	0,00	170.500,00	158.700,19	11.799,81
06.02.03	53999000	Ersstattung Betriebskostenbeihilfe Jugendbegegnungsstätte	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
06.03.01	53182100	Förderung junge Familien	10.000,00	40.355,00	17.630,00	0,00	23.040,00	0,00	50.670,00	40.355,00	10.315,00
07.01.01	53990000	Krankenhausinvestitionsumlage	170.000,00	177.065,00	0,00	0,00	7.065,00	0,00	177.065,00	177.065,00	0,00
11.02.01	52918000	Unternehmervergütung	425.000,00	456.616,57	0,00	0,00	28.100,00	3.516,57	456.616,57	456.616,57	0,00
11.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	682.000,00	734.948,63	0,00	0,00	50.000,00	3.207,66	735.207,66	734.948,63	259,03
13.02.01	52331000	Verbandsumlagen	240.000,00	252.838,04	0,00	0,00	12.838,04	0,00	252.838,04	252.838,04	0,00
13.03.03	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.830,00	40.151,98	0,00	0,00	3.300,00	0,00	44.130,00	40.151,98	3.978,02
15.03.04	52351000	Kosten KomLog GmbH	20.200,00	24.002,03	0,00	0,00	3.802,03	0,00	24.002,03	24.002,03	0,00
							282.181,67				

Aufstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2020
investiv-

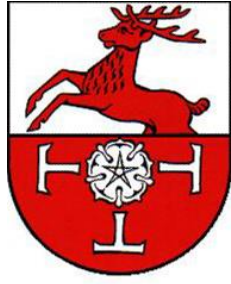
PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist	Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	überplanmäßig/ außerplanmäßig	Deckungs- fähigkeiten	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
7.000401.700.300	78520000	Sanierung Sportplatzanlage Sevelen	0,00	6.017,25	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.017,25	82,75
7.000402.700.300	78520000	Sanierung Sportplatzanlage Issum	0,00	4.642,62	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.642,62	57,38
							10.800,00				

Abgleich Finanzrechnung mit dem Ausweis der Liquiden Mittel der Bilanz:

Bestandsveränderung 2020 gegenüber dem Jahr 2019 laut Finanzrechnung	=			2.835.936,62 €
		Bank-/Kontobestände laut Bilanz:	2020	2019
18310000		Barkasse	3.663,97 €	- €
18110100		Sparkasse Konto 323281337	636.075,41 €	697.321,98 €
18110190		Sparkasse Tagesgeld Kto. Nr. 323890376	12.000.000,00 €	9.000.000,00 €
18110200		Volksbank Konto 200252012	269.405,40 €	53.820,57 €
18110290		Volksbank Tagesgeld Kto. Nr. 200252616	- €	800.000,00 €
18110294		Volksbank Tagesgeld Kto.-Nr. 200252624	250.000,00 €	- €
18110293		Volksbank Festgeld Kto.-Nr. 200252632	250.000,00 €	- €
18110300		Postbank Konto 3359-503	2.819,98 €	24.646,48 €
18210003		Kaution Mietwohnungen	919,71 €	919,53 €
18210004		Kaution Mietwohnungen	1.183,53 €	1.183,29 €
18210005		Kaution Mietwohnungen	840,12 €	840,00 €
Gesamt:				10.578.731,85 €
Schwabeposten/Verrechnungskonten laut Bilanz:				
18918888		Rückzahlungen aus PSCD	- 2.217,34 €	1.978,23 €
Nicht über die Finanzrechnung zu buchende Bestände:				
18210001		Kaution Gewerbering		- €
18210003		Kaution Mietwohnungen	919,71 €	919,53 €
18210004		Kaution Mietwohnungen	1.183,53 €	1.183,29 €
18210005		Kaution Mietwohnungen	840,12 €	840,00 €
				2.835.936,62 €

Anlage Nr. 8 zum Anhang

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Issum zum 31.12.2020

Inhalt:

1. Allgemeines
 - 1.1 Struktur der Gemeinde Issum
2. Jahresabschluss 2020
3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
4. AnalyseKennzahlen
 - 4.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
 - 4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage
 - 4.3 Kennzahlen zur Finanzlage
 - 4.4 Kennzahlen zur Ertragslage
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind.
6. Ausblick – Chancen und Risiken



1. Allgemeines

Nach § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 49 KomHVO NRW soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1.1 Struktur der Gemeinde Issum

Gemäß Landesdatenbank NRW (IT.NRW) im „Kommunalprofil Issum“ wird die Gemeinde als „Größere Kleinstadt“ (Kleinstädte mit Zentrum, 10.000 Einwohner und mehr) klassifiziert. Die Gemeinde Issum besteht aus den Ortsteilen Issum und Sevelen. Die Einwohnerzahl liegt nach dem Stand vom 31.12.2019* (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011) bei 11.977 (IT.NRW). Hiervon entfallen auf den Ortsteil Issum rd. 55 % und auf den Ortsteil Sevelen rd. 45 %. Gegenüber dem Stand zum 31.12.2018 (=11.937) ist die Einwohnerzahl somit um 40 Personen (0,33 %) leicht gestiegen.

Größe des Gemeindegebietes am (Statistik IT.NRW)	31.12.2018	31.12.2019
<u>Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>	927 ha	924 ha
<u>Freiflächen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>	4.547 ha	4.550 ha
Insgesamt	5.474 ha	5.474 ha

Die Siedlungs- und Verkehrsflächen haben sich in 2019 verringert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der ehemalige Flugplatz in Sevelen nicht mehr als Verkehrsfläche sondern als Freifläche ausgewiesen wird.

Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte	31.12.2018	31.12.2019
Bevölkerungsdichte insgesamt	218	219
Siedlungs- und Verkehrsdichte	1288	1297

*Die Vergleichszahlen auf der Grundlage der amtlichen Statistik (IT.NRW) zum 31.12.2019 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch nicht vor.

Für die Gewerbestruktur Issums weiterhin prägend sind insbesondere Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelbranche und Betriebe der Anlagen- und Steuerungstechnik,

insbesondere von der Anzahl der Beschäftigten her, aber auch hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens. Hierzu zählt weiterhin die heimische Brauwirtschaft.

Die in der Gemeinde Issum ansässigen Gewerbebetriebe befinden sich zu ca. 60 % im Ortsteil Issum und zu ca. 40 % im Ortsteil Sevelen. Ein Großteil der Betriebe besteht aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. Lediglich ca. 30 Betriebe haben mehr als 10 Beschäftigte. Die Anzahl der Unternehmen, die zu Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer veranlagt werden, hat sich zum 31.12.2020 (226 Betriebe) im Vergleich zum Vorjahr (221 Betriebe) nur geringfügig verändert.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde war in der Vergangenheit in vergleichsweise hohem Maße von der überdurchschnittlich hohen eigenen Steuerkraft (insbesondere Gewerbesteuer) geprägt. Allerdings führten konjunkturelle Einflüsse oft zu starken Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens. Erfreulich ist, dass sich das Einkommen der Gewerbesteuer seit 2016 bis einschl. 2018 positiv entwickelt hat. Im Jahre 2020 ist allerdings nach 2019 erneut ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens zu verzeichnen. Während der Rückgang 2019 auf konjunkturelle Einflüsse zurückzuführen ist, ist der Rückgang 2020 auf Gewerbesteuer-Abgänge aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Aufgrund des noch hohen Gewerbesteueraufkommens in der Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 war die Gemeinde 2020 abundant und hat daher 2020 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Insofern ist 2020 die Abhängigkeit von staatlichen Zuweisungen gesunken.

2. Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 07.06.2021 vom Kämmerer aufgestellt und am gleichen Tage vom Bürgermeister festgestellt.

Die gesetzliche Definition des § 95 Abs. 5 GO NRW, wonach der Jahresabschluss innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vom Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister festgestellt und dem Rat zuzuleiten ist, konnte daher erneut nicht eingehalten werden. Es zeigt sich, dass die Jahresabschlussarbeiten, sowie die umfangreichen Abstimmungsprozesse zwischen den einzelnen Modulen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz) in der Software SAP so zeitaufwändig sind, dass eine termingerechte Zuleitung an den Rat auch künftig eher unwahrscheinlich erscheint.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Rat die Aufgaben gem. § 60 (2) GO NRW an den Haupt- und Finanzausschuss bis zum 30.06.2021 delegiert. Die Zuleitung des Jahresabschlusses 2020 an den Haupt- und Finanzausschuss erfolgt am 22.06.2021. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kann somit im September 2020 erfolgen. Die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses ist für den 30.11.2021 terminiert. Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung des Bürgermeisters, sowie die Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses 2020 ist für die Sitzung am 07.12.2021 geplant.

Die gesetzliche Vorschrift des § 96 Abs. 1 GO NRW, wonach der Rat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durch Beschluss feststellt, über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. des Jahresfehlbetrages beschließt und die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters entscheiden, kann somit erneut gesetzeskonform erfolgen.

3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die **ordentlichen Erträge** gemäß Jahresabschluss 2020 (= 23.436 Tsd. €) sind im Vergleich zum Vorjahr (2019 = 24.292 Tsd. €) um 856 Tsd. € (3,5 %) gestiegen. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 ergeben sich Ertragsverbesserungen von rd. 286 Tsd. €.

Die Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Ertragsarten:

	Jahresabschluss 2019 Tsd. €	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Tsd. €	Jahresabschluss 2020 Tsd. €	Unterschied Jahresabschluss 2019 -2020 Tsd. €
Steuern und ähnliche Abgaben	14.000	14.388	13.465	-535
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.177	2.571	3.374	197
sonstige Transfererträge	156	64	137	-19
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419	5.014	4.782	363
Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	310	347	9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	214	233	-53
sonstige ordentliche Erträge	1.877	589	1.074	-803
Aktivierete Eigenleistungen	39	0	24	-15
Insgesamt	24.292	23.150	23.436	-856

Die Minderung der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Vergleich zu 2019 ist vor allem auf Corona-Pandemie-bedingte Ertragsausfälle bei den Steuern (Gewerbsteuer, Einkommensteueranteil) sowie darauf zurückzuführen, dass 2019 einmalig hohe Erträge aus Grundstücksverkäufen über Buchwert erzielt wurden, die 2020 nicht angefallen sind. Der Anstieg bei den Zuwendungen ist auf die Zuweisung des Landes für den Ausfall von Gewerbesteuern zurückzuführen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** gemäß Jahresabschluss 2020 (= 23.428 Tsd. €) steigen im Vergleich zu 2019 (= 21.993 Tsd. €) um 1.435 Tsd. € (+6,5 %). Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 ergibt sich eine Minderung von rd. 1.635 Tsd. €.

Die Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Aufwandsarten:

	Jahresabschluss 2019 Tsd. €	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Tsd. €	Jahresabschluss 2020 Tsd. €	Unterschied Jahresabschluss 2019 – 2020 Tsd. €
Personalaufwendungen	4.868	5.238	5.207	339
Versorgungsaufwendungen	499	659	527	28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743	6.287	5.268	525
Bilanzielle Abschreibungen	2.713	2.827	2.704	-9
Transferaufwendungen	8.311	9.102	8.458	147
Sonstige ordentliche Aufwendungen	859	950	1.264	405
Insgesamt	21.993	25.063	23.428	1.435

Die Steigerung der Gesamtaufwendungen 2020 ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Anstieg des Personalaufwandes aufgrund der tariflichen Erhöhung um 1,06 %, der Sonderzahlung an die Beschäftigten aufgrund der Corona-Pandemie in Höhe von rd. 43.600 € und durch Veränderungen aufgrund des Stellenplanes.
- Steigerung beim Instandhaltungsaufwand für die baulichen Anlagen und beim Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Infrastrukturvermögen.
- Hintergrund der Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind deutliche Anstiege bei den Buchungen von Wertveränderungen sowohl bei den Sachanlagen als auch von Umlaufvermögen sowie bei den Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Ebenfalls steigen die mit negativem Vorzeichen ausgewiesenen Verrechnungen bei Sachanlagen mit der allgemeinen Rücklage.

Die Ergebnisse der einzelnen Aufwandsarten sind im Anhang zum Jahresabschluss 2020 erläutert. Darüber hinaus sind größere Abweichungen bei einzelnen Aufwandspositionen in den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen erläutert.

Den Finanzerträgen von rd. 1 Tsd. € stehen Finanzaufwendungen von rd. 24 Tsd. € gegenüber. Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich vor allem um Gewerbesteuererstattungszinsen nach der Abgabenordnung.

Nach dem Covid-19-Isolierungsgesetz sind die durch die Corona-Pandemie verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2020 als eigenständige Bilanzposition auf der Aktivseite der Bilanz vor dem Anlagevermögen bilanziell zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag im Jahresergebnis zu verbuchen. Die ermittelten Mindererträge und Mehraufwendungen belaufen sich auf insgesamt

1.254.887,52 € und sind entsprechend als positives außerordentliches Ergebnis ausgewiesen und belasten somit das Jahresergebnis 2020 nicht.

Die Ergebnisse der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten führen dazu, dass die Ergebnisrechnung 2020 insgesamt mit einem Überschuss von rd. 1.239 Tsd. € abschließt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2020 konnte eine deutliche Verbesserung um 3.186 Tsd.€ erzielt werden.

Analysiert man die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ist auffällig, dass die insgesamt positive Haushaltsentwicklung auf die Gewerbesteuerausfallzahlungen des Landes aufgrund ausfallender Gewerbesteuern, auf die trotz Corona-Pandemie positive Gewerbesteuer-Entwicklung einzelner Branchen sowie auf die als außerordentliche Erträge ergebnisneutral zu verbuchenden Mindererträge und Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Auf der Aufwandseite sind Einsparungen vor allem auf die sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Haushaltsansätze und auf die Übertragung von Haushaltsmitteln ins Folgejahr zurückzuführen.

Nachdem die im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals gebildete Ausgleichsrücklage durch die Defizite in den Jahresabschlüssen 2009 bis 2015 vollständig aufgebraucht wurde und darüber hinaus die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden musste, zeigt sich seit 2016 ein positiv verändertes Bild. 2019 konnte erneut ein Überschuss in der Ergebnisrechnung erzielt werden. Der Rat hat am 08.12.2020 beschlossen, den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 2.282.890,96 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage hat nach Zuführung des Jahresüberschusses 2019 zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 7.472.867,71 €.

Bei entsprechender Beschlusslage zum Jahresabschluss 2020 in der Sitzung des Rates am 07.12.2021 kann somit die Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals um 1.238.959,63 € weiter aufgefüllt werden.

Kassenliquidität

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2020 insgesamt liquide Mittel in Höhe von rd. 13.410 Tsd. € aus. Gegenüber dem Stand zum 31.12.2019 in Höhe von 10.574 Tsd. € ergibt sich ein Anstieg von rd. 2.836 Tsd. €.

Der Bestand an Finanzmitteln wird sowohl durch den positiven Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= rd. 1.325 Tsd. €), als auch durch den positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit (= rd. 1.502 Tsd. €) beeinflusst. Auch der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist aufgrund der Aufnahme von Darlehen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 positiv.

Der positive Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass geplante Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht oder mit geringeren Kosten realisiert werden konnten. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2020 in Höhe von rd. 1.003 Tsd. € 2020 nicht kassenwirksam geworden sind und nach 2021 übertragen wurden.

Der positive Saldo aus der Investitionstätigkeit entsteht daraus, dass den investiven Einzahlungen in Höhe von 3.052 Tsd. € Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.550 Tsd. € gegenüberstehen.

Größter Einzelposten der investiven Einzahlungen bilden die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, die gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen sind, den Haushaltsansatz 2020 aber nicht erreichen.

Auch Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit konnten nicht wie geplant geleistet werden, insbesondere weil sich veranschlagte investive Maßnahmen verzögert haben. Zu nennen sind an dieser Stelle insbesondere die Maßnahmen

- Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Sevelen
- Erneuerung Regenwasserkanal Waldstraße
- Erneuerung Schmutzwasserkanal Hauptsammler Wiesenweg bis Schneckenhebeanlage
- Realisierung zentrale Erschließungsachse Issum
- Erschließung Baugebiet Issum Nr. 30 (Bonhoefferstraße)
- Ausbau Isidorsteg
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
- Erwerb von Anteilsrechten

Insgesamt wurden geplante Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 5.155 Tsd. € nach 2021 übertragen.

Der positive Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von rd. 122 Tsd. € ist vor allem auf die Aufnahme von Darlehen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 zurückzuführen.

Die Liquidität der Gemeinde war 2020 jederzeit gewährleistet.

4. Kennzahlen für die Analyse der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage jeder Kommune ist in Nordrhein-Westfalen ein einheitliches NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Als Vergleichsbasis dient die letzte Übersicht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) zu interkommunalen Vergleichswerten aus überörtlichen Prüfungen kleiner kreisangehöriger Kommunen nach dem Stand vom 30.11.2019 (Vergleichsjahr 2017).

Die Übersicht der GPA wurde zwischenzeitlich nicht aktualisiert, daher sind die Vergleichskennzahlen identisch mit der Darstellung im Lagebericht 2019. Die Vergleichskennzahlen haben daher derzeit nicht den Stellenwert, den sie haben sollten. Insbesondere sind in den Vergleichs-Kennzahlen die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht enthalten. Die Vergleichskennzahlen der GPA NRW sind daher für eine Beurteilung der Lage der Gemeinde derzeit nicht geeignet.

4.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

4.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge	x 100	
	ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2018	24.001.566,39 €	x 100	109,86 %
	21.847.362,78 €		
Schlussbilanz 2019	24.292.245,15 €	x 100	110,45 %
	21.993.169,47 €		
Schlussbilanz 2020	23.435.564,94 €	x 100	100,03 %
	23.428.235,57 €		

Da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen, ergibt sich für 2020 erneut ein Aufwandsdeckungsgrad von über 100 %. Die Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades gegenüber dem Vorjahr hängt damit zusammen, dass die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge um 3,5 % zurückgegangen und die ordentlichen Aufwendungen um 6,5 % gestiegen sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der außerordentliche Ertrag aus den Haushaltsverschlechterungen durch die Corona-Pandemie in der Kennzahl unberücksichtigt bleibt.

Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 100,03 % erreicht die Gemeinde im interkommunalem Vergleich immer noch knapp den Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 100,5 %).

4.1.2 Eigenkapitalquote I

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Quote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Sie zeigt den Grad der Unabhängigkeit der Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote I	Eigenkapital	x 100	
	Bilanzsumme		
Schlussbilanz 2018	56.650.061,99 €	x 100	49,35 %
	114.781.763,36 €		
Schlussbilanz 2019	58.936.231,17 €	x 100	49,81 %
	118.313.051,46 €		
Schlussbilanz 2020	60.129.496,37 €	x 100	50,00 %
	120.265.632,78 €		

Die Quote hat eine weiter leicht ansteigende Tendenz. Während das Eigenkapital um 2,02 % anwächst, steigt die Bilanzsumme insgesamt nur um 1,65 % an. Im

interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Eigenkapitalquote I von 50 % weit besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 30,8 %).

4.1.3 Eigenkapitalquote II

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten (Baukostenzuschüsse aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

Eigenkapitalquote II	Eigenkapital		+	Baukostenzuschüsse	x 100	
	Bilanzsumme					
Schlussbilanz 2018	56.650.061,99 €		+	43.027.427,57 €	x 100	86,84 %
	114.781.763,36 €					
Schlussbilanz 2019	58.936.231,17 €		+	42.544.560,11 €	x 100	85,77 %
	118.313.051,46 €					
Schlussbilanz 2020	60.129.496,37 €		+	42.015.545,04 €	x100	84,93 %
	120.265.632,78 €					

Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote I zeigt sich bei der Eigenkapitalquote II im Vergleich zum Vorjahr erneut eine leichte Abschwächung. Im interkommunalen Vergleich stellt die Gemeinde mit einer Eigenkapitalquote II von 84,93 % weiterhin den Spitzenwert aller vergleichbarer Kommunen (Mittelwert= 64,3 %).

4.1.4 Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis			x -100	
	Ausgleichsrücklage	+	Allgemeine Rücklage		
Schlussbilanz 2018	0,00 €			x -100	0,00 %
	3.063.449,64 €	+	51.460.085,24 €		
Schlussbilanz 2019	0,00 €			x -100	0,00 %
	5.189.976,75 €	+	51.463.363,46 €		
Schlussbilanz 2020	0,00 €			x -100	0,00 %
	7.472.867,71 €	+	51.417.669,03 €		

Nachdem letztmalig 2015 ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen werden musste, sind die Jahresergebnisse seit 2016 positiv. Eine Fehlbetragsquote ergibt sich seitdem nicht mehr.

Eine zu Vergleichszwecken heranziehbare Fehlbetragsquote wurde durch die GPA NRW nicht veröffentlicht.

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

4.2.1 Infrastrukturquote

Die Kennzahl verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Ein geringer Wert der Kennzahl Infrastrukturquote ist ein Hinweis darauf, dass die Kommune entweder kaum über derartige öffentliche Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits überaltert sind oder diese im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen veräußert wurden. Ein hoher Wert ist ein Hinweis darauf, dass sich die Vermögenswerte aufgrund von regelmäßigen Erneuerungen und Unterhaltungen in einem guten Zustand befinden, die Kommune aber hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat.

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen	x 100	
	Bilanzsumme		
Schlussbilanz 2018	61.142.187,95 €	x 100	53,27 %
	114.781.763,36 €		
Schlussbilanz 2019	60.476.573,52 €	x 100	51,12 %
	118.313.051,46 €		
Schlussbilanz 2020	59.761.653,04 €	x 100	49,69 %
	120.265.632,78 €		

Danach hat sich der Anteil des lssumer Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen im Vergleich zum Vorjahr weiter reduziert. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Wert des Infrastrukturvermögens um 1,18 %, während die Bilanzsumme insgesamt um 1,65 % ansteigt.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Infrastrukturquote von 49,69 % weiter über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 35,4 %).

4.2.2 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch Abschreibungen belastet wird.

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		x 100	
	ordentliche Aufwendungen			
Schlussbilanz 2018	2.675.494,91 €		x 100	12,25 %
	21.847.362,78 €			
Schlussbilanz 2019	2.713.089,00 €		x 100	12,34 %
	21.993.169,47 €			
Schlussbilanz 2020	2.704.125,92 €		x 100	11,54 %
	23.428.235,57 €			

Der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ist gegenüber 2019 leicht rückläufig. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ist 2020 im Vergleich zu 2019 um 6,5 % gestiegen. Im gleichen Zeitraum war ein Rückgang der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen von 0,33 % zu verzeichnen.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Abschreibungsintensität von 11,54 % weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 10,0 %).

4.2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen		x 100	
	bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen			
Schlussbilanz 2018	1.303.773,68 €		x 100	48,73 %
	2.675.494,91 €			
Schlussbilanz 2019	1.455.139,33 €		x 100	53,63 %
	2.713.089,00 €			
Schlussbilanz 2020	1.832.745,21 €		x 100	67,78 %
	2.704.125,92 €			

Die Drittfinanzierungsquote, d.h. der Anteil der durch Beiträge und Zuweisungen finanzierten Investitionen, steigt gegenüber 2019 erneut an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen gegenüber 2019 um 25,95 %. Dagegen sinken die Abschreibungen um 0,33 %.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Drittfinanzierungsquote von 67,78 % noch knapp unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 69,6 %)

4.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote	Bruttoinvestitionen			x 100
	Abgänge des Anlagevermögens	+	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	
Schlussbilanz 2018	2.522.850,91 €			x 100
	81.650,23 €	+	2.675.494,91 €	
Schlussbilanz 2019	2.800.124,08 €			x 100
	216.503,55 €	+	2.713.089,00 €	
Schlussbilanz 2020	1.660.682,73 €			x 100
	851.957,48 €		2.704.125,92 €	

Die Investitionsquote ist 2020 im Vergleich zu 2019 wieder gesunken.

Im interkommunalen Vergleich der GPA NRW liegt die Gemeinde 2020 mit einer Investitionsquote von 46,7 % unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 107,4 %).

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

4.3.1 Anlagendeckungsgrad II

Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind, d.h. durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt sind. Da Gegenstände des Anlagevermögens insbesondere langfristiges gebundenes Vermögen darstellen, sollte der Anlagendeckungsgrad mindestens 100 % betragen. Werden 100 % nicht erreicht, sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Anlagendeckungsgrad II	Eigenkapital	+	Baukostenzuschüsse	+	langfristiges Fremdkapital	x 100
	Anlagevermögen					
Schlussbilanz 2018	56.650.061,99 €	+	43.027.427,57 €	+	6.985.975,15 €	x 100 102,46 %
	104.106.383,29 €					
Schlussbilanz 2019	58.936.231,17 €	+	42.544.560,11 €	+	6.888.817,15 €	x 100 104,14 %
	104.060.998,83 €					
Schlussbilanz 2020	60.129.496,37 €	+	42.015.545,04 €	+	7.063.403,51 €	x 100 106,61 %
	102.440.118,62 €					

Der Anlagendeckungsgrad II zeigt sich weiterhin auf hohem ansteigenden Niveau. Der Sollwert von 100 % wird 2020 erneut überschritten.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einem Anlagendeckungsgrad II von 106,61 % besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 87,5 %).

4.3.2 Liquidität II. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität	Liquide Mittel	+	kurzfristige Forderungen	x 100	
	kurzfristige Verbindlichkeiten				
Schlussbilanz 2018	7.489.278,64 €	+	928.098,70 €	x 100	494,30 %
	1.702.889,30 €				
Schlussbilanz 2019	10.578.731,85 €	+	1.144.534,70 €	x 100	302,34 %
	3.877.554,04 €				
Schlussbilanz 2020	13.414.908,12 €	+	1.022.902,62 €	x 100	468,77 %
	3.079.935,82 €				

Die Entwicklung der Kennzahl wird wesentlich beeinflusst durch den Anstieg der liquiden Mittel.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Liquidität II. Grades von 468,77 % weit über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 92,5 %).

4.3.3 Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung	
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)	
Schlussbilanz 2018	4.121.841,88 €	1,16 Jahre
	3.568.115,92 €	
Schlussbilanz 2019	2.461.574,99 €	1,05 Jahre
	2.343.209,80 €	
Schlussbilanz 2020	960.597,36 €	0,72 Jahre
	1.325.064,30 €	

Die Kennzahl für 2020 zeigt an, dass die Gemeinde weiterhin der Lage wäre, die dargestellte Effektivverschuldung kurzfristig abzubauen.

Eine zu Vergleichszwecken heranziehbare durchschnittliche Entschuldungsdauer vergleichbarer Kommunen wurde durch die GPA NRW nicht veröffentlicht.

4.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten		x 100
	Bilanzsumme		
Schlussbilanz 2018	1.702.889,30 €	114.781.763,36 €	x 100
Schlussbilanz 2019	3.877.554,04 €	118.313.051,46 €	x 100
Schlussbilanz 2020	3.079.935,82 €	120.265.632,78 €	x 100

Mit dem Jahresabschluss 2020 ist die Belastung der Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten wieder leicht zurückgegangen.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer kurzfristigen Verbindlichkeitsquote von 2,56 % weiterhin besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 9,9 %).

4.3.5 Zinslastquote

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich vorhandene Verbindlichkeiten aus Krediten auf die Haushaltssituation der Gemeinde auswirken.

Zinslastquote	Finanzaufwendungen		x 100	
	ordentliche Aufwendungen			
Schlussbilanz 2018	28.268,78 €		x 100	0,13 %
	21.847.362,78 €			
Schlussbilanz 2019	16.757,00 €		x 100	0,08 %
	21.993.169,47 €			
Schlussbilanz 2020	23.809,00 €		x 100	0,10 %
	23.428.235,57 €			

Die finanziellen Spielräume der Gemeinde werden auch weiterhin kaum durch Zinsaufwendungen eingeengt.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Zinslastquote von 0,10 % besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 1,2 %).

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

4.4.1 Netto Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Netto Steuerquote	Steuererträge	-	GewerbeSt. Umlage	-	Finanzierungs- beteilig. Fonds Dt. Einheit	x 100	
	ordentliche Erträge	-	GewerbeSt. Umlage	-	Finanzierungs- beteilig. Fonds Dt. Einheit		
Schlussbilanz 2018	14.585.993,15 €	-	461.798,65 €	-	439.368,40 €	x 100	59,24 %
	24.001.566,39 €	-	461.798,65 €	-	439.368,40 €		
Schlussbilanz 2019	14.000.498,80 €	-	375.151,21 €	-	310.839,55 €	x 100	56,40 %
	24.292.245,15 €	-	375.151,21 €	-	310.839,55 €		
Schlussbilanz 2020	13.465.066,50 €	-	353.419,98 €	-	0,00 €	x 100	56,80 %
	23.435.564,94 €	-	353.419,98 €	-	0,00 €		

Die Steuererträge haben sich Corona-Pandemie-bedingt negativ entwickelt, was sich auf die Steuerquote negativ auswirkt.

Im interkommunalen Vergleich der GPA NRW liegt die Gemeinde mit einer Netto-Steuerquote von 56,80 % allerdings weiter unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 58,1 %).

4.4.2 Zuwendungsquote

Ein weiterer Gradmesser für die Ertragslage ist die Zuwendungsquote. Diese gibt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an und liefert einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune auf Zuweisungen angewiesen ist.

Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen		x 100	
	ordentliche Erträge			
Schlussbilanz 2018	3.050.285,06 €	24.001.566,39 €	x 100	12,71 %
Schlussbilanz 2019	3.176.975,45 €	24.292.245,15 €	x 100	13,08 %
Schlussbilanz 2020	3.373.814,14 €	23.435.564,94 €	x 100	14,40 %

Der Anstieg der Quote ist vor allem auf die Zuweisungen des Landes als Ausgleich für Gewerbesteuer-Verluste zurückzuführen.

Im interkommunalen Vergleich der GPA NRW liegt die Gemeinde mit einer Quote von 14,4 % unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (19,0 %).

4.4.3 Personalintensität

Die Kennzahl beschreibt den Anteil des Personalaufwandes an den Gesamtaufwendungen.

Personalintensität	Personalaufwendungen		x 100	
	ordentliche Aufwendungen			
Schlussbilanz 2018	4.738.746,09 €	21.847.362,78 €	x 100	21,69 %
Schlussbilanz 2019	4.867.693,04 €	21.993.169,47 €	x 100	22,13 %
Schlussbilanz 2020	5.207.032,78 €	23.428.235,57 €	x 100	22,23 %

Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr weiter leicht ansteigend. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die ordentlichen Aufwendungen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % steigen, während bei den Personalaufwendungen insgesamt ein Anstieg um 7 % zu verzeichnen ist.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde bei der Personalintensität von 22,23 % weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 17,5 %).

4.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		x 100
	ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2018	4.995.056,41 €		x 100
	21.847.362,78 €		
Schlussbilanz 2019	4.743.180,17 €		x 100
	21.993.169,47 €		
Schlussbilanz 2020	5.268.643,60 €		x 100
	23.428.235,57 €		

Der Anstieg der Quote ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 im Vergleich zum Vorjahr überproportional um 11 % gestiegen steigt.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde bei der Sach- und Dienstleistungsintensität von 22,49 % weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 16,5 %).

4.4.5 Transferaufwandsquote

Die Quote gibt an, inwieweit die Gemeinde durch Transferaufwendungen belastet wird.

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen		x 100
	ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2018	7.899.295,29 €		x 100
	21.847.362,78 €		
Schlussbilanz 2019	8.311.101,75 €		x 100
	21.993.169,47 €		
Schlussbilanz 2020	8.457.659,64 €		x 100
	23.428.235,57 €		

Der für 2020 im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnende leichte Rückgang des Anteils der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass die Gesamtaufwendungen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % gestiegen sind, während sich die Transferaufwendungen um nur 1,8 % erhöht haben.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Transferaufwandsquote von 36,10 % weiterhin unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 46,9 %).

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Alle bekannten Vorgänge wurden in den Jahresabschluss eingearbeitet. Erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

6. Ausblick – Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde

6.1 Finanzielle Entwicklung

Die Haushaltsjahre bis einschließlich 2019 waren geprägt von der guten konjunkturellen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Dies hat sich auch auf die Haushaltsentwicklung der Gemeinde Issum positiv ausgewirkt.

Die aktuelle und künftige Entwicklung der Gemeinde ist stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt und abhängig. Nach Einschätzung aller Fachleute werden die Auswirkungen quer durch alle Bereiche der Gesellschaft erheblich sein. Für die Gemeinde Issum bedeutet dies auf der einen Seite vor allem Ertrags-Einbußen bei den Steuern, z.B. bei der Gewerbesteuer und bei den Anteilen an der Einkommensteuer. Auf der anderen Seite entstehen Mehraufwendungen, z.B. für notwendige Beschaffungen sowie für Soziallasten. Der Gesetzgeber hat mit dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz die Möglichkeit geschaffen, die Corona-Pandemie-bedingten Ertragsausfälle und Mehrbelastungen der Jahre 2020 bis 2024 im Gemeindehaushalt als außerordentliche Erträge darzustellen und auf der Aktivseite der Bilanz zu aktivieren. Als Folge davon berühren diese Haushaltsbelastungen den Haushaltsausgleich der Gemeinde nicht und die Gemeinde bleibt weiter handlungsfähig.

Allerdings hat die Corona-Pandemie auch gravierende Auswirkungen auf die künftige Liquidität der Kommune. Während im Jahre 2020 Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer durch Gewerbesteuerzuschüsse des Bundes und des Landes NRW teilweise kompensiert worden sind, sind entsprechende Ausfallzahlungen nach aktuellem Stand künftig nicht zu erwarten. Die Belastungen der Haushalte ab 2021 durch die Corona-Pandemie wirken sich daher negativ auf die Liquidität der Kommune aus. Die Folge ist, dass anstehende Investitionsprojekte nicht mehr mit Eigenmitteln finanziert werden können und in entsprechender Höhe fremdfinanziert werden müssen. Im Haushaltsplan 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung sind entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen.

Corona-Pandemie-bedingt wird allgemein ein Rückgang bei den Steuererträgen erwartet. Der Rückgang wird voraussichtlich vor allem bei der Gewerbesteuer eintreten, die erst 2024 wieder das Niveau vor Corona erreichen wird. Alles hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und davon ab, wie die Gewerbebetriebe Issums die Auswirkungen der Corona-Pandemie verkraften. Für 2021 wird Pandemie-bedingt ein Rückgang des Einkommensteueranteils erwartet, der ab 2022 wieder ansteigen wird. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird nach einem Einbruch 2022 und 2023 im Jahre 2024 voraussichtlich wieder das Niveau vor Corona erreichen.

Die Grundsteuer A und B stellt bisher aufgrund des sicheren und konjunkturunabhängigen Aufkommens eine wichtige Säule der Gemeindefinanzierung dar. Da das Bundesverfassungsgericht die derzeit geltenden Berechnungsgrundlagen der Grundsteuer A und B für verfassungswidrig erklärt hat, musste der Gesetzgeber die Berechnungsgrundlagen bis 31.12.2019 durch eine Neuregelung ersetzen. Dies ist

rechtzeitig erfolgt. Die bisherigen Normen gelten für weitere 5 Jahre weiter fort und dürfen längstens bis zum 31.12.2024 angewandt werden. Auch wenn durch die Neuregelung der Grundsteuer kein Anstieg des Gesamtaufkommens der Gemeinde beabsichtigt ist, wird die Neuregelung für den einzelnen Grundstückseigentümer aufgrund der notwendigen Neubewertungen der Grundstücke durch die Finanzbehörden erhebliche Auswirkungen haben. Auch öffnet der Gesetzgeber die Möglichkeit der Einführung einer Grundsteuer C. Danach kann die Gemeinde unter bestimmten Voraussetzungen für Grundstücke, die nach Lage, Form und Größe sowie nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten, einen gesonderten Hebesatz für die Besteuerung (Grundsteuer C) festsetzen. Eine Entscheidung hierzu steht noch aus, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Im Aufwandsbereich hat sich der Anstieg des Personalaufwandes der letzten Jahre im Jahre 2020 weiter fortgesetzt. Dies ist aber vor allem Entwicklungen geschuldet, die von der Gemeinde nicht beeinflussbar sind. Zu nennen sind hier erhöhte Rückstellungen sowie einmalige tarifliche Sonderzahlungen aufgrund besonderer Belastungen der Beschäftigten durch die Corona-Pandemie. Dennoch ist auf die Entwicklung des Personalaufwandes auch zukünftig besonderes Augenmerk zu richten, da die Personalintensität in der Gemeinde Issum im Vergleich zu anderen Kommunen weiterhin hoch ist. Allerdings ist die alleinige Betrachtung der Kennzahl und der Vergleich mit Kommunen gleicher Größenordnung problematisch, da die Gemeinde in vielen Bereichen Aufgaben mit eigenem Personal ausführt, die in Kommunen gleicher Größenordnung nicht oder nicht mit eigenem Personal ausgeführt werden. Beispielsweise zu nennen sind die Aufgaben im Rahmen der Delegation für den Bereich des SGB II, die Aufgaben im Rahmen der gemeinsamen Zahlungsabwicklung für die Gemeinden Kerken und Rheurdt und auch das Spaßbad Hexenland.

Die weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen liegende Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt auf, dass das entsprechende Portfolio der Gemeinde Issum im Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich hoch ist. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Leistungen anbietet und finanziert, die in vergleichbaren Kommunen nicht angeboten werden. Verantwortlich für die hohe Kennzahl sind ebenfalls die historisch gewachsenen hohen Standards bei der Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Der Anteil der Sach- und Dienstleistungen am Gesamtaufwand ist seit Einführung des NKF (2009 = 25,66 v.H.) allerdings schon deutlich zurückgegangen (2020 = 22,49 v.H.).

Die Soziallasten für die Hilfen und die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind weiterhin leicht rückläufig, was auf die weitere Entspannung der Flüchtlingssituation schließen lässt. Es darf allerdings nicht unterschätzt werden, dass die Integration des Personenkreises auch in den kommenden Jahren erhebliche Anstrengungen erfordert und entsprechende Aufwendungen notwendig werden. Die Frage der Finanzierung der Integrationsmaßnahmen wird die Haushaltssituation der Gemeinde in den nächsten Jahren weiter belasten.

Dass der gemäß Fortschreibung des Ansatzes 2020 im Jahresabschluss ausgewiesene Abbau von Eigenkapital in Höhe von rd. 1.947 Tsd. € nicht eingetreten ist und darüber hinaus ein Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 1,24 Mio. € erzielt werden konnte, ist vor allem auf die Isolierung der Corona-Pandemie-bedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,25 Mio. € und auf die Gewerbesteuerausgleichszahlungen des Bundes und des Landes NRW in Höhe von rd. 945 Tsd. € zurückzuführen. Darüber hinaus hat die insgesamt sparsame und

wirtschaftliche Bewirtschaftung der im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Aufwandspositionen zum positiven Ergebnis beigetragen. Erneut wurden geplante Maßnahmen im Aufwandsbereich in Höhe von rd. 800 Tsd. € aus verschiedensten Gründen nicht ausgeführt und nach 2021 übertragen, was sich auf das Ergebnis 2020 positiv ausgewirkt hat.

Das langjährige strategische Ziel der Gemeinde, einen 'echten' Haushaltsausgleich zu erzielen, wird seit 2016 in den Jahresabschlüssen erreicht. Dazu haben sicherlich die umgesetzten Maßnahmen aus dem in den Jahren 2011 bis 2015 beschlossenen freiwilligen Haushaltssicherungskonzept beigetragen, die weiterhin nachwirken. Um den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW zu entsprechen ist es allerdings erforderlich, dass die Erträge sowohl in der Planung als auch im Jahresabschluss dauerhaft ausreichen, um die Aufwendungen einschl. Abschreibungen und damit auch die künftigen Investitionen mit Eigenmitteln zu finanzieren. Die mittelfristige Planung steht ganz unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Ohne die Isolierung der Corona-Pandemie-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen und der Verbuchung als außerordentliche Erträge in einer Größenordnung von jeweils rd. 2 Mio. € müssten erhebliche Haushaltsdefizite ausgewiesen werden, die zu Lasten der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage gehen würden.

Der kommunale Finanzausgleich ist weiterhin von erheblichen Umstrukturierungen gekennzeichnet. Diese Umstrukturierungen, z.B. durch die Um-Gewichtung von Soziallasten, wirken sich zu Gunsten größerer kreisangehöriger Städte und kreisfreier Städte aus und belasten die kleineren kreisangehörigen Kommunen. Aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Referenzzeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019 war die Gemeinde abundant und hat daher 2020 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Da die eigene Steuerkraft im Zeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2020 aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge gesunken ist, erhält die Gemeinde ab 2021 wieder Schlüsselzuweisungen. Daher wirken sich die Umstrukturierungen im kommunalen Finanzausgleich erneut auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Isum negativ aus. Auch wird die Entwicklung der Corona-Pandemie negativen Einfluss auf die Höhe der für den Finanzausgleich verfügbaren Finanzmasse haben. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Eine gewisse Unsicherheit liegt in der zukünftigen Besteuerung kommunaler Umsätze. So schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes die grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Der Gesetzgeber hat allerdings aufgrund der Belastungen der Kommunen durch die Corona-Pandemie, durch eine Verlängerung des Optionszeitraums bis zum Inkrafttreten der Umsatzbesteuerung um 2 Jahre bis Ende 2022, den Kommunen mehr Zeit für die Vorbereitung der Umstellung eingeräumt. Die Vorbereitungen zur Abbildung der steuerlichen Vorgänge sind schon angelaufen.

6.2 Entwicklung von Gewerbeflächen

Durch die Ausweisung und Vermarktung von Gewerbeflächen betreibt die Gemeinde eine aktive Ansiedlungspolitik für Wirtschaftsunternehmen, um auf diese Weise Arbeitsplätze zu schaffen und langfristig durch zusätzliche Gewerbesteuern den Ergebnishaushalt zu entlasten. In dem 2013/2014 geschaffenen Gewerbegebiet Am Schankweiler sind die Gewerbeflächen (rd. 78.500 qm) bis auf eine Restfläche von rd. 14.000 qm inzwischen vermarktet. Auch für diese Restflächen sind bereits Interessenten vorhanden, so dass

davon auszugehen ist, dass in naher Zukunft Gewerbeflächen für die Ansiedlung von Unternehmen nicht mehr verfügbar sein werden. Vorliegende weitere Anfragen von Unternehmen lassen darauf schließen, dass Bedarf an weiteren Gewerbeflächen für die Ansiedlung von Unternehmen in Issum besteht. Daher laufen derzeit Gespräche mit der Bezirksregierung zur Ausweisung weiterer GE-Flächen. Leider ist die Erschließung neuer Flächen für die Ansiedlung von Betrieben aufgrund bestehender landesplanerischer Vorgaben zeitaufwändig und schwierig.

6.3 Bauliche Entwicklung

Die Entwicklung von Wohnbauflächen, insbesondere zur Schaffung von Wohnraum für junge Familien, ist in beiden Ortsteilen von großer Bedeutung. Die Nachfrage nach bezahlbaren Baugrundstücken ist nach wie vor sehr hoch. Um mehr Steuerungseinfluss bei der künftigen Baulandentwicklung ausüben zu können, wurde im Herbst 2018 ein Grundsatzbeschluss zum kommunalen Baulandmanagement gefasst. Hauptziele des Baulandmanagements sind unter anderem

- Soziale Aspekte in der Wohnraumversorgung mit vereinfachtem Zugang für „junge Familien“, „Einheimische“ und „Schwellenhaushalte“ zu Eigentum
- Stabilisierung und „Dämpfung“ der Baulandpreise zum Wohnen
- Refinanzierung der Baulandproduktionskosten mit einer angemessenen Beteiligung der „Alteigentümer“ an der Wertschöpfung unter Teilverzicht der Bodenwertsteigerung

Auf einer ca. 1,95 ha großen Fläche im Ortsteil Sevelen östlich der Antoniusstraße zwischen dem Baugebiet Ober-/Unterstraße und der Straße An der Landwehr sollen nach einem städtebaulichen Konzept 26 Baugrundstücke für eine Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern entstehen. Die Mittel für den Ankauf von Grundstücksflächen sind im Haushalt 2021 veranschlagt.

Ebenfalls im Ortsteil Sevelen entstehen derzeit 8 Wohnungen in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Dorfstraße. Weiterhin sind durch einen Investor „Am Büllenhof“ 22 Baugrundstücke erschlossen worden. Die ersten Gebäude sind bereits bezogen worden.

Im Ortsteil Issum wurde 2020 ein für die künftige Erschließung einer ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche benötigtes Grundstück an der Ahornstraße erworben. Hier können voraussichtlich ab 2024 auf einer Grundstücksfläche von rd. 11.000 qm 19 Baugrundstücke für eine Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern entstehen.

Um dem bestehenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden, wurde 2019 durch die Änderung eines Bebauungsplanes Baurecht für einen preisgedämpften Wohnungsbau im Bereich Waldstraße geschaffen. Mit der Baumaßnahme zur Schaffung von 22 barrierefreien Mietwohnungen wird voraussichtlich 2021 begonnen.

Auf einem Grundstück an der Mittelstraße entstehen seit 2020 10 barrierefreie Wohnungen im Rahmen öffentlich geförderten Wohnungsbaues. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen.

Im Bereich Kullenweg / Werkstraße werden durch einen privaten Investor auf einem Grundstück von 3.500 m² drei Mehrfamilienhäuser mit 32 Wohneinheiten errichtet. Das Bauleitverfahren wurde eingeleitet. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.

Parallel dazu wird die Schaffung einer ortskernnahen, seniorenrechtlichen Wohneinrichtung im Bereich Vogt-von-Belle-Platz/Wilhelmshöhe gemeinsam mit einem Investor und einem interessierten Betreiber weiterverfolgt. Mit einigen Verzögerungen

wurde Ende 2019 mit den Erschließungsmaßnahmen in diesem Bereich begonnen. Für die Errichtung von 12 barrierefreien Wohnungen liegt eine Baugenehmigung vor. Es wird damit gerechnet, dass 2021 mit den Baumaßnahmen begonnen wird.

Für die weitere Entwicklung der Gemeinde ist ein zukunftsfähiges Kommunikationsnetzwerk sowohl für Gewerbetreibende als auch für Privathaushalte mitentscheidend. Für die Ortskerne Issum und Sevelen wurde aufgrund des positiven Ergebnisses einer Nachfragebündelung durch die Deutsche Glasfaser GmbH der Ausbau eines Glasfasernetzes durchgeführt und inzwischen weitgehend abgeschlossen. Damit auch die Randgebiete der Ortsteile Issum und Sevelen vom Ausbau eines Glasfasernetzes profitieren, hat sich die Gemeinde an einem kreisweiten Förderantrag zum Ausbau der Breitbandversorgung beteiligt. Mit der Verlegung der Glasfaserleitungen in den Außenbereichen der Ortsteile Issum und Sevelen wurde inzwischen begonnen.

Die Umsetzung der im integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept für die Ortskerne Issum und Sevelen entwickelten Maßnahmen hat sich in der Vergangenheit aus den verschiedensten Gründen als außerordentlich zeitaufwändig und schwierig erwiesen. Die Abstimmungen und Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern konnten durch Unterzeichnung der Kaufverträge für die notwendigen Erschließungsflächen abgeschlossen werden. Somit kann nach Abschluss der Planungen voraussichtlich Ende 2021/Anfang 2022 die städtebaulich wichtige Achse und Wegeverbindung zwischen der Schulstr. und der Kapellener Straße realisiert werden.

Bereits 2018 wurden die Beschlüsse für die Projektentwicklung für den Bereich Dorfstraße 21 (ehem. CAP-Markt) gefasst. Hier sind Verzögerungen eingetreten, so dass die Maßnahme noch nicht abgeschlossen werden konnte. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zusammenfassung

Aufgrund der guten Ausgangslage der Gemeinde durch die in den Vorjahren wieder aufgebaute Ausgleichsrücklage und der guten Liquidität ist die Gemeinde Issum trotz der Corona-Pandemie weiter handlungsfähig und in der Lage, durch die Erschließung von Gewerbeflächen und Wohnbauflächen in die Zukunft zu investieren. Künftige Herausforderungen in der Investitionstätigkeit bilden vor allem die Investitionen in den Schulstandort Issum, die anstehende Entscheidung über die Erneuerung/Erweiterung/Neubau des Rathauses und der Neubau einer weiteren Sporthalle im Ortsteil Sevelen.

Bei allen Investitionen sind vor allem die Folgekosten durch erhöhte Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen im Auge zu behalten, die den Ergebnishaushalt belasten. Ziel der Gemeinde muss bleiben, durch eine umsichtige Haushaltswirtschaft die Leistungsfähigkeit zu erhalten, um Freiräume für die bestehenden und künftig weiter wachsenden Aufgaben zu schaffen.

Issum, 07.06.2021

Aufgestellt:



van Kilsdonk

Bestätigt:



Brück

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

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	14.000.498,80	14.387.600	0	13.465.066,50	-922.533,50	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.975,45	2.571.313	0	3.373.814,14	802.501,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	156.371,67	64.700	0	136.821,49	72.121,49	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.484,59	5.013.681	0	4.782.006,88	-231.674,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.653,67	309.845	0	346.852,20	37.007,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.846,73	214.030	0	233.439,94	19.409,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876.686,91	589.083	0	1.073.568,69	484.485,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.727,33	0	0	23.995,10	23.995,10	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.292.245,15	23.150.253	0	23.435.564,94	285.312,40	0
11	- Personalaufwendungen	-4.867.693,04	-5.237.887	0	-5.207.032,78	30.854,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-498.693,57	-658.900	0	-526.798,00	132.102,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.743.180,17	-6.286.681	-681.066	-5.268.643,60	1.018.037,24	-586.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.713.089,00	-2.826.982	0	-2.704.125,92	122.855,84	0
15	- Transferaufwendungen	-8.311.101,75	-9.102.310	-171.200	-8.457.659,64	644.650,50	-136.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-859.411,94	-950.009	-13.144	-1.263.975,63	-313.967,13	-84.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.993.169,47	-25.062.768	-865.409	-23.428.235,57	1.634.532,67	-807.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.299.075,68	-1.912.516	-865.409	7.329,37	1.919.845,07	-807.685
19	+ Finanzerträge	572,28	955	0	551,74	-403,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.757,00	-35.200	0	-23.809,00	11.391,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-16.184,72	-34.245	0	-23.257,26	10.987,74	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.282.890,96	-1.946.761	-865.409	-15.927,89	1.930.832,81	-807.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.254.887,52	1.254.887,52	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.254.887,52	1.254.887,52	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.282.890,96	-1.946.761	-865.409	1.238.959,63	3.185.720,33	-807.685
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.282.890,96	-1.946.761	-865.409	1.238.959,63	3.185.720,33	-807.685
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-113.210,49	0	0	-472.495,99	-472.495,99	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	109.932,27	0	0	518.190,42	518.190,42	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-3.278,22	0	0	45.694,43	45.694,43	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.912.422,78	14.387.600	0	13.524.348,89	-863.251,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219.200,18	1.611.500	0	2.426.361,72	814.861,72	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.299,08	64.700	0	4.524,63	-60.175,37	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.925,45	4.451.360	0	4.366.593,01	-84.766,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.943,22	309.845	0	281.835,28	-28.009,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.945,24	214.030	0	243.988,34	29.958,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	595.314,59	570.180	0	583.161,13	12.981,13	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572,28	955	0	456,74	-498,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.548.622,82	21.610.170	0	21.431.269,74	-178.900,26	0
10	- Personalauszahlungen	-4.726.415,53	-5.116.697	0	-5.007.428,85	109.268,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-614.855,47	-636.300	0	-495.533,06	140.766,94	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.664.269,48	-6.426.758	-695.893	-5.377.469,60	1.049.288,34	-593.209
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.998,00	-35.200	0	-24.568,00	10.632,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.421.161,71	-9.412.820	-171.200	-8.452.576,15	960.243,99	-325.874
15	- Sonstige Auszahlungen	-762.712,83	-964.009	-13.144	-748.629,78	215.378,72	-84.169
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.205.413,02	-22.591.784	-880.237	-20.106.205,44	2.485.578,14	-1.003.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.343.209,80	-981.614	-880.237	1.325.064,30	2.306.677,88	-1.003.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246.595,55	2.110.745	0	1.912.416,73	-198.328,27	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.547.868,11	1.282.360	0	606.927,76	-675.432,24	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.462.973,76	252.860	0	532.275,81	279.415,81	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.257.437,42	3.645.965	0	3.051.620,30	-594.344,70	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-531.227,16	-813.571	-413.571	-89.300,98	724.270,24	-68.907
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.078.422,87	-5.989.266	-1.682.515	-988.977,80	5.000.287,85	-4.156.132
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-555.475,79	-645.747	-200.407	-471.340,15	174.406,76	-130.252
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000

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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.930,06	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.178.055,88	-8.248.584	-2.296.493	-1.549.618,93	6.698.964,85	-5.155.292
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.079.381,54	-4.602.619	-2.296.493	1.502.001,37	6.104.620,15	-5.155.292
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.422.591,34	-5.584.232	-3.176.729	2.827.065,67	8.411.298,03	-6.158.543
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	112.600,00	122.300	0	7.583,79	-114.716,21	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.639,00	0	0	114.155,21	114.155,21	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-500.000,00	-19.400	0	0,00	19.400,00	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-377.761,00	102.900	0	121.739,00	18.839,00	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.044.830,34	-5.481.332	-3.176.729	2.948.804,67	8.430.137,03	-6.158.543
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.484.689,51	0	0	10.573.810,80	10.573.810,80	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	44.290,95	0	0	-112.868,05	-112.868,05	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.573.810,80	-5.481.332	-3.176.729	13.409.747,42	18.891.079,78	-6.158.543

Issum, 07.06.2021

Aufgestellt:


 van Kilsdonk
 (Kämmerer)

Bestätigt:


 Brück
 (Bürgermeister)

Teilergebnisrechnung

Teilfinanzrechnung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.423,14	143.389,64	0	172.183,08	28.793,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,91	350,00	0	173,30	-176,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.938,58	81.520,00	0	85.107,13	3.587,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.040,76	103.200,00	0	166.048,05	62.848,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303.873,58	71.050,00	0	512.530,61	441.480,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.408,15	0,00	0	620,99	620,99	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665.881,12	399.509,64	0	936.663,16	537.153,52	0
11	- Personalaufwendungen	-2.225.205,50	-2.530.950,36	0	-2.513.686,57	17.263,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-409.147,77	-536.064,80	0	-438.225,02	97.839,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.717,41	-598.773,04	-37.673	-524.741,22	74.031,82	-34.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.541,02	-291.265,88	0	-282.416,95	8.848,93	0
15	- Transferaufwendungen	-66.999,20	-62.200,00	0	-62.115,74	84,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.116,03	-519.985,00	-3.000	-940.543,50	-420.558,50	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.114.726,93	-4.539.239,08	-40.673	-4.761.729,00	-222.489,92	-37.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.448.845,81	-4.139.729,44	-40.673	-3.825.065,84	314.663,60	-37.656
19	+ Finanzerträge	115,00	95,00	0	95,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	115,00	95,00	0	95,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.448.730,81	-4.139.634,44	-40.673	-3.824.970,84	314.663,60	-37.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.448.730,81	-4.139.634,44	-40.673	-3.824.970,84	314.663,60	-37.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.652.184,67	2.784.181,15	0	2.695.884,14	-88.297,01	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605.196,01	-719.802,63	0	-598.847,83	120.954,80	0
29	= Teilergebnis	-401.742,15	-2.075.255,92	-40.673	-1.727.934,53	347.321,39	-37.656
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-401.742,15	-2.075.255,92	-40.673	-1.727.934,53	347.321,39	-37.656

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021 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	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,91	350	0	173,30	-176,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.191,54	81.520	0	85.372,92	3.852,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.123,32	103.200	0	163.108,64	59.908,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.992,41	54.850	0	38.866,13	-15.983,87	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,00	95	0	0,00	-95,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.595,18	240.015	0	287.520,99	47.505,99	0
10	- Personalauszahlungen	-2.083.373,23	-2.409.760	0	-2.314.227,80	95.532,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-525.309,67	-513.465	0	-406.960,08	106.504,72	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.006,15	-598.773	-37.673	-526.895,12	71.877,92	-34.656
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-101.999,20	-62.200	0	-62.115,74	84,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-437.390,20	-533.985	-3.000	-444.704,80	89.280,20	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.765.078,45	-4.118.183	-40.673	-3.754.903,54	363.279,66	-37.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.515.483,27	-3.878.168	-40.673	-3.467.382,55	410.785,65	-37.656
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.522.268,11	1.282.360	0	569.816,76	-712.543,24	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.522.268,11	1.282.360	0	569.816,76	-712.543,24	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-416.500,84	-450.658	-50.658	-89.020,43	361.637,68	-62.981
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.354,10	-186.676	-126.675	-99.262,79	87.413,45	-88.922
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.931,92	-144.258	-4.858	-131.808,80	12.449,20	-4.490

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-583.786,86	-781.592	-182.191	-320.092,02	461.500,33	-156.392
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	938.481,25	500.768	-182.191	249.724,74	-251.042,91	-156.392

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790,27	0,00	0	10.554,78	10.554,78	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	790,27	0,00	0	10.554,78	10.554,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1,22	1,22	0
	44613000 Gutschriften	0,00	0,00	0	1,22	1,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0,00	0	179,28	179,28	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-1.075,64	-1.075,64	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0,00	0	896,36	896,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	790,27	0,00	0	10.556,00	10.556,00	0
11	- Personalaufwendungen	-47.029,75	-41.491,20	0	-37.688,79	3.802,41	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.273,44	-1.390,00	0	-1.330,22	59,78	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.770,17	-31.150,00	0	-28.365,83	2.784,17	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.780,49	-2.680,00	0	-2.239,49	440,51	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-7.145,59	-6.210,00	0	-5.692,45	517,55	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-60,06	-61,20	0	-60,80	0,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.181,68	-2.996,72	0	-2.341,24	655,48	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.001,51	-2.651,48	0	-2.015,81	635,67	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-180,17	-345,24	0	-325,43	19,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.841,12	-4.000,00	0	-2.910,04	1.089,96	0
	52817300 Ehrengeschenke	-4.200,90	-3.000,00	0	-1.938,96	1.061,04	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-640,22	-1.000,00	0	-971,08	28,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-790,27	0,00	0	-10.554,78	-10.554,78	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-790,27	0,00	0	-10.554,78	-10.554,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.158,88	-155.850,00	0	-147.693,79	8.156,21	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-140.224,82	-152.100,00	0	-143.889,26	8.210,74	0
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-700,00	0	-826,86	-126,86	0
	54463000 Versicherungen	-1.134,06	-1.250,00	0	-1.207,67	42,33	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.800,00	-1.800,00	0	-1.770,00	30,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.001,70	-204.337,92	0	-201.188,64	3.149,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.211,43	-204.337,92	0	-190.632,64	13.705,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.211,43	-204.337,92	0	-190.632,64	13.705,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.211,43	-204.337,92	0	-190.632,64	13.705,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.224,43	-24.385,52	0	-19.841,10	4.544,42	0
29	= Teilergebnis	-218.435,86	-228.723,44	0	-210.473,74	18.249,70	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-218.435,86	-228.723,44	0	-210.473,74	18.249,70	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-112,70	-80,00	0	-133,28	-53,28	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.772,86	-17.671,08	0	-14.152,91	3.518,17	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-5.338,87	-6.634,44	0	-5.554,91	1.079,53	0

Erläuterungen

01.01.01 Politische Gremien

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41611000	Im Jahr 2020 wurden für die digitale Ratsarbeit iPads zur Verfügung gestellt.
14	57117000	Diese Vermögensgegenstände wurden dem Produkt "politische Gremien" zugeordnet. Den iPads wurden zu 100 % Sonderposten aus der allg. Investitionspauschale zugeordnet. Aus diesem Grund kommt es zu deckungsgleichen Afa-Aufwands- und SoPo-Ertragsbuchungen.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gen 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1,22	1,22	0
	64613000 Gutschriften	0,00	0	0	1,22	1,22	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	1,22	1,22	0
10	- Personalauszahlungen	-46.589,38	-41.491	0	-38.078,26	3.412,94	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.271,50	-1.390	0	-1.324,58	65,42	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.331,74	-31.150	0	-28.760,94	2.389,06	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.780,49	-2.680	0	-2.239,49	440,51	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.145,59	-6.210	0	-5.692,45	517,55	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-60,06	-61	0	-60,80	0,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.181,68	-2.997	0	-2.341,24	655,48	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.001,51	-2.651	0	-2.015,81	635,67	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-180,17	-345	0	-325,43	19,81	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.718,04	-4.000	0	-3.304,42	695,58	0
	72817300 Ehrengeschenke	-3.854,55	-3.000	0	-2.333,34	666,66	0
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-863,49	-1.000	0	-971,08	28,92	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	-143.158,88	-155.850	0	-145.551,39	10.298,61	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-140.224,82	-152.100	0	-141.726,86	10.373,14	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-700	0	-826,86	-126,86	0
	74463000 Versicherungen	-1.134,06	-1.250	0	-1.207,67	42,33	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-1.800,00	-1.800	0	-1.790,00	10,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.647,98	-204.338	0	-189.275,31	15.062,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.647,98	-204.338	0	-189.274,09	15.063,83	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung, Repräsentation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,08	380,00	0	402,43	22,43	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	397,08	380,00	0	402,43	22,43	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	0	500,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	0	500,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	897,08	880,00	0	902,43	22,43	0
11 -	Personalaufwendungen	-172.832,72	-202.436,92	0	-213.882,25	-11.445,33	0
	50110000 Besoldung Beamte	-110.511,96	-116.400,00	0	-125.888,53	-9.488,53	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-45.074,80	-62.950,00	0	-64.994,17	-2.044,17	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.489,30	-5.420,00	0	-5.009,66	410,34	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariflich	-8.697,42	-12.540,00	0	-12.236,14	303,86	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-5.059,24	-5.126,92	0	-5.753,75	-626,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-183.788,70	-250.943,80	0	-221.569,12	29.374,68	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-168.610,98	-222.035,80	0	-190.771,40	31.264,40	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-15.177,72	-28.908,00	0	-30.797,72	-1.889,72	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.834,46	-36.923,04	-3.673	-6.330,82	30.592,22	-29.474
	52812200 Repräsentation	-2.017,74	-1.750,00	0	-704,92	1.045,08	0
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-4.500,00	-2.500	0,00	4.500,00	0
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-5.697,72	-27.600,00	-600	-5.625,90	21.974,10	-29.474
	52910200 Imagepflege	-119,00	-3.073,04	-573	0,00	3.073,04	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.800,99	-18.900,00	0	-20.258,71	-1.358,71	0
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-100,00	0	-85,90	14,10	0
		54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-18.917,83	-18.000,00	0	-19.952,99	-1.952,99	0
		54910000 Verfügungsmittel	-797,26	-800,00	0	-219,82	580,18	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-384.256,87	-509.203,76	-3.673	-462.040,90	47.162,86	-29.474
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.359,79	-508.323,76	-3.673	-461.138,47	47.185,29	-29.474
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.359,79	-508.323,76	-3.673	-461.138,47	47.185,29	-29.474
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-383.359,79	-508.323,76	-3.673	-461.138,47	47.185,29	-29.474
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.572,50	-76.134,44	0	-73.239,36	2.895,08	0
29	=	Teilergebnis	-420.932,29	-584.458,20	-3.673	-534.377,83	50.080,37	-29.474
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-420.932,29	-584.458,20	-3.673	-534.377,83	50.080,37	-29.474
		58113000 IV Bürgerhaus	-35,28	-20,00	0	0,00	20,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-28.044,57	-55.338,24	0	-54.516,66	821,58	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9.492,65	-20.776,20	0	-18.722,70	2.053,50	0

Erläuterungen

01.01.02 Verwaltungsführung, Repräsentation

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

12	51210000	Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Das Jahresergebnis fällt nach dem Verteilungsschlüssel (Besoldung Beamte im jeweiligem Produkt) entsprechend höher oder geringer aus. Darüber hinaus ist der Umlageschlüssel der Versorgungskasse verändert worden. Danach war die Gesamtumlage um rd. 100.000,00 € geringer als geplant.
<hr/>		
13	52910100	Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Überarbeitung der Internetseiten aus Zeitgründen in das Jahr 2021 verschoben werden.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung, Repräsentation

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
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	384,23	380	0	406,13	26,13	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	384,23	380	0	406,13	26,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500	0	500,00	0,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	0	500,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,23	880	0	906,13	26,13	0
10	- Personalauszahlungen	-172.291,35	-202.437	0	-214.084,80	-11.647,88	0
	70110000 Bezüge Beamte	-110.329,95	-116.400	0	-126.627,81	-10.227,81	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.715,44	-62.950	0	-64.457,44	-1.507,44	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.489,30	-5.420	0	-5.009,66	410,34	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.697,42	-12.540	0	-12.236,14	303,86	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.059,24	-5.127	0	-5.753,75	-626,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-183.788,70	-250.944	0	-221.569,12	29.374,68	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-168.610,98	-222.036	0	-190.771,40	31.264,40	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-15.177,72	-28.908	0	-30.797,72	-1.889,72	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.234,09	-36.923	-3.673	-4.790,30	32.132,74	-29.474
	72812200 Repräsentationen	-1.942,56	-1.750	0	-1.015,76	734,24	0
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-4.500	-2.500	0,00	4.500,00	0
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-6.172,53	-27.600	-600	-3.774,54	23.825,46	-29.474
	72910200 Imagepflege	-119,00	-3.073	-573	0,00	3.073,04	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
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	-20.036,10	-18.900	0	-19.341,96	-441,96	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-100	0	-85,90	14,10	0
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-19.211,44	-18.000	0	-18.977,74	-977,74	0
	74910000 Auszahlungen Verfüungsmittel	-738,76	-800	0	-278,32	521,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.350,24	-509.204	-3.673	-459.786,18	49.417,58	-29.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.466,01	-508.324	-3.673	-458.880,05	49.443,71	-29.474
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.140,83	42.238,89	0	55.146,22	12.907,33	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	55.884,07	42.155,43	0	55.062,76	12.907,33	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	47,70	47,70	0	47,70	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	209,06	35,76	0	35,76	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,40	100,00	0	32,80	-67,20	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	39,40	100,00	0	32,80	-67,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,11	3.420,00	0	4.707,35	1.287,35	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.038,66	2.150,00	0	2.164,16	14,16	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	92,20	10,00	0	55,05	45,05	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	119,00	10,00	0	1.008,49	998,49	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	909,98	1.250,00	0	1.373,52	123,52	0
	44613000 Gutschriften	143,27	0,00	0	106,13	106,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,90	200,00	0	261,20	61,20	0
	44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	209,90	200,00	0	261,20	61,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	63.693,24	45.958,89	0	60.147,57	14.188,68	0
11	- Personalaufwendungen	-245.844,98	-285.166,24	0	-316.099,72	-30.933,48	0
	50110000 Besoldung Beamte	-50.514,48	-54.630,00	0	-54.236,67	393,33	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-150.023,60	-177.500,00	0	-202.123,33	-24.623,33	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-663,52	0,00	0	-802,29	-802,29	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.543,14	-15.270,00	0	-15.506,00	-236,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-30.786,10	-35.360,00	0	-40.950,78	-5.590,78	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-1,59	0,00	0	-1,76	-1,76	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-2.312,55	-2.406,24	0	-2.478,89	-72,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.008,92	-117.775,48	0	-95.458,82	22.316,66	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-77.071,26	-104.208,04	0	-82.190,21	22.017,83	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-6.937,66	-13.567,44	0	-13.268,61	298,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.440,26	-374.875,00	-29.000	-351.928,71	22.946,29	-5.182
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-98.818,80	-29.000,00	-29.000	-19.585,36	9.414,64	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-37.668,32	-36.575,00	0	-37.214,32	-639,32	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-26.573,62	-28.800,00	0	-27.851,52	948,48	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-1.300,00	0	-223,06	1.076,94	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.600,80	-5.000,00	0	-4.788,56	211,44	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.708,87	-8.000,00	0	-4.658,06	3.341,94	0
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-2.283,44	-2.400,00	0	-2.309,66	90,34	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.623,83	-18.000,00	0	-17.818,39	181,61	-182
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-6.948,44	-14.800,00	0	-15.530,89	-730,89	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	-207.440,42	-230.000,00	0	-220.927,04	9.072,96	-5.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-773,72	-1.000,00	0	-1.021,85	-21,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.521,71	-105.392,24	0	-91.412,94	13.979,30	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.012,72	-11.387,70	0	-9.623,72	1.763,98	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.937,51	-49.937,51	0	-49.937,51	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.937,41	-1.699,56	0	-1.699,56	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.206,16	-2.264,76	0	-2.264,76	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-24.427,91	-40.102,71	0	-27.887,39	12.215,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53393200 Förderung Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.965,05	-242.300,00	-3.000	-199.178,04	43.121,96	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-748,28	-900,00	0	-2.298,30	-1.398,30	0
	54124000 Dienstreisen	-12.114,28	-13.000,00	0	-7.925,72	5.074,28	0
	54220000 Mieten und Pachten	-26.649,16	-27.500,00	0	-26.994,32	505,68	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	Sp. 4 / Sp. 2	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54231000 eCar-Sharing	0,00	-6.500,00	0	-5.096,25	1.403,75	0
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	-4.058,81	-38.000,00	-3.000	-6.986,19	31.013,81	-3.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.160,00	-9.400,00	0	-9.160,00	240,00	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-40.642,69	-44.000,00	0	-45.997,87	-1.997,87	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-18.951,94	-19.000,00	0	-17.442,33	1.557,67	0
	54315000 Bürobedarf	-21.105,03	-21.000,00	0	-16.310,19	4.689,81	0
	54463000 Versicherungen	-35.469,66	-37.000,00	0	-35.836,50	1.163,50	0
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	-24.065,20	-26.000,00	0	-25.129,62	870,38	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-5.224,59	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.224,59	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,75	-0,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.780,92	-1.125.508,96	-32.000	-1.054.078,23	71.430,73	-8.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.087,68	-1.079.550,07	-32.000	-993.930,66	85.619,41	-8.182
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.087,68	-1.079.550,07	-32.000	-993.930,66	85.619,41	-8.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-972.087,68	-1.079.550,07	-32.000	-993.930,66	85.619,41	-8.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.280,15	1.103.975,07	0	1.043.278,41	-60.696,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.192,47	-56.425,00	0	-49.347,75	7.077,25	0
29	= Teilergebnis	0,00	-32.000,00	-32.000	0,00	32.000,00	-8.182
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-32.000,00	-32.000	0,00	32.000,00	-8.182
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.031.280,15	1.103.975,07	0	1.043.278,41	-60.696,66	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-45.321,78	-45.000,00	0	-35.357,97	9.642,03	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-31,36	-25,00	0	-46,06	-21,06	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-9.697,33	-7.600,00	0	-9.911,14	-2.311,14	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-4.142,00	-3.800,00	0	-4.032,58	-232,58	0

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41611000	Im Jahr 2020 wurden verschiedene Anschaffungen getätigt, die zu einer Erhöhung der Abschreibung und der SoPo-Auflösung aus der allg. Investitionspauschale führen. Hierzu zählen zum einen die Ergänzungen bei den Einrichtungsgegenständen im Ratssaal (Mikrofonanlage, Tische, Stühle) aufgrund der erhöhten Anzahl an Sitzen im Rat. Außerdem wurden im Rathaus weitere höhenverstellbare Schreibtische, zwei Notebooks und ein Bildschirm für das Besprechungszimmer angeschafft.
14	57117000	
11	50120000	In 2020 erfolgte eine Höhergruppierung des Fachbereichsleiters und eine zusätzliche TUIV-Stelle wurde besetzt.
12	51210000	Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Das Jahresergebnis fällt nach dem Verteilungsschlüssel (Besoldung Beamte im jeweiligem Produkt) entsprechend höher oder geringer aus. Darüber hinaus ist der Umlageschlüssel der Versorgungskasse verändert worden. Danach war die Gesamtumlage um rd. 100.000,00 € geringer als geplant.
16	54291000	Die Sachverständigen- und Gerichtskosten werden regelmäßig eingeplant, auch wenn bei der Haushaltsaufstellung nicht konkret absehbar ist, in welcher Höhe diese tatsächlich benötigt werden. Sofern eine rechtliche Vertretung benötigt wird, fallen erhebliche Kosten an.
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,40	100	0	32,80	-67,20	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	17,40	100	0	32,80	-67,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258,76	3.420	0	4.717,46	1.297,46	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.082,17	2.150	0	2.120,65	-29,35	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	91,45	10	0	55,05	45,05	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	1.127,49	1.117,49	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	941,87	1.250	0	1.308,14	58,14	0
	64613000 Gutschriften	143,27	0	0	106,13	106,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,90	200	0	209,90	9,90	0
	64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	164,90	200	0	209,90	9,90	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	7.441,06	3.720	0	4.960,16	1.240,16	0
10	- Personalauszahlungen	-245.565,51	-285.166	0	-314.843,13	-29.676,89	0
	70110000 Bezüge Beamte	-50.630,48	-54.630	0	-54.365,75	264,25	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.628,13	-177.500	0	-200.737,66	-23.237,66	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-663,52	0	0	-802,29	-802,29	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.543,14	-15.270	0	-15.506,00	-236,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.786,10	-35.360	0	-40.950,78	-5.590,78	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1,59	0	0	-1,76	-1,76	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.312,55	-2.406	0	-2.478,89	-72,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.008,92	-117.775	0	-95.458,82	22.316,66	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-77.071,26	-104.208	0	-82.190,21	22.017,83	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.937,66	-13.567	0	-13.268,61	298,83	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.644,22	-374.875	-29.000	-360.405,91	14.469,09	-5.182
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-93.889,67	-29.000	-29.000	-24.514,49	4.485,51	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-34.244,17	-36.575	0	-44.630,10	-8.055,10	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-26.236,61	-28.800	0	-26.913,07	1.886,93	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-963,31	-1.300	0	-223,06	1.076,94	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.600,80	-5.000	0	-4.788,56	211,44	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.636,64	-8.000	0	-4.524,73	3.475,27	0
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-2.283,54	-2.400	0	-2.308,68	91,32	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.345,53	-18.000	0	-19.808,95	-1.808,95	-182
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-4.925,42	-14.800	0	-14.234,76	565,24	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-219.744,81	-230.000	0	-217.437,66	12.562,34	-5.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-773,72	-1.000	0	-1.021,85	-21,85	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	-200.668,59	-242.300	-3.000	-199.455,38	42.844,62	-3.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-608,28	-900	0	-2.438,30	-1.538,30	0
	74124000 Dienstreisen	-12.316,54	-13.000	0	-8.285,78	4.714,22	0
	74220000 Mieten und Pachten	-26.596,80	-27.500	0	-26.995,64	504,36	0
	74231000 eCar-Sharing	0,00	-6.500	0	-5.096,25	1.403,75	0
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-12.326,44	-38.000	-3.000	-3.494,80	34.505,20	-3.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-9.160,00	-9.400	0	-9.160,00	240,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-41.187,71	-44.000	0	-44.998,40	-998,40	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-19.754,75	-19.000	0	-18.193,61	806,39	0
	74315000 Bürobedarf	-19.196,31	-21.000	0	-19.888,36	1.111,64	0
	74463000 Versicherungen	-35.456,56	-37.000	0	-35.774,62	1.225,38	0
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-24.065,20	-26.000	0	-25.129,62	870,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.887,24	-1.020.117	-32.000	-970.163,24	49.953,48	-8.182

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-941.446,18	-1.016.397	-32.000	-965.203,08	51.193,64	-8.182
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10	0	1.111,43	1.101,43	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	10	0	1.111,43	1.101,43	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10	0	1.111,43	1.101,43	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91,94	-123.938	-73.937	-36.580,43	87.357,97	-87.029
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-91,94	-123.937	-73.937	-36.580,43	87.356,97	-87.029
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.081,32	-66.958	-4.858	-60.787,60	6.170,40	-799
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-137.081,32	-66.958	-4.858	-60.787,60	6.170,40	-799
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.173,26	-190.896	-78.795	-97.368,03	93.528,37	-87.828
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.173,26	-190.886	-78.795	-96.256,60	94.629,80	-87.828

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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

7000334: Erwerb iPads

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.075,64	1.075,64	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	1.075,64	1.075,64	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.075,64	1.075,64	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.416,17	-26.000	0	-33.759,50	-7.759,50	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-47.416,17	-26.000	0	-33.759,50	-7.759,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.416,17	-26.000	0	-33.759,50	-7.759,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.416,17	-26.000	0	-32.683,86	-6.683,86	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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

7000338: Raumbedarfsplanung Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.029	-58.029	-21.000,00	87.029,34	-87.029
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-108.029	-58.029	-21.000,00	87.029,34	-87.029
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-108.029	-58.029	-21.000,00	87.029,34	-87.029
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-108.029	-58.029	-21.000,00	87.029,34	-87.029

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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

7000345: Ersatzbeschaffung PCs Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.715,46	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-20.715,46	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.715,46	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.715,46	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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

7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus

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
	78310000 Erwerb Vermög.>800	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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

7000351: Neueinrichtung Ratssaal

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.193,58	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-35.193,58	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-35.193,58	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.193,58	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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

7000360: E-Auto-Ladestation im Rathauspark

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91,94	-15.908	-15.908	-15.580,43	327,63	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-91,94	-15.908	-15.908	-15.580,43	327,63	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-91,94	-15.908	-15.908	-15.580,43	327,63	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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)	-91,94	-15.908	-15.908	-15.580,43	327,63	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	10	0	35,79	25,79	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	10	0	35,79	25,79	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10	0	35,79	25,79	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-1	0	0,00	1,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.756,11	-38.958	-4.858	-27.028,10	11.929,90	-799
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-33.756,11	-38.958	-4.858	-27.028,10	11.929,90	-799
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.756,11	-38.959	-4.858	-27.028,10	11.930,90	-799
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.756,11	-38.949	-4.858	-26.992,31	11.956,69	-799

Erläuterungen

01.02.01 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -

7000338	Mit der Raumbedarfsplanung im Rathaus wurde in 2020 begonnen. Die
78510000	Ergebnisse werden der Politik im Jahr 2021 vorgestellt. Die Haushaltsmittel
	wurden nach 2021 übertragen.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.684,08	45.206,99	0	50.674,12	5.467,13	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	46.684,08	45.206,99	0	50.674,12	5.467,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607,34	5.510,00	0	5.184,00	-326,00	0
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.144,00	5.100,00	0	5.184,00	84,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	428,26	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
	44613000 Gutschriften	35,08	0,00	0	0,00	0,00	0
	44619000 Entgelte von Dritten	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	162,73	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-350,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	187,27	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.408,15	0,00	0	620,99	620,99	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.408,15	0,00	0	620,99	620,99	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	55.699,57	50.716,99	0	56.479,11	5.762,12	0
11	- Personalaufwendungen	-823.728,26	-843.730,00	0	-833.385,22	10.344,78	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-640.817,97	-656.480,00	0	-650.156,85	6.323,15	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-50.215,29	-56.460,00	0	-49.705,19	6.754,81	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-132.695,00	-130.790,00	0	-133.523,18	-2.733,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.795,84	-129.925,00	0	-118.791,23	11.133,77	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	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.698,29	-10.925,00	0	-6.538,09	4.386,91	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-23.646,83	-7.200,00	0	-5.504,11	1.695,89	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-250,00	0	-131,59	118,41	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.764,48	-4.000,00	0	-3.865,90	134,10	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.765,40	-35.000,00	0	-37.163,90	-2.163,90	0
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-11.586,97	-12.300,00	0	-12.212,59	87,41	0
	52512000 Betriebsstoffe	-31.232,71	-28.500,00	0	-27.662,93	837,07	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.537,63	-23.500,00	0	-24.698,35	-1.198,35	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-779,52	-800,00	0	-359,20	440,80	0
	52811110 Streugut und Ersatzstoffe	-574,57	-7.200,00	0	-450,41	6.749,59	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-209,44	-250,00	0	-204,16	45,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.593,44	-104.238,06	0	-98.813,65	5.424,41	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.775,65	-23.213,15	0	-22.775,65	437,50	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-29.503,70	-34.177,98	0	-28.112,71	6.065,27	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-40.277,26	-42.182,99	0	-43.261,35	-1.078,36	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.036,83	-4.663,94	0	-4.663,94	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.061,53	-13.300,00	0	-11.859,47	1.440,53	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.564,14	-8.000,00	0	-7.656,50	343,50	0
	54220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	0	-300,00	0,00	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-2.077,18	-2.500,00	0	-1.888,45	611,55	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.120,21	-2.500,00	0	-2.014,52	485,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.179,07	-1.091.193,06	0	-1.062.849,57	28.343,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.479,50	-1.040.476,07	0	-1.006.370,46	34.105,61	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.008.479,50	-1.040.476,07	0	-1.006.370,46	34.105,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.008.479,50	-1.040.476,07	0	-1.006.370,46	34.105,61	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.157,26	1.028.500,00	0	1.080.634,93	52.134,93	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.526,31	-152.572,08	0	-134.175,92	18.396,16	0
29	=	Teilergebnis	-67.848,55	-164.548,15	0	-59.911,45	104.636,70	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.848,55	-164.548,15	0	-59.911,45	104.636,70	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.408,15	0,00	0	620,99	620,99	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	257.047,30	236.100,00	0	248.166,21	12.066,21	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	808.701,81	792.400,00	0	831.847,73	39.447,73	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.408,15	0,00	0	-620,99	-620,99	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-13.232,04	-13.600,00	0	-13.739,65	-139,65	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.638,38	-1.395,12	0	-3.977,69	-2.582,57	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-108.247,74	-137.576,96	0	-115.837,59	21.739,37	0

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

48113000	Die Höhe der Sachkosten ist an der Höhe der Personalkosten gebunden.
48114000	Die Krankheitstage der Bauhofmitarbeiter haben sich verringert, dadurch konnten mehr produktive Stunden verrechnet werden..
92010301	Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des Produkts 01.03.01 –Personalmanagement auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Gesamtarbeitsstunden aller Mitarbeiter und die geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen Produkt. Da der Saldo des Produkts 01.03.01 geringer ist als geplant, ist auch der umgelegte Anteil geringer.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

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
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	5.688,77	5.510	0	5.184,00	-326,00	0
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.144,00	5.100	0	5.184,00	84,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	428,26	10	0	0,00	-10,00	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	81,43	250	0	0,00	-250,00	0
	64613000 Gutschriften	35,08	0	0	0,00	0,00	0
	64619000 Entgelte von Dritten	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	5.688,77	5.510	0	5.184,00	-326,00	0
10	- Personalauszahlungen	-821.110,20	-843.730	0	-834.910,65	8.819,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-638.199,91	-656.480	0	-651.682,28	4.797,72	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-50.215,29	-56.460	0	-49.705,19	6.754,81	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-132.695,00	-130.790	0	-133.523,18	-2.733,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.553,30	-129.925	0	-112.954,75	16.970,25	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-9.150,38	-10.925	0	-7.869,84	3.055,16	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-23.646,83	-7.200	0	-5.504,11	1.695,89	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-250	0	-131,59	118,41	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.764,48	-4.000	0	-3.865,90	134,10	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.927,82	-35.000	0	-32.602,51	2.397,49	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
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-11.602,60	-12.300	0	-12.153,18	146,82	0
	72512000 Betriebsstoffe	-31.247,26	-28.500	0	-27.220,65	1.279,35	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.437,29	-23.500	0	-23.247,77	252,23	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-779,52	-800	0	-359,20	440,80	0
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	-5.787,68	-7.200	0	0,00	7.200,00	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-209,44	-250	0	0,00	250,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.558,97	-13.300	0	-11.362,37	1.937,63	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.808,54	-8.000	0	-7.083,51	916,49	0
	74220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-2.355,29	-2.500	0	-2.072,25	427,75	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.095,14	-2.500	0	-1.906,61	593,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.222,47	-986.955	0	-959.227,77	27.727,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-966.533,70	-981.445	0	-954.043,77	27.401,23	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	500	0	0,00	-500,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	350,00	500	0	0,00	-500,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	350,00	500	0	0,00	-500,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.262,16	-62.738	-52.738	-60.845,59	1.892,25	-1.892
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.262,16	-62.738	-52.738	-60.845,59	1.892,25	-1.892
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.850,60	-77.300	0	-71.021,20	6.278,80	-3.691
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-17.850,60	-32.300	0	-27.515,41	4.784,59	-3.691

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-45.000	0	-43.505,79	1.494,21	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.112,76	-140.038	-52.738	-131.866,79	8.171,05	-5.583
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.762,76	-139.538	-52.738	-131.866,79	7.671,05	-5.583

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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

7000315: Neubau Geräte- und Maschinenhalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.262,16	-62.738	-52.738	-60.845,59	1.892,25	-1.892
		78510000 Ausz. Hochbau	-12.262,16	-62.738	-52.738	-60.845,59	1.892,25	-1.892
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.262,16	-62.738	-52.738	-60.845,59	1.892,25	-1.892
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.262,16	-62.738	-52.738	-60.845,59	1.892,25	-1.892

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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

7000326: Neuanschaffung Mini-Bagger (1,6 to)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	-23.562,00	1.438,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-25.000	0	-23.562,00	1.438,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-23.562,00	1.438,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-23.562,00	1.438,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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

7000373: Ersatzbesch. Nimos DM Truck

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	-43.505,79	1.494,21	0
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-45.000	0	-43.505,79	1.494,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-43.505,79	1.494,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-43.505,79	1.494,21	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	500	0	0,00	-500,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	350,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	350,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.850,60	-7.300	0	-3.953,41	3.346,59	-3.691
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-17.850,60	-7.300	0	-3.953,41	3.346,59	-3.691
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.850,60	-7.300	0	-3.953,41	3.346,59	-3.691
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500,60	-6.800	0	-3.953,41	2.846,59	-3.691

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,64	1.350,00	0	388,86	-961,14	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0	192,98	192,98	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	171,24	350,00	0	35,88	-314,12	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	1.388,40	1.000,00	0	160,00	-840,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.758,00	16.200,00	0	44.205,00	28.005,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	1.900,00	0	256,00	-1.644,00	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	14.300,00	0	35.045,00	20.745,00	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	1.763,00	0,00	0	6.975,00	6.975,00	0
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	1.995,00	0,00	0	1.929,00	1.929,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.317,64	17.550,00	0	44.593,86	27.043,86	0
11 -	Personalaufwendungen	-399.418,87	-495.136,28	0	-502.545,02	-7.408,74	0
	50110000 Besoldung Beamte	-2.483,16	-2.640,00	0	-3.325,55	-685,55	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-169.064,77	-249.520,00	0	-197.301,77	52.218,23	0
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	1.440,57	0,00	0	-10.940,53	-10.940,53	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-16.584,78	0,00	0	-29.180,07	-29.180,07	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	-840,00	-190,00	0	-400,00	-210,00	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.625,08	-21.460,00	0	-14.298,74	7.161,26	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	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-34.613,03	-49.710,00	0	-38.881,66	10.828,34	0
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	-20.082,63	-21.000,00	0	-26.058,25	-5.058,25	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-113,68	-116,28	0	-151,99	-35,71	0
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	-13.821,62	-9.500,00	0	-12.577,16	-3.077,16	0
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-13.934,69	-20.000,00	0	-1.856,30	18.143,70	0
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	-98.466,00	-93.500,00	0	-132.261,00	-38.761,00	0
	50511000 Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VL	-22,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-18.208,00	-27.500,00	0	-35.312,00	-7.812,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.957,66	-28.291,56	0	-5.853,11	22.438,45	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.788,62	-5.035,88	0	-5.039,54	-3,66	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-341,04	-655,68	0	-813,57	-157,89	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-35.828,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-22.600,00	0	0,00	22.600,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.979,07	-21.100,00	0	-18.217,72	2.882,28	0
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	-19.979,07	-21.100,00	0	-18.217,72	2.882,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.025,88	-54.450,00	0	-37.040,72	17.409,28	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-800,00	-600,00	0	-1.700,00	-1.100,00	0
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.354,16	-5.000,00	0	-4.299,28	700,72	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.871,72	-48.500,00	0	-31.041,44	17.458,56	0
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-350,00	0	0,00	350,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.381,48	-598.977,84	0	-563.656,57	35.321,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.063,84	-581.427,84	0	-519.062,71	62.365,13	0
19	+ Finanzerträge	115,00	95,00	0	95,00	0,00	0
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	115,00	95,00	0	95,00	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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	115,00	95,00	0	95,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.948,84	-581.332,84	0	-518.967,71	62.365,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-498.948,84	-581.332,84	0	-518.967,71	62.365,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.888,50	636.206,08	0	559.863,54	-76.342,54	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.939,66	-54.873,24	0	-40.895,83	13.977,41	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	539.888,50	636.206,08	0	559.863,54	-76.342,54	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-40.939,66	-54.873,24	0	-40.895,83	13.977,41	0

Erläuterungen

01.03.01 Personalmanagement

Lfd. Sachkonto Nr.

11	50120000	Die zwei Azubi-Stellen des 3. Ausbildungsjahres wurden vollständig als Sachbearbeiter-Stellen mit EG 5 kalkuliert. Nach Beendigung der Ausbildung wurde ein Azubi übernommen. Der zweite Azubi hat gekündigt.
11	50130000 50131000	Die Haushaltsansätze für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden immer mit 0,00 angesetzt, da davon ausgegangen wird, dass kein Resturlaub ins Folgejahr übertragen wird bzw. Überstunden aufgebraucht werden.
11	50320000	Minderausgaben aufgrund geringerer Personalkosten unter 50120000
11	50412000	Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen konnten keine Gesundheitsförderungsmaßnahmen durchgeführt werden.
7	45821100	Nach den Rückstellungsberechnungen der RVK zum Bewertungsstichtag 31.12.2020 haben sich bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger gegenüber der Vorkalkulation Veränderungen ergeben, die buchungsmäßig nachzuhalten sind.
11	50510000	
12	51610000	
16	54130000	Aufgrund der Corona-Pandemie ist ein Großteil der geplanten Seminare ausgefallen.
	92010201	Gemäß der NKF Systematik wird der Saldo des Produkts 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produkts 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.
	92010301	Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des Produkts 01.03.01 –Personalmanagement auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Gesamtarbeitsstunden aller Mitarbeiter und die geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen Produkt. Da der Saldo des Produkts 01.03.01 geringer ist als geplant, ist auch der umgelegte Anteil geringer.

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

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
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	1.676,64	1.350	0	388,86	-961,14	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	171,24	350	0	35,88	-314,12	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.505,40	1.000	0	352,98	-647,02	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,00	95	0	0,00	-95,00	0
	66181000 Zinsen Arbeitgebendarlehen	115,00	95	0	0,00	-95,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791,64	1.445	0	388,86	-1.056,14	0
10	- Personalauszahlungen	-261.247,38	-373.946	0	-303.057,45	70.888,83	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.481,45	-2.640	0	-3.345,58	-705,58	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.777,15	-249.520	0	-197.352,64	52.167,36	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.051,28	-21.460	0	-14.298,74	7.161,26	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.613,03	-49.710	0	-38.881,66	10.828,34	0
	70322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Beschäftigte	-20.010,83	-21.000	0	-27.076,47	-6.076,47	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-84,63	-116	0	-231,34	-115,06	0
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	-7.734,12	-9.500	0	-18.423,17	-8.923,17	0
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-14.494,89	-20.000	0	-3.447,85	16.552,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.119,56	-5.692	0	25.411,83	31.103,39	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-154.826,62	-5.036	0	26.463,46	31.499,34	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.292,94	-656	0	-1.051,63	-395,95	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
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.165,08	-21.100	0	-18.527,75	2.572,25	0
		72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	-18.165,08	-21.100	0	-18.527,75	2.572,25	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.146,98	-54.450	0	-40.137,32	14.312,68	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-400,00	-600	0	-2.100,00	-1.500,00	0
		74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.354,16	-5.000	0	-4.299,28	700,72	0
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.392,82	-48.500	0	-33.738,04	14.761,96	0
		74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-350	0	0,00	350,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.679,00	-455.188	0	-336.310,69	118.877,15	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.887,36	-453.743	0	-335.921,83	117.821,01	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.969,61	-18.250,00	0	-20.855,85	-2.605,85	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.893,44	-14.200,00	0	-16.308,26	-2.108,26	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-844,63	-1.220,00	0	-1.243,61	-23,61	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-2.231,54	-2.830,00	0	-3.303,98	-473,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291,04	-1.000,00	0	-391,16	608,84	0
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-291,04	-1.000,00	0	-391,16	608,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.080,00	0	0,00	1.080,00	0
	54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-80,00	0	0,00	80,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.260,65	-20.330,00	0	-21.247,01	-917,01	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.260,65	-20.330,00	0	-21.247,01	-917,01	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.260,65	-20.330,00	0	-21.247,01	-917,01	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.260,65	-20.330,00	0	-21.247,01	-917,01	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.501,35	-7.675,44	0	-11.461,44	-3.786,00	0
29	=	Teilergebnis	-23.762,00	-28.005,44	0	-32.708,45	-4.703,01	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.762,00	-28.005,44	0	-32.708,45	-4.703,01	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-6.908,22	-5.580,36	0	-8.213,52	-2.633,16	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.593,13	-2.095,08	0	-3.247,92	-1.152,84	0

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-13.855,28	-18.250	0	-20.820,84	-2.570,84	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.779,11	-14.200	0	-16.273,25	-2.073,25	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-844,63	-1.220	0	-1.243,61	-23,61	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.231,54	-2.830	0	-3.303,98	-473,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291,04	-1.000	0	-391,16	608,84	0
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-291,04	-1.000	0	-391,16	608,84	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	-1.080	0	0,00	1.080,00	0
	74111000 Aufwandersatz Personalrat	0,00	-80	0	0,00	80,00	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.146,32	-20.330	0	-21.212,00	-882,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.146,32	-20.330	0	-21.212,00	-882,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	281,20	281,20	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0,00	0	300,00	300,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0,00	0	-18,80	-18,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	281,20	231,20	0
11	- Personalaufwendungen	-130.115,09	-239.360,00	0	-145.163,93	94.196,07	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-102.112,54	-186.240,00	0	-114.522,46	71.717,54	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-8.045,06	-16.020,00	0	-8.791,10	7.228,90	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-19.957,49	-37.100,00	0	-21.850,37	15.249,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.115,60	-26.020,00	0	-23.918,00	2.102,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20,00	0	-18,00	2,00	0
	54311100 Prüfungsgebühren	-24.097,60	-26.000,00	0	-23.900,00	2.100,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.230,69	-265.380,00	0	-169.081,93	96.298,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.230,69	-265.330,00	0	-168.800,73	96.529,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.230,69	-265.330,00	0	-168.800,73	96.529,27	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.230,69	-265.330,00	0	-168.800,73	96.529,27	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.719,56	-113.212,27	0	-59.705,01	53.507,26	0
29	=	Teilergebnis	-214.950,25	-378.542,27	0	-228.505,74	150.036,53	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.950,25	-378.542,27	0	-228.505,74	150.036,53	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-45.364,42	-82.309,87	0	-44.442,19	37.867,68	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-15.355,14	-30.902,40	0	-15.262,82	15.639,58	0

Erläuterungen

01.04.01 Haushaltssteuerung, Haushaltsplanung, Controlling, Anlagenbuchung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

11	50120000	Es wurde eine Stelle in EG 9a sowie eine 0,5-Stelle in der Anlagenbuchhaltung vollständig kalkuliert, die nicht besetzt waren. Zudem gab es Verschiebungen bei der Personalkostenverteilung bei einer EG 8-Stelle.
<hr/>		
11	50320000	Minderausgaben aufgrund geringerer Personalkosten unter 50120000.
<hr/>		
	92010201	Gemäß der NKF Systematik wird der Saldo des Produkts 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produkts 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.
<hr/>		
	92010301	Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des Produkts 01.03.01 –Personalmanagement auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Gesamtarbeitsstunden aller Mitarbeiter und die geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen Produkt. Da der Saldo des Produkts 01.03.01 geringer ist als geplant, ist auch der umgelegte Anteil geringer.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gen 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	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	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	424,32	0	0	448,71	448,71	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	424,32	0	0	448,71	448,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,32	50	0	448,71	398,71	0
10	- Personalauszahlungen	-130.323,80	-239.360	0	-144.582,17	94.777,83	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.321,25	-186.240	0	-113.940,70	72.299,30	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.045,06	-16.020	0	-8.791,10	7.228,90	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.957,49	-37.100	0	-21.850,37	15.249,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.257,10	-40.020	0	-12.451,00	27.569,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
	74311100 Prüfungsgebühren	-11.239,10	-40.000	0	-12.433,00	27.567,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.580,90	-279.380	0	-157.033,17	122.346,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.156,58	-279.330	0	-156.584,46	122.745,54	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,01	150,00	0	88,00	-62,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	98,01	150,00	0	88,00	-62,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.356,42	101.650,00	0	158.191,65	56.541,65	0
	44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.132,69	17.600,00	0	19.066,44	1.466,44	0
	44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	82.128,41	83.900,00	0	133.681,82	49.781,82	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	0,00	0	5.347,65	5.347,65	0
	44871000 Hebegebühren	95,32	150,00	0	95,74	-54,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	105.745,14	54.000,00	0	230.225,46	176.225,46	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenförde	44.455,75	50.000,00	0	39.086,45	-10.913,55	0
	45621000 Stundungszinsen	974,76	3.000,00	0	60,11	-2.939,89	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	21,94	0,00	0	8,80	8,80	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	59.870,65	0,00	0	190.635,59	190.635,59	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	422,04	1.000,00	0	434,51	-565,49	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	207.199,57	155.800,00	0	388.505,11	232.705,11	0
11 -	Personalaufwendungen	-212.895,26	-232.949,72	0	-271.349,80	-38.400,08	0
	50110000 Besoldung Beamte	-59.655,36	-63.110,00	0	-64.204,56	-1.094,56	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.705,10	-129.980,00	0	-160.995,61	-31.015,61	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.235,36	-11.180,00	0	-11.653,05	-473,05	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-23.568,42	-25.900,00	0	-31.562,10	-5.662,10	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-2.731,02	-2.779,72	0	-2.934,48	-154,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-99.210,81	-136.057,24	0	-113.002,73	23.054,51	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
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-91.017,74	-120.383,80	0	-97.295,55	23.088,25	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-8.193,07	-15.673,44	0	-15.707,18	-33,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.133,21	-6.585,00	0	-309.106,10	-302.521,10	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-85,00	-85,00	0	-115,00	-30,00	0
	54311120 Kontoführungsgebühren	-5.774,36	-5.500,00	0	-14.191,79	-8.691,79	0
	54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	-67.360,09	0,00	0	-279.921,83	-279.921,83	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-1.329,94	0,00	0	-14.419,41	-14.419,41	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-140,78	0,00	0	-0,86	-0,86	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-443,04	-1.000,00	0	-457,21	542,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.239,28	-375.591,96	0	-693.458,63	-317.866,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.039,71	-219.791,96	0	-304.953,52	-85.161,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.039,71	-219.791,96	0	-304.953,52	-85.161,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.039,71	-219.791,96	0	-304.953,52	-85.161,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.308,10	-127.923,44	0	-120.741,71	7.181,73	0
29	= Teilergebnis	-324.347,81	-347.715,40	0	-425.695,23	-77.979,83	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-324.347,81	-347.715,40	0	-425.695,23	-77.979,83	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-107.814,56	-93.005,48	0	-89.875,64	3.129,84	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-36.493,54	-34.917,96	0	-30.866,07	4.051,89	0

Erläuterungen

01.04.02 **Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6	44826000	Aufgrund der Neueinstellung der zwei Mitarbeiter der Fibu Kerken / Rheurdt und der Änderung der Abrechnungsmodalitäten gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sind die Erstattungsbeträge an die Gemeinde Issum höher ausgefallen.
7	45620000	In 2020 sind weniger Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen eingenommen worden.
7	45831000	Bei diesem Sachkonto erfolgen die ertragsmäßigen Gegenbuchungen in den Fällen, in denen Forderungen nachträglich herabgesetzt, aufgehoben oder erlassen wurden. Der Ansatz ist im Voraus nicht planbar. Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 27(4) KomHVO NRW) sind dauerhaft als uneinbringlich eingeschätzte Forderungen auszubuchen.
16	54732000	
11	50120000	Neueinstellung der zwei Mitarbeiter der Fibu Kerken / Rheurdt zum 01.07.2020
12	51210000	Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die RVK- Das Jahresergebnis fällt auf Grundlage des Verteilungsschlüssels nach den Beamtenbesoldungen in den jeweiligen Produkten höher oder niedriger als geplant aus. Darüber hinaus ist der Umlageschlüssel der Versorgungskasse verändert worden. Danach war die Gesamtumlage um rd. 100.000,00 € geringer als geplant.
16	54731000	Bei diesem Sachkonto werden Wertberichtigungen von befristet und unbefristet niedergeschlagene Forderungen sowie sonstige Forderungen mit Ausfallrisiko, die nach der Dienstanweisung über das Forderungsmanagement durch die Finanzbuchhaltung einzelwertberichtigt worden sind, buchungstechnisch nachgewiesen. Der Ansatz ist im Voraus nicht planbar.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	96,01	150	0	88,00	-62,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	96,01	150	0	88,00	-62,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.366,98	101.650	0	155.303,54	53.653,54	0
	64821000 Ersatzung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.661,99	17.600	0	19.127,74	1.527,74	0
	64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	86.609,67	83.900	0	130.732,41	46.832,41	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	0	0	5.347,65	5.347,65	0
	64871000 Hebegebühren	95,32	150	0	95,74	-54,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.013,09	54.000	0	36.463,92	-17.536,08	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.037,67	50.000	0	36.429,51	-13.570,49	0
	65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	993,42	3.000	0	60,11	-2.939,89	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-18,00	1.000	0	-25,70	-1.025,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.476,08	155.800	0	191.855,46	36.055,46	0
10	- Personalauszahlungen	-211.925,49	-232.950	0	-270.386,88	-37.437,16	0
	70110000 Bezüge Beamte	-59.846,66	-63.110	0	-64.348,53	-1.238,53	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.544,03	-129.980	0	-159.888,72	-29.908,72	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.235,36	-11.180	0	-11.653,05	-473,05	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.568,42	-25.900	0	-31.562,10	-5.662,10	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.731,02	-2.780	0	-2.934,48	-154,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.210,81	-136.057	0	-113.002,73	23.054,51	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-91.017,74	-120.384	0	-97.295,55	23.088,25	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.193,07	-15.673	0	-15.707,18	-33,74	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	-6.435,62	-6.585	0	-15.170,34	-8.585,34	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-85,00	-85	0	-115,00	-30,00	0
	74311120 Kontoführungsgebühren	-5.777,71	-5.500	0	-14.598,13	-9.098,13	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-129,87	0	0	0,00	0,00	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-443,04	-1.000	0	-457,21	542,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.571,92	-375.592	0	-398.559,95	-22.967,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.095,84	-219.792	0	-206.704,49	13.087,47	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,50	50,00	0	52,50	2,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	59,50	50,00	0	52,50	2,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,50	350,00	0	2.943,50	2.593,50	0
	45610000 Bußgelder	128,50	250,00	0	128,50	-121,50	0
	45622000 Verspätungszuschläge	65,00	100,00	0	2.815,00	2.715,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	253,00	400,00	0	2.996,00	2.596,00	0
11	- Personalaufwendungen	-77.772,19	-69.710,00	0	-90.124,39	-20.414,39	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-60.528,75	-54.230,00	0	-70.162,43	-15.932,43	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.707,43	-4.670,00	0	-5.275,67	-605,67	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-12.536,01	-10.810,00	0	-14.686,29	-3.876,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0	-401,63	198,37	0
	52815300 Hundesteuermarken	0,00	-600,00	0	-401,63	198,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.772,19	-70.310,00	0	-90.526,02	-20.216,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.519,19	-69.910,00	0	-87.530,02	-17.620,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.519,19	-69.910,00	0	-87.530,02	-17.620,02	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.519,19	-69.910,00	0	-87.530,02	-17.620,02	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.424,08	-39.336,44	0	-38.549,64	786,80	0
29	=	Teilergebnis	-115.943,27	-109.246,44	0	-126.079,66	-16.833,22	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.943,27	-109.246,44	0	-126.079,66	-16.833,22	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-28.707,16	-28.599,20	0	-28.694,92	-95,72	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9.716,92	-10.737,24	0	-9.854,72	882,52	0

Erläuterungen

01.04.03 Steuern und sonstige Abgaben

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

11	50120000	Neueinstellung aufgrund eines Sachbearbeiterwechsels in die Fibu mit „Einarbeitungszeit“ sowie die Höhergruppierung einer Mitarbeiterin von EG 6 nach EG 8.
----	----------	---

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	59,50	50	0	52,50	2,50	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	59,50	50	0	52,50	2,50	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	55,00	350	0	1.453,50	1.103,50	0
	65610000 Bußgelder	0,00	250	0	128,50	-121,50	0
	65622000 Verspätungszuschläge	55,00	100	0	1.325,00	1.225,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,50	400	0	1.506,00	1.106,00	0
10	- Personalauszahlungen	-77.894,87	-69.710	0	-89.891,35	-20.181,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.651,43	-54.230	0	-69.929,39	-15.699,39	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.707,43	-4.670	0	-5.275,67	-605,67	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.536,01	-10.810	0	-14.686,29	-3.876,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	-401,63	198,37	0
	72815300 Hundesteuermarken	0,00	-600	0	-401,63	198,37	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	-77.894,87	-70.310	0	-90.292,98	-19.982,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.780,37	-69.910	0	-88.786,98	-18.876,98	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,96	55.943,76	0	55.807,96	-135,80	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	55.807,96	55.807,96	0	55.807,96	0,00	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	135,80	0	0,00	-135,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.631,05	72.210,00	0	74.812,13	2.602,13	0
	44110000 Mieten und Pachten	50.935,92	51.200,00	0	52.777,84	1.577,84	0
	44113000 Erbbauzins	2.800,00	3.500,00	0	3.500,00	0,00	0
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	19.895,13	17.500,00	0	17.967,20	467,20	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	567,09	557,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.914,80	0,00	0	7.206,34	7.206,34	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	0,00	0	7.206,34	7.206,34	0
	44881000 Erstattungen	8.914,80	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193.676,94	0,00	0	234.375,45	234.375,45	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.193.676,94	0,00	0	234.375,45	234.375,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.332.030,75	128.153,76	0	372.201,88	244.048,12	0
11	- Personalaufwendungen	-101.598,77	-102.720,00	0	-82.591,61	20.128,39	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-79.296,28	-79.920,00	0	-66.102,49	13.817,51	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-6.272,46	-6.880,00	0	-4.442,95	2.437,05	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-16.030,03	-15.920,00	0	-12.046,17	3.873,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.535,62	-30.350,00	-5.000	-25.769,91	4.580,09	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.710,51	-13.050,00	0	-12.506,30	543,70	0
	52410200 Grundbesitzabgaben	-324,52	-500,00	0	-702,34	-202,34	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-13.103,00	-14.000,00	-5.000	-10.020,00	3.980,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.397,59	-2.300,00	0	-2.541,27	-241,27	0
	52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.635,60	-81.635,58	0	-81.635,58	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.635,60	-81.635,58	0	-81.635,58	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-66.999,20	-62.200,00	0	-62.115,74	84,26	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.999,20	-2.200,00	0	-2.115,74	84,26	0
	53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-65.000,00	-60.000,00	0	-60.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.854,89	-1.500,00	0	-191.488,67	-189.988,67	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-250,00	-300,00	0	-300,00	0,00	0
	54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	-1.577,32	-1.100,00	0	-978,10	121,90	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	-228,40	-228,40	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,02	-0,02	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-17.027,57	0,00	0	-189.982,15	-189.982,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.624,08	-278.405,58	-5.000	-443.601,51	-165.195,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.037.406,67	-150.251,82	-5.000	-71.399,63	78.852,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.037.406,67	-150.251,82	-5.000	-71.399,63	78.852,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.037.406,67	-150.251,82	-5.000	-71.399,63	78.852,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.858,76	15.500,00	0	12.107,26	-3.392,74	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.787,55	-67.264,76	0	-50.890,07	16.374,69	0
29	= Teilergebnis	984.477,88	-202.016,58	-5.000	-110.182,44	91.834,14	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	984.477,88	-202.016,58	-5.000	-110.182,44	91.834,14	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	11.858,76	15.500,00	0	12.107,26	-3.392,74	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.961,89	-5.600,00	0	-8.087,97	-2.487,97	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.440,21	-1.450,00	0	-2.621,90	-1.171,90	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-18.030,19	-18.000,00	0	-18.689,59	-689,59	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-30.149,97	-30.691,80	0	-15.996,81	14.694,99	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-10.205,29	-11.522,96	0	-5.493,80	6.029,16	0

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

7	45410000	Es handelt sich um die Erträge über Buchwert aus dem Verkauf von 3 Flurstücken Am Schankweiler sowie einer Kleinstfläche am Gewerbering.
<hr/>		
11	50120000	Einsparungen aufgrund der Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters sowie der Elternzeit einer Mitarbeiterin.
<hr/>		
16	54971000	Die Aufwendungen aus der Veräußerung i.H.v. rund 189.000 € ergeben sich aus dem Verkauf von Mittelstraße 4, Bogenstraße 25 und einer Fläche Am Schankweiler unter Buchwert. Da es sich in allen drei Fällen um Umlaufvermögen handelt, verbleibt der Verlust auch belastend in der Ergebnisrechnung
<hr/>		
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
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	71.859,78	72.210	0	75.064,11	2.854,11	0
	64110000 Mieten und Pachten	50.630,19	51.200	0	52.397,93	1.197,93	0
	64113000 Erbbauzins	2.450,00	3.500	0	3.150,00	-350,00	0
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	18.779,59	17.500	0	18.949,09	1.449,09	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	567,09	557,09	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.914,80	0	0	7.206,34	7.206,34	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	0	0	7.206,34	7.206,34	0
	64881000 Erstattungen	8.914,80	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	80.774,58	72.210	0	82.270,45	10.060,45	0
10 -	Personalauszahlungen	-102.569,98	-102.720	0	-83.572,29	19.147,71	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.267,49	-79.920	0	-67.083,17	12.836,83	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.272,46	-6.880	0	-4.442,95	2.437,05	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.030,03	-15.920	0	-12.046,17	3.873,83	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.400,38	-30.350	-5.000	-26.119,20	4.230,80	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-11.575,27	-13.050	0	-12.855,59	194,41	0
	72410200 Grundbesitzabgaben	-324,52	-500	0	-702,34	-202,34	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-13.103,00	-14.000	-5.000	-10.020,00	3.980,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.397,59	-2.300	0	-2.541,27	-241,27	0
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-101.999,20	-62.200	0	-62.115,74	84,26	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	-35.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-1.999,20	-2.200	0	-2.115,74	84,26	0
	73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-65.000,00	-60.000	0	-60.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.127,96	-1.500	0	-1.235,04	264,96	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-250,00	-300	0	-300,00	0,00	0
	74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	-877,96	-1.100	0	-935,04	164,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.097,52	-196.770	-5.000	-173.042,27	23.727,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.322,94	-124.560	-5.000	-90.771,82	33.788,18	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.521.918,11	1.281.850	0	568.705,33	-713.144,67	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.435.611,98	293.650	0	0,00	-293.650,00	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	86.306,13	988.200	0	568.705,33	-419.494,67	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.521.918,11	1.281.850	0	568.705,33	-713.144,67	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-416.500,84	-450.658	-50.658	-89.020,43	361.637,68	-62.981
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-416.500,84	-450.658	-50.658	-89.020,43	361.637,68	-62.981
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.836,77	-1.836,77	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-1.836,77	-1.836,77	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-416.500,84	-450.658	-50.658	-90.857,20	359.800,91	-62.981
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.105.417,27	831.192	-50.658	477.848,13	-353.343,76	-62.981

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000132: Verkauf unbebauter Grundstücke								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.306,13	731.200	0	568.705,33	-162.494,67	0
		68211000 Verkauf Grundstücke	86.306,13	731.200	0	568.705,33	-162.494,67	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	86.306,13	731.200	0	568.705,33	-162.494,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.306,13	731.200	0	568.705,33	-162.494,67	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000193: Stärkung des Zentrums im Ortsteil Issum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.658	-35.658	-15.803,24	19.854,87	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-35.658	-35.658	-15.803,24	19.854,87	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.836,77	-1.836,77	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	-1.836,77	-1.836,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.658	-35.658	-17.640,01	18.018,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.658	-35.658	-17.640,01	18.018,10	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000225: Grundstück Schanzstraße								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.656,30	0	0	0,00	0,00	0
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	43.656,30	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.656,30	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.656,30	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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

7000228: Erwerb von Grundstücken

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.481,86	-400.000	0	-71.332,19	328.667,81	-50.000
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-411.481,86	-400.000	0	-71.332,19	328.667,81	-50.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-411.481,86	-400.000	0	-71.332,19	328.667,81	-50.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411.481,86	-400.000	0	-71.332,19	328.667,81	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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

7000270: Grundstück Dorfstr. 21

2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	257.000	0	0,00	-257.000,00	0
	68211000 Verkauf Grundstücke	0,00	257.000	0	0,00	-257.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	257.000	0	0,00	-257.000,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.018,98	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-12.981
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-5.018,98	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-12.981
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.018,98	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-12.981
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.018,98	242.000	-15.000	0,00	-242.000,00	-12.981

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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

7000332: Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30

2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.391.955,68	293.650	0	0,00	-293.650,00	0
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	1.391.955,68	293.650	0	0,00	-293.650,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.391.955,68	293.650	0	0,00	-293.650,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.391.955,68	293.650	0	0,00	-293.650,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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

7000388: Entwicklung Karree GeldernerStr./Neustr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-1.885,00	-1.885,00	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	-1.885,00	-1.885,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.885,00	-1.885,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.885,00	-1.885,00	0

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen - oberhalb der Wertgrenze –

7000132 68211000	Die über das Projekt 132 erzielten Einnahmen beziehen sich auf die Verkäufe von Grundstücken Am Schankweiler, Mittelstraße, Bogenstraße sowie am Gewerbering. Bei der HH-Planung wurde ein geringerer Grundstücksverkauf unterstellt. In 2020 konnte jedoch deutlich mehr vermarktet werden.
---------------------	--

7000193 78210000	Es wurde nicht so viel Geld benötigt wie veranschlagt. Die Maßnahme ist nun abgeschlossen.
---------------------	--

7000228 78210000	Der Pauschalansatz für Grunderwerb in Höhe von 400.000,00 € wurde in 2020 nur zum Teil in Anspruch genommen - Erwerb von Gartengrundstücken im Ortskern Issum
---------------------	--

7000270 68211000 78210000	Die Verkaufsverhandlungen zur Vermarktung des Grundstücks des ehemaligen CAP-Marktes sind noch nicht abgeschlossen. Aufgrund eines unerledigten Auftrages für Grundstücksansprachen wurden entsprechende Mittel übertragen..
---------------------------------	---

7000332 68210000	Drei Restgrundstücke (Bonhoefferstraße) wurden bisher nicht verkauft.
---------------------	---

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	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.071,74	80.166,60	0	93.546,39	13.379,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.947,52	102.270,00	0	86.712,55	-15.557,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644,40	8.220,00	0	5.426,96	-2.793,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.732,78	14.550,00	0	70,60	-14.479,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.659,94	16.172,33	0	24.122,76	7.950,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.024,48	0,00	0	7.242,20	7.242,20	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	237.080,86	221.378,93	0	217.121,46	-4.257,47	0
11	- Personalaufwendungen	-253.367,35	-340.610,16	0	-357.559,98	-16.949,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.270,75	-20.959,52	0	-34.725,15	-13.765,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.146,27	-112.926,60	-4.582	-102.695,08	10.231,52	-8.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.670,12	-116.374,27	0	-128.604,90	-12.230,63	0
15	- Transferaufwendungen	-5.200,25	-5.310,00	0	-5.379,07	-69,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.703,52	-272.723,50	-10.144	-174.017,66	98.705,84	-81.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.358,26	-868.904,05	-14.725	-802.981,84	65.922,21	-89.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.277,40	-647.525,12	-14.725	-585.860,38	61.664,74	-89.209
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.277,40	-647.525,12	-14.725	-585.860,38	61.664,74	-89.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-382.277,40	-647.525,12	-14.725	-585.860,38	61.664,74	-89.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.295,33	14.000,00	0	14.082,21	82,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.956,04	-227.989,51	0	-262.293,10	-34.303,59	0
29	= Teilergebnis	-598.938,11	-861.514,63	-14.725	-834.071,27	27.443,36	-89.209
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-598.938,11	-861.514,63	-14.725	-834.071,27	27.443,36	-89.209

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	0	2.772,62	272,62	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.005,06	102.270	0	85.216,46	-17.053,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,15	8.220	0	6.630,21	-1.589,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.732,78	14.550	0	70,60	-14.479,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.914,47	15.500	0	22.267,10	6.767,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.627,46	143.040	0	116.956,99	-26.083,01	0
10	- Personalauszahlungen	-251.827,33	-340.610	0	-356.555,42	-15.945,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.270,75	-20.960	0	-34.725,15	-13.765,63	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.537,74	-112.927	-4.582	-104.177,08	8.749,52	-8.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.200,25	-5.310	0	-5.379,07	-69,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.517,17	-272.724	-10.144	-160.210,47	112.513,03	-81.169
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.353,24	-752.530	-14.725	-661.047,19	91.482,59	-89.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.725,78	-609.490	-14.725	-544.090,20	65.399,58	-89.209
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.228,33	40.000	0	40.997,34	997,34	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.028,33	40.000	0	40.997,34	997,34	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.704,11	0	0	-207,00	-207,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.336,08	-2.258.556	-79.556	-207.640,01	2.050.916,12	-2.013.906
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.584,49	-1.833	-1.833	-1.786,80	46,68	-3.200

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-391.624,68	-2.260.390	-81.390	-209.633,81	2.050.755,80	-2.017.106
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.596,35	-2.220.390	-81.390	-168.636,47	2.051.753,14	-2.017.106

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	233,58	233,58	0
	41410500 Zuweisung f. ehrenamtl. Aktivitäten anl.	0,00	0,00	0	172,62	172,62	0
	41470100 Spenden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0,00	0	60,96	60,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.244,75	7.570,00	0	6.726,21	-843,79	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.244,75	7.500,00	0	6.491,21	-1.008,79	0
	43115000 Gebühren Schiedsmänner	0,00	70,00	0	235,00	165,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,25	6.610,00	0	2.232,56	-4.377,44	0
	44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	269,25	500,00	0	2.232,56	1.732,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.987,61	15.500,00	0	23.450,43	7.950,43	0
	45610000 Bußgelder	16.987,61	15.000,00	0	23.450,43	8.450,43	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.501,61	29.680,00	0	32.642,78	2.962,78	0
11	- Personalaufwendungen	-73.012,01	-131.165,28	0	-132.757,87	-1.592,59	0
	50110000 Besoldung Beamte	-5.902,80	-6.250,00	0	-9.311,42	-3.061,42	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-52.124,36	-96.980,00	0	-96.379,37	600,63	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.047,68	-8.340,00	0	-7.517,67	822,33	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-10.666,94	-19.320,00	0	-19.123,83	196,17	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-270,23	-275,28	0	-425,58	-150,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.816,75	-13.474,24	0	-16.388,49	-2.914,25	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-9.006,06	-11.922,04	0	-14.110,52	-2.188,48	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-810,69	-1.552,20	0	-2.277,97	-725,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.229,95	-20.720,00	0	-30.796,43	-10.076,43	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-196,95	-300,00	0	-153,29	146,71	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.998,80	-3.020,00	0	-2.923,20	96,80	0
	52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.781,64	-7.900,00	0	-22.144,78	-14.244,78	0
	52817700 Kosten Schiedsmänner	-949,10	-1.500,00	0	-841,30	658,70	0
	52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-997,27	-6.000,00	0	-1.240,92	4.759,08	0
	52819600 Sicherung der Schulwege	0,00	-1.000,00	0	-2.751,11	-1.751,11	0
	52917000 Rattenbekämpfung	-306,19	-1.000,00	0	-741,83	258,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248,72	-178,25	0	-239,21	-60,96	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-248,72	-178,25	0	-239,21	-60,96	0
15	- Transferaufwendungen	-3.800,25	-3.910,00	0	-3.979,07	-69,07	0
	53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.697,99	-3.800,00	0	-3.704,19	95,81	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0	-172,62	-172,62	0
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110,00	0	-102,26	7,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.422,37	-62.100,00	0	-70.573,31	-8.473,31	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146,85	-200,00	0	-270,57	-70,57	0
	54223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-4.774,75	-55.500,00	0	-69.963,70	-14.463,70	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-379,82	-400,00	0	-377,54	22,46	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-120,95	0,00	0	38,50	38,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.530,05	-231.547,77	0	-254.734,38	-23.186,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.028,44	-201.867,77	0	-222.091,60	-20.223,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.028,44	-201.867,77	0	-222.091,60	-20.223,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.028,44	-201.867,77	0	-222.091,60	-20.223,83	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.270,85	14.000,00	0	6.840,01	-7.159,99	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.343,61	-109.689,36	0	-107.591,85	2.097,51	0
29	=	Teilergebnis	-171.101,20	-297.557,13	0	-322.843,44	-25.286,31	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.101,20	-297.557,13	0	-322.843,44	-25.286,31	0
		48112000 IV wilde Müllkippen	7.270,85	14.000,00	0	6.840,01	-7.159,99	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-34.637,78	-26.000,00	0	-40.624,84	-14.624,84	0
		58112500 I.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	0,00	0	-2.254,00	-2.254,00	0
		58113000 IV Bürgerhaus	-57,82	-55,00	0	-837,90	-782,90	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-6.557,14	-7.200,00	0	-10.056,10	-2.856,10	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-47.883,17	-55.570,80	0	-40.060,87	15.509,93	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-16.207,70	-20.863,56	0	-13.758,14	7.105,42	0

Erläuterungen

02.01.01 Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten. Verkehrsangelegenheiten, Gesundheit

Lfd. Sachkonto Nr.

13	52817600	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden vermehrt Desinfektionsmittel, Schutzkleidung, Masken etc. gekauft. Außerdem mussten zwei ordnungsbehördliche Bestattungen veranlasst werden, hier gab es keine Familienangehörige die zur Erstattung der Kosten verpflichtet waren. Einweisungen nach dem PsychKG traten vermehrt auf, die Beteiligung durch Ärzte wurden hier in Rechnung gestellt.
<hr/>		
16	54296000	Die Kontrolldichte der Streife des Sicherheitsdienstes wurde aufgrund verstärkt festgestellter Ansammlungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an informellen Treffpunkten erhöht, dadurch sind die Kosten höher ausgefallen. Im Gegenzug dazu hat der Sicherheitsdienst auch Verstöße gemeldet, die dann zu zusätzlichen Einnahmen (z.B. bei Parkverstößen) geführt haben.
<hr/>		
	58111000	Durch zusätzliche Kontrollarbeiten von coronabedingten Maßnahmen sind mehr produktive Stunden entstanden.
<hr/>		
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	172,62	172,62	0
	61410500 Zuweisungen f. ehrenamtl. Aktivitäten anl. Corona	0,00	0	0	172,62	172,62	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.283,29	7.570	0	6.630,21	-939,79	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.228,29	7.500	0	6.445,21	-1.054,79	0
	63115000 Gebühren Schiedsmänner	55,00	70	0	185,00	115,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.610	0	2.501,81	-4.108,19	0
	64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500	0	2.501,81	2.001,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.914,47	15.500	0	22.267,10	6.767,10	0
	65610000 Bußgelder	16.714,47	15.000	0	22.217,10	7.217,10	0
	65611000 Zwangsgelder	200,00	500	0	50,00	-450,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.197,76	29.680	0	31.571,74	1.891,74	0
10	- Personalauszahlungen	-72.804,79	-131.165	0	-131.927,91	-762,63	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.894,06	-6.250	0	-9.410,87	-3.160,87	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.925,88	-96.980	0	-95.449,96	1.530,04	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.047,68	-8.340	0	-7.517,67	822,33	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.666,94	-19.320	0	-19.123,83	196,17	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	-270,23	-275	0	-425,58	-150,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.816,75	-13.474	0	-16.388,49	-2.914,25	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.006,06	-11.922	0	-14.110,52	-2.188,48	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-810,69	-1.552	0	-2.277,97	-725,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.453,25	-20.720	0	-29.316,49	-8.596,49	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-244,93	-300	0	-105,31	194,69	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.998,80	-3.020	0	-2.923,20	96,80	0
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.726,29	-7.900	0	-20.678,02	-12.778,02	0
	72817700 Kosten Schiedsmänner	-976,60	-1.500	0	-841,30	658,70	0
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.200,44	-6.000	0	-1.275,72	4.724,28	0
	72819600 Sicherung der Schulwege	0,00	-1.000	0	-2.751,11	-1.751,11	0
	72917000 Rattenbekämpfung	-306,19	-1.000	0	-741,83	258,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.800,25	-3.910	0	-3.979,07	-69,07	0
	73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.697,99	-3.800	0	-3.704,19	95,81	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	0	0	-172,62	-172,62	0
	73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	0	-102,26	7,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.301,42	-62.100	0	-65.240,87	-3.140,87	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146,85	-200	0	-270,57	-70,57	0
	74223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-4.774,75	-55.500	0	-64.592,76	-9.092,76	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-379,82	-400	0	-377,54	22,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.176,46	-231.370	0	-246.852,83	-15.483,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.978,70	-201.690	0	-215.281,09	-13.591,57	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02
0202
20201Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.043,29	74.400,00	0	62.346,87	-12.053,13	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	77.912,53	70.000,00	0	57.387,95	-12.612,05	0
	43111000 Führungszeugnisgebühren	2.570,56	2.400,00	0	2.704,72	304,72	0
	43112000 Führerscheinegebühren	2.560,20	2.000,00	0	2.254,20	254,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	83.043,29	74.400,00	0	62.346,87	-12.053,13	0
11	- Personalaufwendungen	-96.271,48	-74.063,68	0	-76.931,74	-2.868,06	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.967,64	-2.082,00	0	-3.990,66	-1.908,66	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-73.484,89	-55.930,00	0	-56.562,52	-632,52	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0,00	0	-330,39	-330,39	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.678,58	-4.810,00	0	-4.276,74	533,26	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	-87,14	-87,14	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-15.050,29	-11.150,00	0	-11.501,27	-351,27	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	-0,63	-0,63	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-90,08	-91,68	0	-182,39	-90,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.272,32	-4.488,56	0	-7.023,73	-2.535,17	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.002,08	-3.971,48	0	-6.047,44	-2.075,96	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-270,24	-517,08	0	-976,29	-459,21	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.024,99	-52.000,00	0	-40.398,34	11.601,66	0
	54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	-53.024,99	-52.000,00	0	-40.398,34	11.601,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.568,79	-130.552,24	0	-124.353,81	6.198,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.525,50	-56.152,24	0	-62.006,94	-5.854,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.525,50	-56.152,24	0	-62.006,94	-5.854,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.525,50	-56.152,24	0	-62.006,94	-5.854,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.814,04	-41.894,95	0	-72.810,61	-30.915,66	0
29	= Teilergebnis	-120.339,54	-98.047,19	0	-134.817,55	-36.770,36	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-120.339,54	-98.047,19	0	-134.817,55	-36.770,36	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-37.963,87	-30.459,31	0	-54.197,51	-23.738,20	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-12.850,17	-11.435,64	0	-18.613,10	-7.177,46	0

Erläuterungen

02.02.01 Bürgerbüro

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43110000	Aufgrund der coronabedingten Reiseeinschränkungen wurden weniger Ausweise beantragt als veranschlagt.
<hr/>		
16	54316000	Aufgrund der coronabedingten Reiseeinschränkungen wurden weniger Ausweise beantragt als veranschlagt. Daher wurde auch nur ein geringerer Anteil weitergeleitet.
<hr/>		
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

02
0202
20201Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Bürgerbüro

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
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	83.084,29	74.400	0	61.530,12	-12.869,88	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	77.953,53	70.000	0	56.571,20	-13.428,80	0
	63111000 Führungszeugnisgebühren	2.570,56	2.400	0	2.704,72	304,72	0
	63112000 Führerscheingebühren	2.560,20	2.000	0	2.254,20	254,20	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	83.084,29	74.400	0	61.530,12	-12.869,88	0
10	- Personalauszahlungen	-95.828,34	-74.064	0	-77.449,22	-3.385,54	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.964,74	-2.082	0	-4.057,07	-1.975,07	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.044,65	-55.930	0	-57.013,59	-1.083,59	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-156,48	-156,48	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-173,91	-173,91	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.678,58	-4.810	0	-4.276,74	533,26	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-87,14	-87,14	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.050,29	-11.150	0	-11.501,27	-351,27	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-0,63	-0,63	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-90,08	-92	0	-182,39	-90,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.272,32	-4.489	0	-7.023,73	-2.535,17	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.002,08	-3.971	0	-6.047,44	-2.075,96	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-270,24	-517	0	-976,29	-459,21	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
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	-53.268,66	-52.000	0	-40.120,59	11.879,41	0
		74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	-53.268,66	-52.000	0	-40.120,59	11.879,41	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.369,32	-130.552	0	-124.593,54	5.958,70	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.285,03	-56.152	0	-63.063,42	-6.911,18	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.152,00	14.000,00	0	13.314,75	-685,25	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.152,00	14.000,00	0	13.314,75	-685,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,00	1.500,00	0	832,00	-668,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.274,00	1.500,00	0	832,00	-668,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.426,00	15.500,00	0	14.146,75	-1.353,25	0
11 -	Personalaufwendungen	-36.950,42	-39.950,00	0	-39.462,14	487,86	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.768,96	-31.080,00	0	-30.825,86	254,14	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.225,38	-2.680,00	0	-2.352,46	327,54	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.956,08	-6.190,00	0	-6.283,82	-93,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386,06	-2.000,00	0	-795,40	1.204,60	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-395,96	-500,00	0	-335,00	165,00	0
	52819500 Familienstambücher	-990,10	-1.500,00	0	-460,40	1.039,60	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	-120,00	0	-120,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-120,00	0	-120,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.426,48	-42.070,00	0	-40.377,54	1.692,46	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.000,48	-26.570,00	0	-26.230,79	339,21	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.000,48	-26.570,00	0	-26.230,79	339,21	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.000,48	-26.570,00	0	-26.230,79	339,21	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.256,34	-22.386,60	0	-20.324,12	2.062,48	0
29	=	Teilergebnis	-42.256,82	-48.956,60	0	-46.554,91	2.401,69	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.256,82	-48.956,60	0	-46.554,91	2.401,69	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.133,79	-16.275,96	0	-15.128,52	1.147,44	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.122,55	-6.110,64	0	-5.195,60	915,04	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.152,00	14.000	0	12.894,75	-1.105,25	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.152,00	14.000	0	12.894,75	-1.105,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,00	1.500	0	766,00	-734,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.274,00	1.500	0	766,00	-734,00	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	16.426,00	15.500	0	13.660,75	-1.839,25	0
10	- Personalauszahlungen	-36.798,66	-39.950	0	-39.225,79	724,21	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.617,20	-31.080	0	-30.589,51	490,49	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.225,38	-2.680	0	-2.352,46	327,54	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.956,08	-6.190	0	-6.283,82	-93,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386,06	-2.000	0	-795,40	1.204,60	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-395,96	-500	0	-335,00	165,00	0
	72819500 Familienstambücher	-990,10	-1.500	0	-460,40	1.039,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90,00	-120	0	-120,00	0,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-120	0	-120,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.274,72	-42.070	0	-40.141,19	1.928,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.848,72	-26.570	0	-26.480,44	89,56	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772,14	-5.050,00	0	-19.268,77	-14.218,77	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-772,14	-5.050,00	0	-19.268,77	-14.218,77	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-772,14	-5.050,00	0	-19.268,77	-14.218,77	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.589,76	-2.569,60	0	-14.123,80	-11.554,20	0
29	=	Teilergebnis	-3.361,90	-7.619,60	0	-33.392,57	-25.772,97	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.361,90	-7.619,60	0	-33.392,57	-25.772,97	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.560,83	-1.600,00	0	-4.627,97	-3.027,97	0
		58113000 IV Bürgerhaus	-29,40	-30,00	0	-47,04	-17,04	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-270,10	-300,00	0	-1.688,00	-1.388,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-544,97	-465,00	0	-5.776,84	-5.311,84	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-184,46	-174,60	0	-1.983,95	-1.809,35	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.561,51	-5.600	0	-19.963,94	-14.363,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-851,53	-5.050	0	-19.707,94	-14.657,94	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
20501 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.071,74	80.166,60	0	93.312,81	13.146,21	0
	41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.500,00	0	2.600,00	100,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	83.370,10	74.689,96	0	90.611,17	15.921,21	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	2.875,00	0	0,00	-2.875,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	101,64	101,64	0	101,64	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283,48	6.250,00	0	4.068,72	-2.181,28	0
	43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	120,00	2.250,00	0	870,00	-1.380,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.163,48	4.000,00	0	3.198,72	-801,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,15	110,00	0	2.362,40	2.252,40	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.101,15	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	100,00	0	2.362,40	2.262,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214,80	14.050,00	0	70,60	-13.979,40	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.214,80	14.000,00	0	70,60	-13.929,40	0
	44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	672,33	672,33	0	672,33	0,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	3.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-3.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,33	672,33	0	672,33	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.024,48	0,00	0	7.242,20	7.242,20	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.024,48	0,00	0	7.242,20	7.242,20	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.367,98	101.248,93	0	107.729,06	6.480,13	0
11	- Personalaufwendungen	-37.182,34	-92.331,20	0	-101.104,10	-8.772,90	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.311,84	-1.390,00	0	-5.320,76	-3.930,76	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.144,56	-70.710,00	0	-75.338,69	-4.628,69	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.170,31	-6.080,00	0	-5.875,44	204,56	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.495,57	-14.090,00	0	-14.326,02	-236,02	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-60,06	-61,20	0	-243,19	-181,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.181,68	-2.996,72	0	-9.364,77	-6.368,05	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.001,51	-2.651,48	0	-8.063,08	-5.411,60	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-180,17	-345,24	0	-1.301,69	-956,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.967,24	-87.706,60	-4.582	-60.830,77	26.875,83	-8.040
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-1.086,24	-5.413,76	-2.914	-481,07	4.932,69	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.867,75	-18.525,00	0	-11.201,85	7.323,15	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-17.256,60	-12.150,00	0	-3.342,62	8.807,38	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.092,60	-3.400,00	0	-3.281,53	118,47	0
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.432,16	-22.767,84	-1.668	-16.255,27	6.512,57	-6.646
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.815,97	-20.500,00	0	-24.105,93	-3.605,93	-1.394
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.661,24	-1.700,00	0	-1.665,76	34,24	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-145,54	-200,00	0	-192,59	7,41	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-209,44	-250,00	0	-204,16	45,84	0
	52817300 Ehrengeschenke	-399,70	-200,00	0	-99,99	100,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.421,40	-116.196,02	0	-128.365,69	-12.169,67	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.532,68	-26.758,87	0	-24.532,66	2.226,21	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-6.448,83	-5.810,67	0	-6.918,47	-1.107,80	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-74.633,20	-67.664,68	0	-80.952,76	-13.288,08	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-16.806,69	-15.961,80	0	-15.961,80	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.400,00	-1.400,00	0	-1.400,00	0,00	0
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400,00	0	-1.400,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.166,16	-158.503,50	-10.144	-62.926,01	95.577,49	-81.169
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.947,52	-58.543,50	-4.144	-8.374,30	50.169,20	-50.169
		54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	-29.120,23	-44.850,00	-6.000	-31.835,29	13.014,71	-6.000
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-13.771,92	-13.800,00	0	-12.843,82	956,18	0
		54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-1.931,97	-1.000,00	0	-678,96	321,04	0
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.626,00	-1.800,00	0	-1.684,00	116,00	0
		54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.381,87	-1.400,00	0	-1.368,50	31,50	0
		54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-111,84	-110,00	0	-130,96	-20,96	0
		54319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-25.000
		54463000 Versicherungen	-5.816,28	-7.000,00	0	-6.010,18	989,82	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.458,53	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-318.318,82	-459.134,04	-14.725	-363.991,34	95.142,70	-89.209
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.950,84	-357.885,11	-14.725	-256.262,28	101.622,83	-89.209
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.950,84	-357.885,11	-14.725	-256.262,28	101.622,83	-89.209
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.950,84	-357.885,11	-14.725	-256.262,28	101.622,83	-89.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.024,48	0,00	0	7.242,20	7.242,20	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.952,29	-51.449,00	0	-47.442,72	4.006,28	0
29	=	Teilergebnis	-261.878,65	-409.334,11	-14.725	-296.462,80	112.871,31	-89.209
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-261.878,65	-409.334,11	-14.725	-296.462,80	112.871,31	-89.209
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.024,48	0,00	0	7.242,20	7.242,20	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-8.024,48	0,00	0	-7.242,20	-7.242,20	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-11.850,72	-6.000,00	0	-8.617,97	-2.617,97	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-5.502,01	-1.600,00	0	-5.518,81	-3.918,81	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-141,12	-150,00	0	-35,28	114,72	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.610,76	-2.500,00	0	-2.731,47	-231,47	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-18.117,43	-28.366,68	0	-16.908,12	11.458,56	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-6.705,77	-12.832,32	0	-6.388,87	6.443,45	0

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41611000	Nach dem Afa-Planlauf 2020 im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden 2 Fahrzeuge für die Feuerwehr aktiviert. Die Finanzierung erfolgt zum Teil über den Sonderposten aus Zuweisungen vom Land.
14	57116000	
6	44810000	Aufgrund der Coronapandemie wurde der Ausbildungsbetrieb beim Land vollständig eingestellt. Da keine Kosten entstanden sind, wurden auch keine Erstattungen fällig.
16	54120000	Die Lieferung der beauftragten Schutzkleidung erfolgte erst in 2021, die Mittel wurden übertragen.
16	54123000	Aufgrund der Coronapandemie wurde der Ausbildungsbetrieb beim Land vollständig eingestellt.
16	54319000	Die Fortschreibung konnte aufgrund der Mehrarbeiten in Sachen Corona im Jahr 2020 nicht beauftragt werden. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen.
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

20501

Brand- und Katastrophenschutz

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,48	6.250	0	3.905,38	-2.344,62	0
	63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	2.130,00	2.250	0	870,00	-1.380,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.163,48	4.000	0	3.035,38	-964,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,15	110	0	3.362,40	3.252,40	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	101,15	10	0	1.000,00	990,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	100	0	2.362,40	2.262,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214,80	14.050	0	70,60	-13.979,40	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.214,80	14.000	0	70,60	-13.929,40	0
	64824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0,00	50	0	0,00	-50,00	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	10.209,43	22.910	0	9.938,38	-12.971,62	0
10	- Personalauszahlungen	-36.397,05	-92.331	0	-100.459,25	-8.128,05	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.309,90	-1.390	0	-5.464,86	-4.074,86	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.361,21	-70.710	0	-74.549,74	-3.839,74	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.170,31	-6.080	0	-5.875,44	204,56	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.495,57	-14.090	0	-14.326,02	-236,02	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-60,06	-61	0	-243,19	-181,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.181,68	-2.997	0	-9.364,77	-6.368,05	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.001,51	-2.651	0	-8.063,08	-5.411,60	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-180,17	-345	0	-1.301,69	-956,45	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.135,41	-87.707	-4.582	-63.542,66	24.163,94	-8.040
	72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-3.141,43	-5.414	-2.914	-1.086,24	4.327,52	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-15.026,90	-18.525	0	-11.556,64	6.968,36	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-20.521,47	-12.150	0	-3.180,58	8.969,42	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	72411130 Toranlage Am Tapp	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72411140 Wartung der Sirenenanlagen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.932,69	-3.400	0	-3.277,80	122,20	0
	72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.050,77	-22.768	-1.668	-17.278,82	5.489,02	-6.646
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.046,23	-20.500	0	-25.204,24	-4.704,24	-1.394
	72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.661,24	-1.700	0	-1.665,76	34,24	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-145,54	-200	0	-192,59	7,41	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-209,44	-250	0	0,00	250,00	0
	72817300 Ehrengeschenke	-399,70	-200	0	-99,99	100,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.400,00	-1.400	0	-1.400,00	0,00	0
	73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	0	-1.400,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.857,09	-158.504	-10.144	-54.729,01	103.774,49	-81.169
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.080,71	-58.544	-4.144	-8.837,10	49.706,40	-50.169
	74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	-33.421,64	-44.850	-6.000	-24.267,98	20.582,02	-6.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-13.771,92	-13.800	0	-11.781,16	2.018,84	0
	74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-1.931,97	-1.000	0	-678,96	321,04	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-1.626,00	-1.800	0	-1.684,00	116,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.574,47	-1.400	0	-1.357,79	42,21	0
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-106,70	-110	0	-111,84	-1,84	0
	74319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000
	74463000 Versicherungen	-5.885,15	-7.000	0	-6.010,18	989,82	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.458,53	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.971,23	-342.938	-14.725	-229.495,69	113.442,33	-89.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.761,80	-320.028	-14.725	-219.557,31	100.470,71	-89.209
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.228,33	40.000	0	40.997,34	997,34	0
	68117000 Feuerschutzpauschale	40.228,33	40.000	0	40.997,34	997,34	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.800,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.028,33	40.000	0	40.997,34	997,34	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.704,11	0	0	-207,00	-207,00	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-113.704,11	0	0	-207,00	-207,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.336,08	-2.258.556	-79.556	-207.640,01	2.050.916,12	-2.013.906
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.311,08	-2.197.581	-54.581	-183.468,41	2.014.112,72	-2.013.906
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-25,00	-60.975	-24.975	-24.171,60	36.803,40	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.584,49	-1.833	-1.833	-1.786,80	46,68	-3.200
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-5.968,72	0	0	0,00	0,00	-3.200
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-244.615,77	-1.833	-1.833	-1.786,80	46,68	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-391.624,68	-2.260.390	-81.390	-209.633,81	2.050.755,80	-2.017.106
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.596,35	-2.220.390	-81.390	-168.636,47	2.051.753,14	-2.017.106

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

20501

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000102: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.228,33	40.000	0	40.997,34	997,34	0
		68117000 Feuerschutzpausch.	40.228,33	40.000	0	40.997,34	997,34	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.228,33	40.000	0	40.997,34	997,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.228,33	40.000	0	40.997,34	997,34	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000139: Erweiterung FW Gerätehaus Issum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.138,81	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz. Hochbau	-7.138,81	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.138,81	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.138,81	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000178: Ansch. LF 20/16 LZ Issum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-992,22	0	0	0,00	0,00	0
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	-992,22	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-992,22	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-992,22	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000197: Anschaffung Einsatzleitwagen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	3.800,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.800,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.068,87	0	0	0,00	0,00	0
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	-138.068,87	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.068,87	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.268,87	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000239: Ersatzbesch Gerätewagen Logistik Sevelen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.554,68	-1.833	-1.833	-1.786,80	46,68	0
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	-105.554,68	-1.833	-1.833	-1.786,80	46,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.554,68	-1.833	-1.833	-1.786,80	46,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.554,68	-1.833	-1.833	-1.786,80	46,68	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.694,85	-2.149.146	-38.146	-183.468,41	1.965.677,34	-1.965.470
		78510000 Ausz. Hochbau	-7.694,85	-2.149.146	-38.146	-183.468,41	1.965.677,34	-1.965.470
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.694,85	-2.149.146	-38.146	-183.468,41	1.965.677,34	-1.965.470
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.694,85	-2.149.146	-38.146	-183.468,41	1.965.677,34	-1.965.470

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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: Erwerb von Grundstücken FW Sevelen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.704,11	0	0	-207,00	-207,00	0
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-113.704,11	0	0	-207,00	-207,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.704,11	0	0	-207,00	-207,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.704,11	0	0	-207,00	-207,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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	-12.502,42	-109.410	-41.410	-24.171,60	85.238,78	-48.435
	78510000 Ausz. Hochbau	-12.477,42	-48.435	-16.435	0,00	48.435,38	-48.435
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-25,00	-60.975	-24.975	-24.171,60	36.803,40	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.968,72	0	0	0,00	0,00	-3.200
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-5.968,72	0	0	0,00	0,00	-3.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.471,14	-109.410	-41.410	-24.171,60	85.238,78	-51.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.471,14	-109.410	-41.410	-24.171,60	85.238,78	-51.635

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7000316	Die Errichtung des Feuerwehr-Gerätehauses Sevelen wurde noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsmittel wurden nach 2021 übertragen.
78510000	

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7000231 78510000	Sirenenanlagen (Auszahlung Hochbau) Die Sirenen konnten aufgrund der Mehrarbeiten in Sachen Corona im Jahr 2020 nicht beauftragt werden, die Mittel wurden übertragen.
<hr/>	
7000231 78530000	Sirenenanlagen (Auszahlung sonstige Baumaßnahmen) Der Mittel für die Anschaffung der Sirenenanlagen wurde irrtümlich doppelt veranschlagt, so dass dieser entsprechend eingespart wurden.

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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.140,28	410.785,82	0	510.309,71	99.523,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.923,57	80.760,00	0	79.805,00	-955,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.038,47	12.270,00	0	17.223,95	4.953,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317,00	2.300,00	0	3.383,18	1.083,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,57	328,58	0	328,58	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	519.747,89	506.444,40	0	611.050,42	104.606,02	0
11	- Personalaufwendungen	-323.736,57	-343.050,00	0	-358.989,50	-15.939,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.716,39	-928.071,62	-25.922	-961.353,04	-33.281,42	-18.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.067,95	-196.190,41	0	-189.668,67	6.521,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.800,00	0	0,00	4.800,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.250,44	-38.820,00	0	-34.117,08	4.702,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.771,35	-1.510.932,03	-25.922	-1.544.128,29	-33.196,26	-18.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.023,46	-1.004.487,63	-25.922	-933.077,87	71.409,76	-18.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.023,46	-1.004.587,63	-25.922	-933.077,87	71.509,76	-18.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-713.023,46	-1.004.587,63	-25.922	-933.077,87	71.509,76	-18.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,44	3.000,00	0	764,40	-2.235,60	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.278,14	-121.933,76	0	-100.592,74	21.341,02	0
29	= Teilergebnis	-816.334,16	-1.123.521,39	-25.922	-1.032.906,21	90.615,18	-18.006
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-816.334,16	-1.123.521,39	-25.922	-1.032.906,21	90.615,18	-18.006

03

Schulträgeraufgaben

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.082,80	285.540	0	343.412,10	57.872,10	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.052,64	80.760	0	78.792,38	-1.967,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.207,00	12.270	0	16.306,77	4.036,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317,00	2.300	0	3.383,18	1.083,18	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	335.659,44	380.870	0	441.894,43	61.024,43	0
10	- Personalauszahlungen	-322.546,87	-343.050	0	-358.656,22	-15.606,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.345,21	-1.058.072	-25.922	-1.095.314,72	-37.243,10	-18.006
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.800	0	0,00	4.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.042,00	-38.820	0	-34.090,01	4.729,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.934,08	-1.444.842	-25.922	-1.488.060,95	-43.219,33	-18.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-611.274,64	-1.063.972	-25.922	-1.046.166,52	17.805,10	-18.006
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	107.905,00	17.905,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	107.905,00	17.905,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.382,29	-281.364	-134.524	-214.476,40	66.888,09	-60.840

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.382,29	-291.364	-134.524	-214.476,40	76.888,09	-70.840
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.382,29	-201.364	-134.524	-106.571,40	94.793,09	-70.840

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulische Einrichtungen

30101

Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.295,18	111.705,57	0	182.812,42	71.106,85	0
	41410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	82.879,00	58.200,00	0	89.091,16	30.891,16	0
	41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	0,00	0,00	0	249,90	249,90	0
	41410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	0,00	0,00	0	8.315,00	8.315,00	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	8.625,00	7.500,00	0	7.500,00	0,00	0
	41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	1.220,00	0	0,00	-1.220,00	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	54.839,98	0,00	0	19.892,91	19.892,91	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	45.951,20	44.735,57	0	57.763,45	13.027,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.107,50	34.400,00	0	34.765,00	365,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	43212000 Elternbeiträge offener Ganztage	45.092,50	34.350,00	0	34.765,00	415,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874,14	110,00	0	889,73	779,73	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.874,14	10,00	0	865,29	855,29	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50,00	0	24,44	-25,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,57	328,58	0	328,58	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-160,65	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	328,57	328,58	0	328,58	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	160,65	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	240.605,39	146.544,15	0	218.795,73	72.251,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-141.909,86	-165.380,00	0	-167.739,56	-2.359,56	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.629,45	-126.100,00	0	-130.564,90	-4.464,90	0
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0,00	0	-186,71	-186,71	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.509,41	-11.850,00	0	-10.252,18	1.597,82	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	-49,24	-49,24	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-22.771,00	-27.430,00	0	-26.686,17	743,83	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	-0,36	-0,36	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.912,34	-256.225,00	-20.900	-264.364,27	-8.139,27	-13.794
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-47.378,96	-11.300,00	-11.300	0,00	11.300,00	-8.795
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.582,49	-24.510,00	0	-21.527,62	2.982,38	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-32.186,94	-34.450,00	-5.200	-29.128,24	5.321,76	0
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.359,03	-10.725,00	0	-4.135,71	6.589,29	0
		52411150 Schaffung Differenzierungsräume	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.729,42	-6.100,00	0	-6.056,93	43,07	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.782,88	-19.600,00	-3.000	-18.200,89	1.399,11	-4.999
		52556000 Medienausstattung	0,00	-9.700,00	0	-9.632,64	67,36	0
		52710000 Lernmittel	-5.330,55	-5.100,00	0	-5.070,95	29,05	0
		52711000 Lernmittel Schüler PC	0,00	0,00	0	-10.657,50	-10.657,50	0
		52712000 Lernmittel Lehrer PC	0,00	0,00	0	-6.469,32	-6.469,32	0
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.373,00	-7.000,00	0	-4.793,28	2.206,72	0
		52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-1.620,00	0	0,00	1.620,00	0
		52816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.720,00	0	-3.840,00	-120,00	0
		52910600 Förderung von Kindern	-2.200,00	-4.000,00	-1.400	-2.085,74	1.914,26	0
		52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-127.999,87	-91.100,00	0	-140.781,69	-49.681,69	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913100 Kosten Schulen Online	-2.525,75	-5.100,00	0	0,00	5.100,00	0
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-14.623,45	-17.000,00	0	-1.983,76	15.016,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.385,68	-81.830,29	0	-87.475,53	-5.645,24	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-143,16	-143,17	0	-219,33	-76,16	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.990,46	-59.990,46	0	-59.990,46	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.229,40	-598,74	0	-11.798,66	-11.199,92	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-15.022,66	-21.097,92	0	-15.467,08	5.630,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.868,61	-19.390,00	0	-17.656,97	1.733,03	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-120,00	0	-135,87	-15,87	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.700,76	-2.200,00	0	-1.700,76	499,24	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-969,53	-1.000,00	0	-1.004,02	-4,02	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-2.230,66	-1.520,00	0	-1.590,51	-70,51	0
	54413000 Versicherungen	1,89	0,00	0	0,00	0,00	0
	54463000 Versicherungen	-12.907,93	-14.500,00	0	-13.225,81	1.274,19	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-160,65	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	160,65	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.076,49	-522.825,29	-20.900	-537.236,33	-14.411,04	-13.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.471,10	-376.281,14	-20.900	-318.440,60	57.840,54	-13.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.471,10	-376.281,14	-20.900	-318.440,60	57.840,54	-13.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.471,10	-376.281,14	-20.900	-318.440,60	57.840,54	-13.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.037,06	-56.585,16	0	-44.116,94	12.468,22	0
29	=	Teilergebnis	-330.508,16	-432.866,30	-20.900	-362.557,54	70.308,76	-13.794
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-330.508,16	-432.866,30	-20.900	-362.557,54	70.308,76	-13.794
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.376,18	-8.000,00	0	-5.337,97	2.662,03	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.142,86	-1.500,00	0	-978,03	521,97	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-1.238,72	-2.970,00	0	-748,72	2.221,28	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-7.731,64	-7.900,00	0	-8.175,73	-275,73	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.142,55	-10.463,16	0	-6.078,01	4.385,15	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-24.405,11	-25.752,00	0	-22.798,48	2.953,52	0

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410100	In 2020 hat sich die Anzahl der Kinder, die beim OGS angemeldet wurden, erhöht.
2	41415000	Im Jahr 2020 wurde eine anteilige Schulpauschale für größere Instandsetzungsmaßnahmen an den schulischen Anlagen verwendet.
2	41611000	An der Brüder-Grimm-Schule konnte in 2020 die große Digitalisierungsmaßnahme abgeschlossen und aktiviert werden. Die Maßnahme wurde mit Landesmitteln finanziert, so dass auch entsprechende Sonderposten gebildet werden konnten.
14	57115000	
13	52150000	Es ist ein Rechtsstreit anhängig. Ein Unternehmer fordert gerichtlich Mehraufwand im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung aus dem Jahr 2018 ein.
13	52711000	Coronabedingt hat das Land ein Sofortprogramm zur Ausstattung der Schüler mit Endgeräten für das Homeschooling aufgelegt. Die Geräte konnten in 2020 angeschafft werden. Die entsprechende Einnahme erfolgte erst im Folgejahr.
13	52912000	In 2020 hat sich die Anzahl der Kinder, die beim OGS angemeldet wurden, erhöht. Einen Anteil der Kosten ist vom Schulträger zu tragen.
13	52913500	Durch die interne Unterstützung konnten die Wartungskosten reduziert werden.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.504,00	66.970	0	107.134,90	40.164,90	0
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	82.879,00	58.200	0	91.070,00	32.870,00	0
	61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	0,00	0	0	249,90	249,90	0
	61410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	61410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	8.315,00	8.315,00	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	8.625,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	1.220	0	0,00	-1.220,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.348,37	34.400	0	34.369,00	-31,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	50	0	0,00	-50,00	0
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	44.333,37	34.350	0	34.369,00	19,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089,94	110	0	491,64	381,64	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	3.089,94	10	0	467,20	457,20	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	24,44	-25,56	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	138.942,31	101.480	0	141.995,54	40.515,54	0
10	- Personalauszahlungen	-141.407,47	-165.380	0	-167.542,78	-2.162,78	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.127,06	-126.100	0	-130.368,12	-4.268,12	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-186,71	-186,71	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.509,41	-11.850	0	-10.252,18	1.597,82	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-49,24	-49,24	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.771,00	-27.430	0	-26.686,17	743,83	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-0,36	-0,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.359,48	-256.225	-20.900	-247.316,89	8.908,11	-13.794
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-47.378,96	-11.300	-11.300	0,00	11.300,00	-8.795
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-24.293,10	-24.510	0	-20.724,03	3.785,97	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-30.409,61	-34.450	-5.200	-31.283,73	3.166,27	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.645,69	-10.725	0	-3.888,12	6.836,88	0
	72411150 Schaffung von Differenzierungsräumen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.729,42	-6.100	0	-6.056,93	43,07	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.602,03	-19.600	-3.000	-17.766,91	1.833,09	-4.999
	72556000 Medienausstattung	0,00	-9.700	0	0,00	9.700,00	0
	72710000 Lernmittel	-5.330,55	-5.100	0	-5.070,95	29,05	0
	72711000 Lernmittel Schüler PC	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	72712000 Lernmittel Lehrer PC	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.938,20	-7.000	0	-4.898,28	2.101,72	0
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-1.620	0	0,00	1.620,00	0
	72816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.720	0	-3.840,00	-120,00	0
	72910600 Förderkonzept von Kindern	-2.200,00	-4.000	-1.400	-2.085,74	1.914,26	0
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-127.999,87	-91.100	0	-140.781,69	-49.681,69	0
	72913100 Kosten Schulen Online	-2.525,75	-5.100	0	0,00	5.100,00	0
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-5.466,30	-17.000	0	-10.920,51	6.079,49	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

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.502,34	-19.390	0	-17.641,04	1.748,96	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-120	0	-135,87	-15,87	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.700,76	-2.200	0	-1.700,76	499,24	0
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.216,97	-1.000	0	-988,09	11,91	0
		74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
		74315001 Schulbudget Verwaltung	-2.616,95	-1.520	0	-1.590,51	-70,51	0
		74413000 Versicherungen	1,89	0	0	0,00	0,00	0
		74463000 Versicherungen	-12.907,93	-14.500	0	-13.225,81	1.274,19	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.269,29	-440.995	-20.900	-432.500,71	8.494,29	-13.794
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.326,98	-339.515	-20.900	-290.505,17	49.009,83	-13.794
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.038,97	-48.224	-14.524	-36.560,44	11.663,42	-5.616
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-105.038,97	-48.224	-14.524	-36.560,44	11.663,42	-5.616
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.038,97	-53.224	-14.524	-36.560,44	16.663,42	-10.616
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.038,97	-53.224	-14.524	-36.560,44	16.663,42	-10.616

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000343: Pädagogisches Medienkonzept BGS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.846,14	-19.024	-14.524	-21.891,84	-2.867,98	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-91.846,14	-19.024	-14.524	-21.891,84	-2.867,98	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.846,14	-19.024	-14.524	-21.891,84	-2.867,98	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.846,14	-19.024	-14.524	-21.891,84	-2.867,98	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000349: Entwicklung Schulstandort BGS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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	-13.192,83	-29.200	0	-14.668,60	14.531,40	-5.616
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-13.192,83	-29.200	0	-14.668,60	14.531,40	-5.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.192,83	-29.200	0	-14.668,60	14.531,40	-5.616
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.192,83	-29.200	0	-14.668,60	14.531,40	-5.616

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.264,30	279.640,25	0	311.916,49	32.276,24	0
	41410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	96.623,00	89.780,00	0	103.333,34	13.553,34	0
	41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	0,00	0,00	0	352,06	352,06	0
	41410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	0,00	0,00	0	7.740,00	7.740,00	0
	41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	0,00	101.800,00	0	101.771,00	-29,00	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	6.375,00	7.500,00	0	7.500,00	0,00	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	6.823,56	0,00	0	14.649,03	14.649,03	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausch	915,15	0,00	0	0,00	0,00	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	75.855,32	75.337,98	0	75.898,79	560,81	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672,27	672,27	0	672,27	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.816,07	46.360,00	0	45.040,00	-1.320,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.867,32	2.560,00	0	0,00	-2.560,00	0
	43212000 Elternbeiträge offener Ganztage	49.948,75	43.800,00	0	45.040,00	1.240,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.164,33	12.160,00	0	16.334,22	4.174,22	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	9.994,19	60,00	0	4.812,75	4.752,75	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50,00	0	18,33	-31,67	0
	44613100 Gutschrift für Stromspeisung Photovol	11.170,14	12.000,00	0	11.503,14	-496,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	261.244,70	338.160,25	0	373.290,71	35.130,46	0
11	-	Personalaufwendungen	-139.950,88	-147.720,00	0	-150.539,46	-2.819,46	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-109.808,05	-112.350,00	0	-119.554,95	-7.204,95	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.625,46	-10.670,00	0	-7.383,01	3.286,99	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-22.517,37	-24.700,00	0	-23.601,50	1.098,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.490,94	-515.646,62	-5.022	-544.832,21	-29.185,59	-4.212
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	-245.000,00	0	-255.599,72	-10.599,72	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-38.003,68	-40.375,00	0	-40.873,26	-498,26	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-28.889,77	-36.800,00	-900	-29.201,42	7.598,58	0
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-851,20	-2.110,00	0	-742,82	1.367,18	0
		52411150 Schaffung Differenzierungsräume	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.169,70	-8.730,00	0	-8.588,35	141,65	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.469,83	-7.940,00	0	-8.847,87	-907,87	-2.294
		52710000 Lernmittel	-4.740,84	-5.610,00	0	-5.209,80	400,20	0
		52711000 Lernmittel Schüler PC	0,00	0,00	0	-11.875,50	-11.875,50	0
		52712000 Lernmittel Lehrer PC	0,00	0,00	0	-7.962,24	-7.962,24	0
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-322,50	-250,00	0	-157,18	92,82	0
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.921,49	-10.515,47	-2.325	-8.805,89	1.709,58	-1.918
		52816300 Schwimmunterricht	-5.050,08	-7.520,00	0	-5.733,95	1.786,05	0
		52910600 Förderung von Kindern	-803,85	-4.396,15	-1.796	-2.534,02	1.862,13	0
		52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-148.673,50	-136.000,00	0	-158.700,19	-22.700,19	0
		52913100 Kosten Schulen Online	-2.594,50	-5.200,00	0	0,00	5.200,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.682,27	-114.360,12	0	-102.193,14	12.166,98	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87.498,66	-87.498,65	0	-87.498,65	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.951,76	-7.775,35	0	-7.787,43	-12,08	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-7.231,85	-19.086,12	0	-6.907,06	12.179,06	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.381,83	-19.430,00	0	-16.460,11	2.969,89	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-150,00	0	-60,06	89,94	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.856,00	-2.860,00	0	-2.856,00	4,00	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.422,57	-1.370,00	0	-1.241,59	128,41	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-919,10	-2.100,00	0	-401,53	1.698,47	0
	54463000 Versicherungen	-10.122,54	-12.900,00	0	-11.900,93	999,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.505,92	-797.156,74	-5.022	-814.024,92	-16.868,18	-4.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.261,22	-458.996,49	-5.022	-440.734,21	18.262,28	-4.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.261,22	-458.996,49	-5.022	-440.734,21	18.262,28	-4.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.261,22	-458.996,49	-5.022	-440.734,21	18.262,28	-4.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,44	3.000,00	0	764,40	-2.235,60	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.617,21	-57.059,72	0	-54.148,09	2.911,63	0
29	= Teilergebnis	-300.910,99	-513.056,21	-5.022	-494.117,90	18.938,31	-4.212
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-300.910,99	-513.056,21	-5.022	-494.117,90	18.938,31	-4.212
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.967,44	3.000,00	0	764,40	-2.235,60	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-9.355,32	-7.600,00	0	-11.395,94	-3.795,94	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.158,00	-1.600,00	0	-2.299,54	-699,54	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-2.826,32	-2.800,00	0	-729,12	2.070,88	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-9.303,88	-9.800,00	0	-10.047,20	-247,20	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.790,83	-6.277,80	0	-6.101,48	176,32	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	92010301 Umlage Personalmanagement	-23.182,86	-28.981,92	0	-23.574,81	5.407,11	0

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410100	In 2020 hat sich die Anzahl der Kinder, die beim OGS angemeldet wurden, erhöht.
2	41415000	Im Jahr 2020 wurde eine anteilige Schulpauschale für größere Instandsetzungsmaßnahmen an den schulischen Anlagen verwendet.
13	52150000	Im Rahmen der Bauausführung des Wärmedämmverbundsystems einschließlich Fenstererneuerung der St. Nikolaus-Schule ergaben sich bei einigen Gewerken Mehraufwendungen.
13	52711000	Coronabedingt hat das Land ein Sofortprogramm zur Ausstattung der Schüler mit Endgeräten für das Homeschooling aufgelegt. Die Geräte konnten in 2020 angeschafft werden. Die entsprechende Einnahme erfolgte erst im Folgejahr.
13	52912000	In 2020 hat sich die Anzahl der Kinder, die beim OGS angemeldet wurden, erhöht. Einen Anteil der Kosten ist vom Schulträger zu tragen.
14	57117000	Die geplante Aktivierung der Medienausstattung an der St. Nikolaus-Schule hat sich verzögert. Die Aktivierung erfolgt erst 2021.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	102.998,00	199.130	0	220.696,40	21.566,40	0
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	96.623,00	89.780	0	103.333,34	13.553,34	0
	61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	0,00	0	0	352,06	352,06	0
	61410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	61410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	7.740,00	7.740,00	0
	61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	0,00	101.800	0	101.771,00	-29,00	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	6.375,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.704,27	46.360	0	44.423,38	-1.936,62	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.710,52	2.560	0	1.215,20	-1.344,80	0
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	49.993,75	43.800	0	43.208,18	-591,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.941,92	12.160	0	15.815,13	3.655,13	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	9.511,44	60	0	5.295,50	5.235,50	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	18,33	-31,67	0
	64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	13.430,48	12.000	0	10.501,30	-1.498,70	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	178.644,19	257.650	0	280.934,91	23.284,91	0
10	- Personalauszahlungen	-139.870,62	-147.720	0	-150.494,17	-2.774,17	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.727,79	-112.350	0	-119.509,66	-7.159,66	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.625,46	-10.670	0	-7.383,01	3.286,99	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.517,37	-24.700	0	-23.601,50	1.098,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.378,96	-645.647	-5.022	-653.666,81	-8.020,19	-4.212
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-375.000	0	-379.965,62	-4.965,62	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-35.282,17	-40.375	0	-45.439,20	-5.064,20	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-30.179,60	-36.800	-900	-30.194,17	6.605,83	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-851,20	-2.110	0	-870,98	1.239,02	0
	72411150 Schaffung von Differenzierungsräumen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.169,70	-8.730	0	-8.588,35	141,65	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.289,84	-7.940	0	-8.160,15	-220,15	-2.294
	72710000 Lernmittel	-4.740,84	-5.610	0	-5.209,80	400,20	0
	72711000 Lernmittel Schüler PC	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	72712000 Lernmittel Lehrer PC	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-322,50	-250	0	0,00	250,00	0
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.901,60	-10.515	-2.325	-8.792,78	1.722,69	-1.918
	72816300 Schwimmunterricht	-4.839,66	-7.520	0	-5.453,39	2.066,61	0
	72910600 Förderkonzept von Kindern	-533,85	-4.396	-1.796	-2.292,18	2.103,97	0
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-148.673,50	-136.000	0	-158.700,19	-22.700,19	0
	72913100 Kosten Schulen Online	-2.594,50	-5.200	0	0,00	5.200,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.539,66	-19.430	0	-16.448,97	2.981,03	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-150	0	-60,06	89,94	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.856,00	-2.860	0	-2.856,00	4,00	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.580,40	-1.370	0	-1.230,45	139,55	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-919,10	-2.100	0	-401,53	1.698,47	0
	74463000 Versicherungen	-10.122,54	-12.900	0	-11.900,93	999,07	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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.789,24	-812.797	-5.022	-820.609,95	-7.813,33	-4.212
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.145,05	-555.147	-5.022	-539.675,04	15.471,58	-4.212
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	107.905,00	17.905,00	0
		68111400 Zuweisungen vom Land, Konjunkturpaket II investiv	0,00	90.000	0	107.905,00	17.905,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	107.905,00	17.905,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.343,32	-233.141	-120.001	-177.915,96	55.224,67	-55.225
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-15.343,32	-233.141	-120.001	-177.915,96	55.224,67	-55.225
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.343,32	-238.141	-120.001	-177.915,96	60.224,67	-60.225
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.343,32	-148.141	-120.001	-70.010,96	78.129,67	-60.225

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

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
7000341: Pädagogisches Medienkonzept								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	107.905,00	17.905,00	0
		68111400 Zuweis. Land KP II I	0,00	90.000	0	107.905,00	17.905,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	107.905,00	17.905,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.522,42	-220.001	-120.001	-171.916,21	48.084,42	-48.084
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-7.522,42	-220.001	-120.001	-171.916,21	48.084,42	-48.084
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.522,42	-220.001	-120.001	-171.916,21	48.084,42	-48.084
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.522,42	-130.001	-120.001	-64.011,21	65.989,42	-48.084

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
7000375: Entwicklung Schulstandort SNS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000

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
			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	-7.820,90	-13.140	0	-5.999,75	7.140,25	-7.140
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-7.820,90	-13.140	0	-5.999,75	7.140,25	-7.140
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.820,90	-13.140	0	-5.999,75	7.140,25	-7.140

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltjahres 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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.820,90	-13.140	0	-5.999,75	7.140,25	-7.140

Erläuterungen

03.01.02

St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7000341 681114000	Aufgrund von Förderbestimmungen mussten die Mittel anders abgerufen und verwendet werden als ursprünglich geplant. So dass die für die Folgejahre kalkulierte Einnahme bereits im Jahr 2020 zu verbuchen war.
----------------------	---

7000341 78310000	Zum einen kam es durch den aufgrund der Coronapandemie zeitweise reduzierten Mehrwertsteuersatz zu Einsparungen. Weiterhin erfolgte eine Teillieferung (Chromebooks) erst im Jahr 2021. Die gebundenen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.
---------------------	--

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle

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
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	175,14	0	0	0,00	0,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	175,14	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	175,14	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	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)	175,14	0	0	0,00	0,00	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.580,80	19.440,00	0	15.580,80	-3.859,20	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.580,80	15.600,00	0	15.580,80	-19,20	0
	41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0,00	3.840,00	0	0,00	-3.840,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317,00	2.300,00	0	3.383,18	1.083,18	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.317,00	2.300,00	0	3.383,18	1.083,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.897,80	21.740,00	0	18.963,98	-2.776,02	0
11	- Personalaufwendungen	-40.730,47	-28.390,00	0	-37.539,40	-9.149,40	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.943,20	-27.230,00	0	-29.405,98	-2.175,98	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.516,51	-350,00	0	-2.285,52	-1.935,52	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-6.270,76	-810,00	0	-5.847,90	-5.037,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.553,00	-2.300,00	0	-3.383,18	-1.083,18	0
	52912220 Schulentwicklungsplan	-5.236,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-2.317,00	-2.300,00	0	-3.383,18	-1.083,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.800,00	0	0,00	4.800,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	-4.800,00	0	0,00	4.800,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.283,47	-35.490,00	0	-40.922,58	-5.432,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.385,67	-13.750,00	0	-21.958,60	-8.208,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.385,67	-13.850,00	0	-21.958,60	-8.108,60	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.385,67	-13.850,00	0	-21.958,60	-8.108,60	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280,45	-7.009,68	0	-982,57	6.027,11	0
29	=	Teilergebnis	-31.666,12	-20.859,68	0	-22.941,17	-2.081,49	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.666,12	-20.859,68	0	-22.941,17	-2.081,49	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-956,64	-2.557,68	0	-731,39	1.826,29	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-323,81	-4.452,00	0	-251,18	4.200,82	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	15.580,80	19.440	0	15.580,80	-3.859,20	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.580,80	15.600	0	15.580,80	-19,20	0
	61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	3.840	0	0,00	-3.840,00	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	2.317,00	2.300	0	3.383,18	1.083,18	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.317,00	2.300	0	3.383,18	1.083,18	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	17.897,80	21.740	0	18.963,98	-2.776,02	0
10	- Personalauszahlungen	-40.115,35	-28.390	0	-37.492,84	-9.102,84	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.328,08	-27.230	0	-29.359,42	-2.129,42	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.516,51	-350	0	-2.285,52	-1.935,52	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.270,76	-810	0	-5.847,90	-5.037,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.553,00	-2.300	0	-3.383,18	-1.083,18	0
	72912220 Schulentwicklungsplan	-5.236,00	0	0	0,00	0,00	0
	72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-2.317,00	-2.300	0	-3.383,18	-1.083,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.800	0	0,00	4.800,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	-4.800	0	0,00	4.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.668,35	-35.590	0	-40.876,02	-5.286,02	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.770,55	-13.850	0	-21.912,04	-8.062,04	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-1.145,36	-1.560,00	0	-3.171,08	-1.611,08	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-891,69	-1.210,00	0	-2.487,94	-1.277,94	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-69,85	-110,00	0	-201,07	-91,07	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-183,82	-240,00	0	-482,07	-242,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.760,11	-153.900,00	0	-148.773,38	5.126,62	0
	52919000 Schülerbeförderungskosten	-150.760,11	-153.900,00	0	-148.773,38	5.126,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.905,47	-155.460,00	0	-151.944,46	3.515,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.905,47	-155.460,00	0	-151.944,46	3.515,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.905,47	-155.460,00	0	-151.944,46	3.515,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.905,47	-155.460,00	0	-151.944,46	3.515,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343,42	-1.279,20	0	-1.345,14	-65,94	0
29	=	Teilergebnis	-153.248,89	-156.739,20	0	-153.289,60	3.449,60	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-153.248,89	-156.739,20	0	-153.289,60	3.449,60	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.003,69	-930,00	0	-1.001,27	-71,27	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-339,73	-349,20	0	-343,87	5,33	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

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
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	-1.153,43	-1.560	0	-3.126,43	-1.566,43	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-899,76	-1.210	0	-2.443,29	-1.233,29	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69,85	-110	0	-201,07	-91,07	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-183,82	-240	0	-482,07	-242,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.053,77	-153.900	0	-190.947,84	-37.047,84	0
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-55.053,77	-153.900	0	-190.947,84	-37.047,84	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	-56.207,20	-155.460	0	-194.074,27	-38.614,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.207,20	-155.460	0	-194.074,27	-38.614,27	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.078,75	5.555,74	0	4.396,31	-1.159,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,00	2.150,00	0	282,75	-1.867,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.530,06	11.225,00	0	9.531,93	-1.693,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.320,81	18.930,74	0	14.210,99	-4.719,75	0
11	- Personalaufwendungen	-13.069,75	-10.170,00	0	-11.856,28	-1.686,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.642,51	-72.030,00	-1.000	-41.246,87	30.783,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.523,06	-10.989,10	0	-10.989,10	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-45.951,54	-48.970,00	-1.500	-47.558,84	1.411,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-730,00	0	-70,00	660,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.256,86	-142.889,10	-2.500	-111.721,09	31.168,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.936,05	-123.958,36	-2.500	-97.510,10	26.448,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.936,05	-123.958,36	-2.500	-97.510,10	26.448,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.936,05	-123.958,36	-2.500	-97.510,10	26.448,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.728,73	-26.105,44	0	-24.743,04	1.362,40	0
29	= Teilergebnis	-139.664,78	-150.063,80	-2.500	-122.253,14	27.810,66	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.664,78	-150.063,80	-2.500	-122.253,14	27.810,66	0

04

Kultur und Wissenschaft

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843,00	1.420	0	360,57	-1.059,43	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,50	2.150	0	258,75	-1.891,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.792,01	11.225	0	7.521,23	-3.703,77	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	18.403,51	14.795	0	8.140,55	-6.654,45	0
10	- Personalauszahlungen	-12.758,23	-10.170	0	-12.152,37	-1.982,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.866,75	-72.030	-1.000	-38.896,80	33.133,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-45.951,54	-48.970	-1.500	-47.408,84	1.561,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,00	-730	0	-70,00	660,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.646,52	-131.900	-2.500	-98.528,01	33.371,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.243,01	-117.105	-2.500	-90.387,46	26.717,54	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408,00	1.420,00	0	260,57	-1.159,43	0
	41470100 Spenden	2.328,00	1.300,00	0	180,57	-1.119,43	0
	41481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	120,00	0	80,00	-40,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.850,00	0	0,00	-1.850,00	0
	43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	25,00	1.850,00	0	0,00	-1.850,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.530,06	11.225,00	0	9.242,80	-1.982,20	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.006,56	500,00	0	457,80	-42,20	0
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	570,00	375,00	0	1.500,00	1.125,00	0
	44616000 Erstattungen vom Kulturkreis	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	44617100 Eintrittsgelder	12.953,50	10.050,00	0	7.285,00	-2.765,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.963,06	14.495,00	0	9.503,37	-4.991,63	0
11	- Personalaufwendungen	-8.915,25	-7.190,00	0	-8.548,27	-1.358,27	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.653,70	-5.590,00	0	-6.675,77	-1.085,77	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-551,49	-480,00	0	-523,58	-43,58	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.308,15	-1.120,00	0	-1.293,77	-173,77	0
	50392000 Künstlersozialabgaben	-401,91	0,00	0	-55,15	-55,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.709,28	-30.250,00	0	-11.403,06	18.846,94	0
	52817200 Veranstaltungen	-25.418,45	-28.000,00	0	-10.731,09	17.268,91	0
	52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-2.885,09	-1.750,00	0	-220,00	1.530,00	0
	52914000 Heimatkalender	-405,74	-500,00	0	-451,97	48,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-7.497,44	-10.070,00	-1.500	-7.471,38	2.598,62	0
	53171000 Förderung von Konzerten	0,00	-2.100,00	-1.500	0,00	2.100,00	0
	53171200 Zuschüsse an Büchereien	-6.216,94	-6.220,00	0	-6.216,94	3,06	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.280,50	-1.750,00	0	-1.254,44	495,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-730,00	0	-70,00	660,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-130,00	0	-70,00	60,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.191,97	-48.240,00	-1.500	-27.492,71	20.747,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.228,91	-33.745,00	-1.500	-17.989,34	15.755,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.228,91	-33.745,00	-1.500	-17.989,34	15.755,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.228,91	-33.745,00	-1.500	-17.989,34	15.755,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.857,79	-14.819,20	0	-14.598,49	220,71	0
29	= Teilergebnis	-43.086,70	-48.564,20	-1.500	-32.587,83	15.976,37	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.086,70	-48.564,20	-1.500	-32.587,83	15.976,37	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-11.494,24	-12.000,00	0	-9.757,97	2.242,03	0
	58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-40,00	0	0,00	40,00	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.529,15	-1.500,00	0	-2.633,66	-1.133,66	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-623,39	-930,00	0	-1.642,70	-712,70	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-211,01	-349,20	0	-564,16	-214,96	0

Erläuterungen

04.01.01 Kommunale Veranstaltungen, Kultur-, Heimat- / Musikpflege

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52817200	Aufgrund der Coronabestimmungen konnten nur wenige Veranstaltungen stattfinden.
----	----------	---

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.308,00	1.420	0	360,57	-1.059,43	0
	61470100 Spenden	2.228,00	1.300	0	280,57	-1.019,43	0
	61481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	120	0	80,00	-40,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,50	1.850	0	0,00	-1.850,00	0
	63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	81,50	1.850	0	0,00	-1.850,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.792,01	11.225	0	7.232,10	-3.992,90	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.016,51	500	0	228,90	-271,10	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	945,00	375	0	1.500,00	1.125,00	0
	64616000 Erstattungen vom Kulturkreis	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
	64617100 Eintrittsgelder	12.830,50	10.050	0	5.503,20	-4.546,80	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	17.181,51	14.495	0	7.592,67	-6.902,33	0
10	- Personalauszahlungen	-8.616,73	-7.190	0	-8.816,33	-1.626,33	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.647,19	-5.590	0	-6.660,96	-1.070,96	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-551,49	-480	0	-523,58	-43,58	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.308,15	-1.120	0	-1.293,77	-173,77	0
	70392000 Künstlersozialabgaben	-109,90	0	0	-338,02	-338,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.633,67	-30.250	0	-9.485,56	20.764,44	0
	72817200 Veranstaltungen	-24.372,84	-28.000	0	-8.783,59	19.216,41	0
	72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-2.855,09	-1.750	0	-250,00	1.500,00	0
	72914000 Heimatkalender	-405,74	-500	0	-451,97	48,03	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.497,44	-10.070	-1.500	-7.321,38	2.748,62	0
	73171000 Förderung von Konzerten	0,00	-2.100	-1.500	0,00	2.100,00	0
	73171200 Zuschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	-6.216,94	-6.220	0	-6.216,94	3,06	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.280,50	-1.750	0	-1.104,44	645,56	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,00	-730	0	-70,00	660,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-130	0	-70,00	60,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.817,84	-48.240	-1.500	-25.693,27	22.546,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.636,33	-33.745	-1.500	-18.100,60	15.644,40	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-955,97	0,00	0	-907,13	-907,13	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-747,37	0,00	0	-716,82	-716,82	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-56,88	0,00	0	-55,47	-55,47	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-151,72	0,00	0	-134,84	-134,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-38.454,10	-38.900,00	0	-40.087,46	-1.187,46	0
	53791000 Umlage VHS	-38.454,10	-38.900,00	0	-40.087,46	-1.187,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.410,07	-38.900,00	0	-40.994,59	-2.094,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.410,07	-38.900,00	0	-40.994,59	-2.094,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.410,07	-38.900,00	0	-40.994,59	-2.094,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.410,07	-38.900,00	0	-40.994,59	-2.094,59	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876,37	-319,80	0	-246,96	72,84	0
29	=	Teilergebnis	-40.286,44	-39.219,80	0	-41.241,55	-2.021,75	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.286,44	-39.219,80	0	-41.241,55	-2.021,75	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-654,75	-232,56	0	-183,83	48,73	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-221,62	-87,24	0	-63,13	24,11	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kommunale Veranstaltungen, Kultur

40102

Volkshochschule

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
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	-950,90	0	0	-912,10	-912,10	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-742,30	0	0	-721,79	-721,79	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56,88	0	0	-55,47	-55,47	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-151,72	0	0	-134,84	-134,84	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	-38.454,10	-38.900	0	-40.087,46	-1.187,46	0
	73791000 Umlage VHS	-38.454,10	-38.900	0	-40.087,46	-1.187,46	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.405,00	-38.900	0	-40.999,56	-2.099,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.405,00	-38.900	0	-40.999,56	-2.099,56	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429,57	1.894,56	0	1.894,56	0,00	0
	41470100 Spenden	535,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.894,57	1.894,56	0	1.894,56	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	289,13	289,13	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	0,00	0	289,13	289,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0,00	0	35,79	35,79	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-35,79	-35,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.429,57	1.894,56	0	2.183,69	289,13	0
11	- Personalaufwendungen	-1.201,87	-1.490,00	0	-1.060,70	429,30	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-940,98	-1.160,00	0	-815,16	344,84	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-74,47	-100,00	0	-93,20	6,80	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-186,42	-230,00	0	-152,34	77,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.678,31	-8.900,00	-1.000	-3.370,26	5.529,74	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-8.140,05	-4.600,00	-1.000	-1.466,60	3.133,40	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.315,00	-1.200,00	0	-924,94	275,06	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-176,52	-600,00	0	0,00	600,00	0
	52818000 Kosten Ausstellungen	-2.046,74	-2.500,00	0	-978,72	1.521,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.457,16	-7.923,20	0	-7.923,20	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.823,56	-6.823,56	0	-6.823,56	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
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.633,60	-1.099,64	0	-1.099,64	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.337,34	-18.313,20	-1.000	-12.354,16	5.959,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.907,77	-16.418,64	-1.000	-10.170,47	6.248,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.907,77	-16.418,64	-1.000	-10.170,47	6.248,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.907,77	-16.418,64	-1.000	-10.170,47	6.248,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.809,62	-6.239,60	0	-5.218,66	1.020,94	0
29	= Teilergebnis	-24.717,39	-22.658,24	-1.000	-15.389,13	7.269,11	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.717,39	-22.658,24	-1.000	-15.389,13	7.269,11	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.842,25	-4.800,00	0	-2.797,97	2.002,03	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-439,40	-800,00	0	-633,27	166,73	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-741,01	-465,00	0	-926,95	-461,95	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-786,96	-174,60	0	-860,47	-685,87	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,00	0	0	0,00	0,00	0
	61470100 Spenden	535,00	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	289,13	289,13	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	289,13	289,13	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	535,00	0	0	289,13	289,13	0
10	- Personalauszahlungen	-1.195,12	-1.490	0	-1.070,57	419,43	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-934,23	-1.160	0	-825,03	334,97	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74,47	-100	0	-93,20	6,80	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-186,42	-230	0	-152,34	77,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.678,31	-8.900	-1.000	-3.370,26	5.529,74	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.140,05	-4.600	-1.000	-1.466,60	3.133,40	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.315,00	-1.200	0	-924,94	275,06	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-176,52	-600	0	0,00	600,00	0
	72818000 Kosten der Ausstellungen	-2.046,74	-2.500	0	-978,72	1.521,28	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	-12.873,43	-10.390	-1.000	-4.440,83	5.949,17	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.338,43	-10.390	-1.000	-4.151,70	6.238,30	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241,18	2.241,18	0	2.241,18	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.241,18	2.241,18	0	2.241,18	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.241,18	2.241,18	0	2.241,18	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-1.996,66	-1.490,00	0	-1.340,18	149,82	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.582,93	-1.160,00	0	-1.039,31	120,69	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-128,00	-100,00	0	-97,30	2,70	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-285,73	-230,00	0	-203,57	26,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.754,92	-8.380,00	0	-2.558,54	5.821,46	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.316,13	-1.380,00	0	-1.042,31	337,69	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-1.003,17	-2.500,00	0	-419,76	2.080,24	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-331,64	-350,00	0	-341,71	8,29	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-61,14	-100,00	0	-66,26	33,74	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42,84	-4.000,00	0	-688,50	3.311,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.065,90	-3.065,90	0	-3.065,90	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.065,90	-3.065,90	0	-3.065,90	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.817,48	-12.935,90	0	-6.964,62	5.971,28	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.576,30	-10.694,72	0	-4.723,44	5.971,28	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.576,30	-10.694,72	0	-4.723,44	5.971,28	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.576,30	-10.694,72	0	-4.723,44	5.971,28	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.985,53	-3.826,84	0	-4.400,45	-573,61	0
29	=	Teilergebnis	-8.561,83	-14.521,56	0	-9.123,89	5.397,67	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.561,83	-14.521,56	0	-9.123,89	5.397,67	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.013,66	-2.600,00	0	-3.137,97	-537,97	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-324,65	-350,00	0	-587,71	-237,71	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-148,07	-150,00	0	-173,93	-23,93	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-333,26	-465,00	0	-332,45	132,55	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-165,89	-261,84	0	-168,39	93,45	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

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
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	-1.995,48	-1.490	0	-1.353,37	136,63	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.581,75	-1.160	0	-1.052,50	107,50	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-128,00	-100	0	-97,30	2,70	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-285,73	-230	0	-203,57	26,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851,23	-8.380	0	-2.125,97	6.254,03	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.412,44	-1.380	0	-1.123,49	256,51	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.003,17	-2.500	0	-419,76	2.080,24	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-331,64	-350	0	-341,71	8,29	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-61,14	-100	0	-66,26	33,74	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42,84	-4.000	0	-174,75	3.825,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.846,71	-9.870	0	-3.479,34	6.390,66	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.846,71	-9.870	0	-3.479,34	6.390,66	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	300,00	0	282,75	-17,25	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	687,00	300,00	0	282,75	-17,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	687,00	300,00	0	282,75	-17,25	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500,00	-24.500,00	0	-23.915,01	584,99	0
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-23.500,00	-24.000,00	0	-23.915,01	84,99	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.500,00	-24.500,00	0	-23.915,01	584,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.813,00	-24.200,00	0	-23.632,26	567,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.813,00	-24.200,00	0	-23.632,26	567,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (- Zeilen 22 und 25)	-22.813,00	-24.200,00	0	-23.632,26	567,74	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199,42	-900,00	0	-278,48	621,52	0
29	=	Teilergebnis	-23.012,42	-25.100,00	0	-23.910,74	1.189,26	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.012,42	-25.100,00	0	-23.910,74	1.189,26	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	-800,00	0	-267,97	532,03	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-148,99	0,00	0	-7,82	-7,82	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-50,43	0,00	0	-2,69	-2,69	0

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

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
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	687,00	300	0	258,75	-41,25	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	687,00	300	0	258,75	-41,25	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	687,00	300	0	258,75	-41,25	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	-23.703,54	-24.500	0	-23.915,01	584,99	0
	72320000 Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-23.703,54	-24.000	0	-23.915,01	84,99	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	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	-23.703,54	-24.500	0	-23.915,01	584,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.016,54	-24.200	0	-23.656,26	543,74	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.622,38	1.024.590,21	0	778.755,23	-245.834,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.512,58	200.000,00	0	110.118,01	-89.881,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,11	60,00	0	488,15	428,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300,00	0	0,00	-3.300,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.981,08	10.250,00	0	10.516,73	266,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.580.766,15	1.238.500,21	0	899.878,12	-338.622,09	0
11	- Personalaufwendungen	-1.041.490,28	-1.018.788,76	0	-1.004.851,40	13.937,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.444,12	-89.759,80	0	-40.971,20	48.788,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.969,63	-221.540,00	-250	-110.525,43	111.014,57	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.433,78	-90.899,86	0	-51.642,42	39.257,44	0
15	- Transferaufwendungen	-640.684,92	-700.990,00	0	-367.891,54	333.098,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.266,64	-95.410,00	0	-88.158,09	7.251,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.129.289,37	-2.217.388,42	-250	-1.664.040,08	553.348,34	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.523,22	-978.888,21	-250	-764.161,96	214.726,25	-34.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.523,22	-978.888,21	-250	-764.161,96	214.726,25	-34.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-548.523,22	-978.888,21	-250	-764.161,96	214.726,25	-34.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.612,05	120.000,00	0	112.897,05	-7.102,95	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.761,74	-637.903,92	0	-664.604,08	-26.700,16	0
29	= Teilergebnis	-1.021.672,91	-1.496.792,13	-250	-1.315.868,99	180.923,14	-34.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.021.672,91	-1.496.792,13	-250	-1.315.868,99	180.923,14	-34.000

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		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	1.359.728,01	953.990	0	787.182,54	-166.807,46	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.007,31	200.000	0	106.875,17	-93.124,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,23	60	0	2.630,62	2.570,62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0,00	-3.300,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.945,67	10.250	0	10.442,20	192,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.809,22	1.167.900	0	907.130,53	-260.769,47	0
10	- Personalauszahlungen	-1.040.158,81	-1.018.789	0	-1.004.921,29	13.867,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.444,12	-89.760	0	-40.971,20	48.788,60	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.768,96	-221.540	-250	-148.967,62	72.572,38	-34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-612.942,81	-700.990	0	-389.284,82	311.705,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.021,20	-95.410	0	-90.742,28	4.667,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.007.335,90	-2.126.489	-250	-1.674.887,21	451.601,35	-34.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.526,68	-958.589	-250	-767.756,68	190.831,88	-34.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	36.711,00	36.711,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0	0	36.711,00	36.711,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-11.054,06	-11.054,06	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.054,06	-11.054,06	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000,00	0	0	25.656,94	25.656,94	0

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-105.843,31	-100.230,00	0	-118.148,15	-17.918,15	0
	50110000 Besoldung Beamte	-655,80	0,00	0	-665,11	-665,11	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.775,46	-77.980,00	0	-91.900,10	-13.920,10	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-6.527,34	-6.710,00	0	-7.068,10	-358,10	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-16.854,69	-15.540,00	0	-18.484,44	-2.944,44	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-30,02	0,00	0	-30,40	-30,40	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.090,64	0,00	0	-1.170,62	-1.170,62	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.000,57	0,00	0	-1.007,91	-1.007,91	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-90,07	0,00	0	-162,71	-162,71	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,40	-250,00	0	-214,40	35,60	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-250,00	0	-214,40	35,60	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-107.148,35	-100.480,00	0	-119.533,17	-19.053,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.148,35	-100.430,00	0	-119.533,17	-19.103,17	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.148,35	-100.430,00	0	-119.533,17	-19.103,17	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.148,35	-100.430,00	0	-119.533,17	-19.103,17	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.312,67	-25.584,72	0	-57.809,21	-32.224,49	0
29	=	Teilergebnis	-149.461,02	-126.014,72	0	-177.342,38	-51.327,66	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.461,02	-126.014,72	0	-177.342,38	-51.327,66	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-31.612,38	-18.601,08	0	-43.031,03	-24.429,95	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-10.700,29	-6.983,64	0	-14.778,18	-7.794,54	0

Erläuterungen

05.01.01 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.

Lfd.

Nr. Sachkonto

11	50120000	Aufgrund einer Höhergruppierung einer Mitarbeiterin und die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit sind die Aufwendungen gestiegen.
----	----------	--

	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist
--	----------	--

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII

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
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	50	0	0,00	-50,00	0
	65611000 Zwangsgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
10	- Personalauszahlungen	-105.853,16	-100.230	0	-117.095,28	-16.865,28	0
	70110000 Bezüge Beamte	-654,83	0	0	-662,28	-662,28	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.786,28	-77.980	0	-90.850,06	-12.870,06	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.527,34	-6.710	0	-7.068,10	-358,10	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.854,69	-15.540	0	-18.484,44	-2.944,44	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30,02	0	0	-30,40	-30,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.090,64	0	0	-1.170,62	-1.170,62	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.000,57	0	0	-1.007,91	-1.007,91	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-90,07	0	0	-162,71	-162,71	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	-214,40	-250	0	-214,40	35,60	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-250	0	-214,40	35,60	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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.158,20	-100.480	0	-118.480,30	-18.000,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.158,20	-100.430	0	-118.480,30	-18.050,30	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.548,58	402.000,00	0	217.366,00	-184.634,00	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	483.228,00	402.000,00	0	217.366,00	-184.634,00	0
	41413900 Integrationspauschale TIntG	304.020,58	0,00	0	0,00	0,00	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	5.300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41470100 Spenden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	42110100 Aufwendersersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42111000 Aufwendersersatz § 2 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42112000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 Asyl	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42113000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBL	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42116000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 Asyl	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42117000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBL	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.981,08	10.000,00	0	10.516,73	516,73	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.981,08	10.000,00	0	10.516,73	516,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	808.529,66	412.300,00	0	227.882,73	-184.417,27	0
11	- Personalaufwendungen	-178.221,00	-80.585,60	0	-103.248,95	-22.663,35	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.311,84	-695,00	0	-5.320,76	-4.625,76	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.155,44	-54.680,00	0	-76.310,01	-21.630,01	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-10.752,22	-7.590,00	0	-5.850,69	1.739,31	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-27.941,44	-17.590,00	0	-15.524,30	2.065,70	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft.	-60,06	-30,60	0	-243,19	-212,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.181,68	-1.498,24	0	-9.364,77	-7.866,53	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.001,51	-1.325,68	0	-8.063,08	-6.737,40	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-180,17	-172,56	0	-1.301,69	-1.129,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-467.294,70	-466.040,00	0	-270.458,99	195.581,01	0
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.200,10	-1.540,00	0	-809,55	730,45	0
	53394000 laufende Leistungen	-298.081,68	-335.000,00	0	-194.179,85	140.820,15	0
	53395000 einmalige Leistungen	-399,93	-2.500,00	0	-1.675,97	824,03	0
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	-38.598,86	0,00	0	0,00	0,00	0
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	-30.767,02	-12.750,00	0	-2.287,93	10.462,07	0
	53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	0,00	-29.750,00	0	-327,47	29.422,53	0
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	-98.247,11	-12.750,00	0	-9.571,51	3.178,49	0
	53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	0,00	-29.750,00	0	-26.966,71	2.783,29	0
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-21.000,00	0	0,00	21.000,00	0
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	0,00	-21.000,00	0	0,00	21.000,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-34.640,00	-34.640,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.112,06	0,00	0	0,00	0,00	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-5.139,75	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-84,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-3.887,43	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,88	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.809,44	-548.123,84	0	-383.072,71	165.051,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.720,22	-135.823,84	0	-155.189,98	-19.366,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.720,22	-135.823,84	0	-155.189,98	-19.366,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	151.720,22	-135.823,84	0	-155.189,98	-19.366,14	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.281,51	-190.997,52	0	-235.398,78	-44.401,26	0
29	=	Teilergebnis	-99.561,29	-326.821,36	0	-390.588,76	-63.767,40	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.561,29	-326.821,36	0	-390.588,76	-63.767,40	0
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	-147.612,05	-120.000,00	0	-112.897,05	7.102,95	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-77.452,88	-51.618,00	0	-91.185,74	-39.567,74	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-26.216,58	-19.379,52	0	-31.315,99	-11.936,47	0

Erläuterungen

05.01.02 Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlingen

Lfd.

Nr. Sachkonto

2	41413000	Es konnten weniger Flüchtlinge mit dem Land abgerechnet werden als erwartet. Coronabedingt wurden nur wenige Zuweisungen durchgeführt. Zusätzlich musste aufgrund einer Sonderprüfung ein Betrag an das Land erstattet werden.
11	50120000	In der Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2020 wurden die Planansätze für die Personalaufwendungen für die Integration von Flüchtlingen auf ein neu eingerichtetes Produkt (05.02.02) umgebucht. Durch eine zu hohe Umbuchung/Absetzung von der bisherigen Buchungsstelle (05.01.02) sind die tatsächlich entstandenen Personalaufwendungen bei 05.01.02 höher als der Planansatz.
15	53394000	Aufgrund der Corona Pandemie konnten nur wenige Zuweisungen durchgeführt werden.
15	53396000	Insgesamt sind höhere Kosten für die ärztliche Versorgung angefallen. Die Kosten sind jedoch nicht bei Personen angefallen, die in eigenem Haushalt wohnen (außerhalb von Einrichtungen), sondern bei denen, die in Gemeinschaftsunterkünften (innerhalb von Einrichtungen) wohnen. Durch Einweisung in die Psychiatrie sind hohe Kosten zu verzeichnen.
15	53396100	
15	53398000	Es wurden keine Geburten im Jahr 2020 verzeichnet.
15	53399000	
15	53990000	Im Jahre 2020 wurden von der Bezirksregierung überzahlte Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückgefordert.
	92010201	Gemäß der NKF Systematik wird der Saldo des Produkts 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produkts 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.
	92010301	Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des Produkts 01.03.01 –Personalmanagement auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Gesamtarbeitsstunden aller Mitarbeiter und die geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen Produkt. Da der Saldo des Produkts 01.03.01 geringer ist als geplant, ist auch der umgelegte Anteil geringer.

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.166,58	402.000	0	256.336,00	-145.664,00	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	459.846,00	402.000	0	256.336,00	-145.664,00	0
	61413900 Integrationspauschale TIntG	304.020,58	0	0	0,00	0,00	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	5.300,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
	62110100 Aufwendersersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62111000 Aufwendersersatz § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62112000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62113000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62116000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62117000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	390,00	390,00	0
	64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	420,00	0	0	390,00	390,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.872,17	10.000	0	10.442,20	442,20	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.872,17	10.000	0	10.442,20	442,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.458,75	412.300	0	267.168,20	-145.131,80	0
10	- Personalauszahlungen	-178.329,50	-80.586	0	-104.012,12	-23.426,52	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.309,90	-695	0	-5.464,87	-4.769,87	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.265,88	-54.680	0	-76.929,07	-22.249,07	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.752,22	-7.590	0	-5.850,69	1.739,31	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.941,44	-17.590	0	-15.524,30	2.065,70	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-60,06	-31	0	-243,19	-212,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.181,68	-1.498	0	-9.364,77	-7.866,53	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.001,51	-1.326	0	-8.063,08	-6.737,40	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-180,17	-173	0	-1.301,69	-1.129,13	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	-438.355,77	-466.040	0	-313.429,27	152.610,73	0
	73391100 Arbeitsangelgenheiten	-1.184,10	-1.540	0	-825,55	714,45	0
	73394000 laufende Leistungen	-284.107,31	-335.000	0	-205.398,11	129.601,89	0
	73395000 einmalige Leistungen	-399,93	-2.500	0	-1.675,97	824,03	0
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-38.109,96	0	0	-3.664,73	-3.664,73	0
	73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-31.444,93	-12.750	0	-8.183,10	4.566,90	0
	73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	0,00	-29.750	0	-277,56	29.472,44	0
	73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-83.109,54	-12.750	0	-38.425,32	-25.675,32	0
	73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	0,00	-29.750	0	-20.338,93	9.411,07	0
	73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0
	73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	0,00	0	0	-34.640,00	-34.640,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.260,62	0	0	36,87	36,87	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-5.176,62	0	0	36,87	36,87	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-84,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.127,57	-548.124	0	-426.769,29	121.354,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.331,18	-135.824	0	-159.601,09	-23.777,25	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.117,68	420.000,00	0	494.881,90	74.881,90	0
	41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	526.117,68	420.000,00	0	494.881,90	74.881,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	526.117,68	420.200,00	0	494.881,90	74.681,90	0
11	- Personalaufwendungen	-459.031,14	-512.021,20	0	-490.519,75	21.501,45	0
	50110000 Besoldung Beamte	-6.558,72	-1.390,00	0	-6.651,00	-5.261,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-352.692,01	-397.260,00	0	-375.331,03	21.928,97	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0,00	0	-2.148,20	-2.148,20	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-27.517,69	-34.170,00	0	-29.108,73	5.061,27	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	-205,48	-205,48	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-71.962,46	-79.140,00	0	-76.165,15	2.974,85	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	-606,18	-606,18	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-300,26	-61,20	0	-303,98	-242,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.907,59	-2.996,72	0	-11.706,04	-8.709,32	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-10.006,81	-2.651,48	0	-10.078,92	-7.427,44	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-900,78	-345,24	0	-1.627,12	-1.281,88	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-169.918,36	-190.000,00	0	-56.144,59	133.855,41	0
		53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	-169.918,36	-190.000,00	0	-56.144,59	133.855,41	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-639.857,09	-705.017,92	0	-558.370,38	146.647,54	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.739,41	-284.817,92	0	-63.488,48	221.329,44	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.739,41	-284.817,92	0	-63.488,48	221.329,44	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.739,41	-284.817,92	0	-63.488,48	221.329,44	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.932,81	-202.758,80	0	-243.758,38	-40.999,58	0
29	=	Teilergebnis	-292.672,22	-487.576,72	0	-307.246,86	180.329,86	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-292.672,22	-487.576,72	0	-307.246,86	180.329,86	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-133.683,16	-147.413,72	0	-181.444,68	-34.030,96	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-45.249,65	-55.345,08	0	-62.313,70	-6.968,62	0

Erläuterungen

05.01.03 Grundsicherung für Arbeitssuchendes SGB II

**Lfd.
Nr. Sachkonto**

2	41420100	Durch Mittelumverteilung innerhalb des Kreises konnten noch freie zusätzliche Eingliederungsleistungen vereinnahmt werden.
11	50120000	Es wurden Personalkosten für eine 0,5-Stelle kalkuliert, die eigentlich zum Produkt 05.01.01. zugeordnet sind.
15	53123000	<p>Bundestag und Bundesrat haben im September 2020 die Änderungen des Grundgesetzes sowie des § 46 SGB II beschlossen. Hierdurch erfolgte rückwirkend zum 01.01.2020 die Erhöhung nach § 46 Abs. 7 SGB II von 2,7 % auf 27,7 %.</p> <p>Durch die rückwirkende Gesetzesänderung und die hierdurch insgesamt erhöhte Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II verringert sich der Ansatz deutlich. Für das Jahr 2020 haben sich die Aufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung rückwirkend verringert.</p>
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	563.496,18	420.000	0	494.881,90	74.881,90	0
	61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	563.496,18	420.000	0	494.881,90	74.881,90	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	73,50	200	0	0,00	-200,00	0
	65610000 Bußgelder	73,50	200	0	0,00	-200,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.569,68	420.200	0	494.881,90	74.681,90	0
10	- Personalauszahlungen	-456.897,76	-512.021	0	-490.651,70	21.369,50	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.548,90	-1.390	0	-6.622,97	-5.232,97	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-350.568,45	-397.260	0	-375.491,01	21.768,99	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-2.148,20	-2.148,20	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.517,69	-34.170	0	-29.108,73	5.061,27	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-205,48	-205,48	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-71.962,46	-79.140	0	-76.165,15	2.974,85	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-606,18	-606,18	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-300,26	-61	0	-303,98	-242,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.907,59	-2.997	0	-11.706,04	-8.709,32	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.006,81	-2.651	0	-10.078,92	-7.427,44	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-900,78	-345	0	-1.627,12	-1.281,88	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-170.343,38	-190.000	0	-37.930,66	152.069,34	0
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	-170.343,38	-190.000	0	-37.930,66	152.069,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.148,73	-705.018	0	-540.288,40	164.729,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.579,05	-284.818	0	-45.406,50	239.411,42	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50201 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-52.072,36	-59.055,64	0	-56.818,89	2.236,75	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	-6.940,00	0	-3.990,66	2.949,34	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.610,08	-40.310,00	0	-41.165,13	-855,13	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.143,49	-3.470,00	0	-3.137,52	332,48	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-8.318,79	-8.030,00	0	-8.343,19	-313,19	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	-305,64	0	-182,39	123,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.961,80	0	-7.023,73	7.938,07	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-13.238,24	0	-6.047,44	7.190,80	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	-1.723,56	0	-976,29	747,27	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-52.072,36	-74.017,44	0	-63.842,62	10.174,82	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.072,36	-74.017,44	0	-63.842,62	10.174,82	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.072,36	-74.017,44	0	-63.842,62	10.174,82	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.072,36	-74.017,44	0	-63.842,62	10.174,82	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.471,77	-31.721,04	0	-26.625,43	5.095,61	0
29	=	Teilergebnis	-82.544,13	-105.738,48	0	-90.468,05	15.270,43	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-82.544,13	-105.738,48	0	-90.468,05	15.270,43	0
		58113000 IV Bürgerhaus	-71,51	-60,00	0	-11,76	48,24	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-22.712,45	-23.018,88	0	-19.810,23	3.208,65	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.687,81	-8.642,16	0	-6.803,44	1.838,72	0

05 Soziale Hilfen
0502 Sonstige soziale Leistungen
50201 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	-51.920,31	-59.056	0	-57.014,26	2.041,38	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.940	0	-4.140,40	2.799,60	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.458,03	-40.310	0	-41.210,76	-900,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.143,49	-3.470	0	-3.137,52	332,48	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.318,79	-8.030	0	-8.343,19	-313,19	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-306	0	-182,39	123,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-14.962	0	-7.023,73	7.938,07	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-13.238	0	-6.047,44	7.190,80	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-1.724	0	-976,29	747,27	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	-51.920,31	-74.017	0	-64.037,99	9.979,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.920,31	-74.017	0	-64.037,99	9.979,45	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50202 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	131.990,00	0	34.783,03	-97.206,97	0
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	0,00	28.490,00	0	29.250,53	760,53	0
	41413900 Integrationspauschale TIntG	0,00	98.000,00	0	232,50	-97.767,50	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	0,00	5.300,00	0	5.300,00	0,00	0
	41470100 Spenden	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	131.990,00	0	34.783,03	-97.206,97	0
11	- Personalaufwendungen	-935,58	-82.040,00	0	-91.607,56	-9.567,56	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-935,58	-71.280,00	0	-72.045,75	-765,75	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	-3.250,00	0	-5.456,70	-2.206,70	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0,00	-7.510,00	0	-14.105,11	-6.595,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	0	-5.194,00	44.806,00	-34.000
	52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	0,00	-50.000,00	0	-5.194,00	44.806,00	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0	-38.109,96	1.890,04	0
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	0,00	-40.000,00	0	-38.109,96	1.890,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.800,00	0	-4.683,74	1.116,26	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0,00	-5.300,00	0	-4.600,00	700,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0	-83,74	416,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935,58	-177.840,00	0	-139.595,26	38.244,74	-34.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935,58	-45.850,00	0	-104.812,23	-58.962,23	-34.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-935,58	-45.850,00	0	-104.812,23	-58.962,23	-34.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-935,58	-45.850,00	0	-104.812,23	-58.962,23	-34.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.961,80	0	0,00	63.961,80	0
29	=	Teilergebnis	-935,58	-109.811,80	0	-104.812,23	4.999,57	-34.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-935,58	-109.811,80	0	-104.812,23	4.999,57	-34.000
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0,00	-46.502,76	0	0,00	46.502,76	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	0,00	-17.459,04	0	0,00	17.459,04	0

Erläuterungen

05.02.02 Integration von Flüchtlingen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41413900	Entgegen den Erwartungen wurde für 2020 keine Integrationspauschale vom Land gewährt.
<hr/>		
13	52811900	2019 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetze eine Zuwendung von 300.406,05 € gewährt. Davon entfällt ein Anteil von 50.000 € auf Sachaufwendungen. Die Verwendung der Zuwendung kann 2019 - 2021 erfolgen. Ein anteiliger Ansatz von 34.000 € wurde nach 2021 übertragen.
<hr/>		
	92010201	Gemäß der NKF Systematik wird der Saldo des Produkts 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produkts 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.
<hr/>		
	92010301	Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des Produkts 01.03.01 –Personalmanagement auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Gesamtarbeitsstunden aller Mitarbeiter und die geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen Produkt. Da der Saldo des Produkts 01.03.01 geringer ist als geplant, ist auch der umgelegte Anteil geringer.

05 Soziale Hilfen
0502 Sonstige soziale Leistungen
50202 Integration von Flüchtlingen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	131.990	0	34.957,93	-97.032,07	0
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	0,00	28.490	0	29.250,53	760,53	0
	61413900 Integrationspauschale TIntG	0,00	98.000	0	407,40	-97.592,60	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	0,00	5.300	0	5.300,00	0,00	0
	61470100 Spenden	0,00	200	0	0,00	-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	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	131.990	0	34.957,93	-97.032,07	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-82.040	0	-91.213,60	-9.173,60	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-71.280	0	-71.651,79	-371,79	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.250	0	-5.456,70	-2.206,70	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.510	0	-14.105,11	-6.595,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	-5.253,00	44.747,00	-34.000
	72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	0,00	-50.000	0	-5.253,00	44.747,00	-34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000	0	-34.934,13	5.065,87	0
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	0,00	-40.000	0	-34.934,13	5.065,87	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.800	0	-4.033,74	1.766,26	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0,00	-5.300	0	-3.950,00	1.350,00	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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	-83,74	416,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.840	0	-135.434,47	42.405,53	-34.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-45.850	0	-100.476,54	-54.626,54	-34.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Hilfen

0503

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

50301

Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.486,31	-1.710,00	0	-175,81	1.534,19	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.164,67	-1.320,00	0	-142,62	1.177,38	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-91,35	-120,00	0	-9,03	110,97	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-230,29	-270,00	0	-24,16	245,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-250	-144,98	355,02	0
	52812100 Kosten Seniorenbeirat	0,00	-500,00	-250	-144,98	355,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.471,86	-4.950,00	0	-3.178,00	1.772,00	0
	53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-714,76	-1.700,00	0	-550,00	1.150,00	0
	53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.757,10	-3.250,00	0	-2.628,00	622,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.958,17	-7.160,00	-250	-3.498,79	3.661,21	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.958,17	-7.160,00	-250	-3.498,79	3.661,21	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.958,17	-7.160,00	-250	-3.498,79	3.661,21	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.958,17	-7.160,00	-250	-3.498,79	3.661,21	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109,87	-969,40	0	-1.712,94	-743,54	0
29	=	Teilergebnis	-6.068,04	-8.129,40	-250	-5.211,73	2.917,67	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.068,04	-8.129,40	-250	-5.211,73	2.917,67	0
		58113000 IV Bürgerhaus	-7,84	-10,00	0	0,00	10,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-823,34	-697,56	0	-1.275,05	-577,49	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-278,69	-261,84	0	-437,89	-176,05	0

05

Soziale Hilfen

0503

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

50301

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

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
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	-1.495,39	-1.710	0	-189,68	1.520,32	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.173,75	-1.320	0	-156,49	1.163,51	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-91,35	-120	0	-9,03	110,97	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-230,29	-270	0	-24,16	245,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-250	-144,98	355,02	0
	72812100 Kosten Seniorenbeirat	0,00	-500	-250	-144,98	355,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.243,66	-4.950	0	-2.990,76	1.959,24	0
	73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-1.148,56	-1.700	0	-714,76	985,24	0
	73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-3.095,10	-3.250	0	-2.276,00	974,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.739,05	-7.160	-250	-3.325,42	3.834,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.739,05	-7.160	-250	-3.325,42	3.834,58	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.956,12	70.600,21	0	31.724,30	-38.875,91	0
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	28.071,96	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	59.884,16	70.600,21	0	31.724,30	-38.875,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.512,58	200.000,00	0	110.118,01	-89.881,99	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	88,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.424,58	200.000,00	0	110.118,01	-89.881,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,11	60,00	0	488,15	428,15	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	3.650,11	10,00	0	388,19	378,19	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50,00	0	99,96	49,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300,00	0	0,00	-3.300,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	3.300,00	0	0,00	-3.300,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-105.970,04	0,00	0	-414.820,57	-414.820,57	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	105.970,04	0,00	0	414.820,57	414.820,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	246.118,81	273.960,21	0	142.330,46	-131.629,75	0
11	- Personalaufwendungen	-243.900,58	-183.146,32	0	-144.332,29	38.814,03	0
	50110000 Besoldung Beamte	-30.825,12	-32.610,00	0	-6.651,00	25.959,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-165.037,89	-116.010,00	0	-107.361,13	8.648,87	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-13.158,01	-9.980,00	0	-8.488,35	1.491,65	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-33.468,39	-23.110,00	0	-21.527,83	1.582,17	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-1.411,17	-1.436,32	0	-303,98	1.132,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.264,21	-70.303,04	0	-11.706,04	58.597,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-47.030,69	-62.204,36	0	-10.078,92	52.125,44	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-4.233,52	-8.098,68	0	-1.627,12	6.471,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.969,63	-171.040,00	0	-105.186,45	65.853,55	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-86.894,06	-121.740,00	0	-76.085,60	45.654,40	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-31.960,12	-18.000,00	0	-9.006,72	8.993,28	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.324,47	-3.400,00	0	-1.073,55	2.326,45	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.556,89	-7.500,00	0	-5.579,21	1.920,79	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-29.911,60	-20.000,00	0	-12.672,12	7.327,88	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	0,00	0	-454,89	-454,89	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-322,49	-400,00	0	-314,36	85,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.433,78	-90.899,86	0	-51.642,42	39.257,44	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-73.770,73	-84.486,79	0	-45.610,88	38.875,91	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-458,55	-458,55	0	-458,55	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.204,50	-5.954,52	0	-5.572,99	381,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.940,18	-89.360,00	0	-83.259,95	6.100,05	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146,35	-500,00	0	-493,77	6,23	0
	54220000 Mieten und Pachten	-114.033,45	-85.360,00	0	-81.008,67	4.351,33	0
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-15.388,79	0,00	0	0,00	0,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.149,92	-3.500,00	0	-1.757,51	1.742,49	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-221,67	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	85.970,04	0,00	0	378.109,57	378.109,57	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-85.970,04	0,00	0	-378.109,57	-378.109,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.508,38	-604.749,22	0	-396.127,15	208.622,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.389,57	-330.789,01	0	-253.796,69	76.992,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.389,57	-330.789,01	0	-253.796,69	76.992,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-421.389,57	-330.789,01	0	-253.796,69	76.992,32	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.612,05	120.000,00	0	112.897,05	-7.102,95	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.653,11	-121.910,64	0	-99.299,34	22.611,30	0
29	=	Teilergebnis	-390.430,63	-332.699,65	0	-240.198,98	92.500,67	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-390.430,63	-332.699,65	0	-240.198,98	92.500,67	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	147.612,05	120.000,00	0	112.897,05	-7.102,95	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.215,99	-4.000,00	0	-5.207,97	-1.207,97	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-533,34	-900,00	0	-1.328,73	-428,73	0
		58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	-11.858,76	-15.500,00	0	-12.107,26	3.392,74	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-33.922,94	-19.000,00	0	-19.676,03	-676,03	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-47.742,02	-59.988,56	0	-42.211,24	17.777,32	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-20.380,06	-22.522,08	0	-18.768,11	3.753,97	0

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlingen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41611000	In 2020 wurden die vier Blockhäuser vom Koetherdyck veräußert und in Abgang gebracht. Die Erträge aus der SoPo-Auflösung bzw. die Aufwendungen aus der Veräußerung von Gebäuden wurden mit der allg. Rücklage verrechnet.
7	45711000	
14	57113000	
16	54971000	
<hr/>		
4	43210000	Ein Teil der anerkannten Flüchtlinge hat eigene Wohnungen gefunden. Einige angemietete Wohnungen wurden aufgegeben. Es hat auch nur noch ein geringer Wechsel ins SGB II stattgefunden, so dass weniger Benutzungsgebühren vereinnahmt werden konnten.
<hr/>		
11	50110000	Der Stellenanteil einer Beamtin wurde mit 47 % kalkuliert. Tatsächlich wurde aber nur ein Anteil von 10 % verbucht.
<hr/>		
12	51210000	Die Umlage zur Versorgungskasse richtet sich nach den Beamtengehältern. Da der Stellenanteil sich verringert hat, ist auch die Umlage entsprechend geringer. Darüber hinaus ist der Umlageschlüssel der Versorgungskasse verändert worden. Danach war die Gesamtumlage um rd. 100.000,00 € geringer als geplant.
<hr/>		
13	52410000	Der Haushaltsansatz ist im Jahr 2020 nicht vollständig gebraucht worden, da bei der Kalkulation von einer Vollbelegung der Häuser/Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen ausgegangen wurde.
<hr/>		
	92010201	Gemäß der NKF Systematik wird der Saldo des Produkts 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produkts 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.
<hr/>		

05

Soziale Hilfen

0504

Soziale Einrichtungen

50401

Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.065,25	0	0	1.006,71	1.006,71	0
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	27.065,25	0	0	1.006,71	1.006,71	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.867,31	200.000	0	106.875,17	-93.124,83	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0,00	0,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.779,31	200.000	0	106.875,17	-93.124,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,23	60	0	2.240,62	2.180,62	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.708,23	10	0	2.140,66	2.130,66	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	99,96	49,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0,00	-3.300,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	3.300	0	0,00	-3.300,00	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	181.640,79	203.360	0	110.122,50	-93.237,50	0
10	- Personalauszahlungen	-245.662,69	-183.146	0	-144.744,65	38.401,67	0
	70110000 Bezüge Beamte	-30.779,43	-32.610	0	-5.595,35	27.014,65	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.845,69	-116.010	0	-108.829,14	7.180,86	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.158,01	-9.980	0	-8.488,35	1.491,65	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.468,39	-23.110	0	-21.527,83	1.582,17	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.411,17	-1.436	0	-303,98	1.132,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.264,21	-70.303	0	-11.706,04	58.597,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-47.030,69	-62.204	0	-10.078,92	52.125,44	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.233,52	-8.099	0	-1.627,12	6.471,56	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.768,96	-171.040	0	-143.569,64	27.470,36	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-81.433,34	-121.740	0	-108.863,48	12.876,52	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-31.380,10	-18.000	0	-13.451,37	4.548,63	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.324,47	-3.400	0	-1.073,55	2.326,45	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.556,89	-7.500	0	-5.579,21	1.920,79	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.751,67	-20.000	0	-14.147,14	5.852,86	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	0	0	-454,89	-454,89	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-322,49	-400	0	0,00	400,00	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	-129.546,18	-89.360	0	-86.531,01	2.828,99	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146,35	-500	0	-493,77	6,23	0
	74220000 Mieten und Pachten	-114.904,78	-85.360	0	-80.974,28	4.385,72	0
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-11.973,01	0	0	-3.415,78	-3.415,78	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.522,04	-3.500	0	-1.647,18	1.852,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.242,04	-513.849	0	-386.551,34	127.298,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.601,25	-310.489	0	-276.428,84	34.060,52	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	36.711,00	36.711,00	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	36.711,00	36.711,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0	0	36.711,00	36.711,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-11.054,06	-11.054,06	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	0	0	-11.054,06	-11.054,06	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.054,06	-11.054,06	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000,00	0	0	25.656,94	25.656,94	0

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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: Errichtung Flüchtlingsunterkunft I								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	36.711,00	36.711,00	0
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	0,00	0	0	36.711,00	36.711,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	36.711,00	36.711,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	36.711,00	36.711,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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: Errichtung Dusch-,WC-, Küchencontainer								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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	0,00	0	0	-11.054,06	-11.054,06	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	0	-11.054,06	-11.054,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.054,06	-11.054,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.054,06	-11.054,06	0

Erläuterungen

05.04.01 **Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlingen**
Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7000289 Die Blockbohlenhäuser Koetherdyck wurden 2020 veräußert.
68210000

Erläuterungen

05.04.01 **Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlingen**

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7000251	Es wurden Sitzgelegenheiten und Spielgeräte für die Außenanlage des Asylbewerberheims Lindau 53 angeschafft. Die Finanzierung erfolgte über die Integrationspauschale 2019.
78310000	

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50402 Obdachlosenunterkünfte

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
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	140,00	0	0	0,00	0,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	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	140,00	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	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)	140,00	0	0	0,00	0,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.749,24	68.816,18	0	66.810,00	-2.006,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620,85	3.660,00	0	3.035,49	-624,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,62	3.000,00	0	1.800,00	-1.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	298,68	298,68	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	74.530,71	75.476,18	0	71.944,17	-3.532,01	0
11	- Personalaufwendungen	-213.254,83	-215.932,40	0	-190.663,08	25.269,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.363,36	-5.993,44	0	-2.341,24	3.652,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.435,85	-99.900,00	-10.000	-77.310,75	22.589,25	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.079,35	-44.096,68	0	-41.965,91	2.130,77	0
15	- Transferaufwendungen	-53.511,44	-67.430,00	-17.630	-64.890,02	2.539,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,28	-1.055,00	0	-808,17	246,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.427,11	-434.407,52	-27.630	-377.979,17	56.428,35	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.896,40	-358.931,34	-27.630	-306.035,00	52.896,34	-2.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.896,40	-358.931,34	-27.630	-306.035,00	52.896,34	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-316.896,40	-358.931,34	-27.630	-306.035,00	52.896,34	-2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	298,68	298,68	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.017,55	-84.052,76	0	-65.125,39	18.927,37	0
29	= Teilergebnis	-378.913,95	-442.984,10	-27.630	-370.861,71	72.122,39	-2.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-378.913,95	-442.984,10	-27.630	-370.861,71	72.122,39	-2.500

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.678,75	35.050	0	34.405,00	-645,00	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	3.620,85	3.660	0	3.035,49	-624,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,48	3.000	0	1.800,00	-1.200,00	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	40.280,08	41.710	0	39.240,49	-2.469,51	0
10	- Personalauszahlungen	-214.030,12	-215.932	0	-191.069,51	24.862,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.363,36	-5.993	0	-2.341,24	3.652,20	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.563,76	-99.900	-10.000	-76.134,94	23.765,06	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-50.476,84	-67.430	-17.630	-67.874,62	-444,62	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-783,24	-1.055	0	-814,32	240,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.217,32	-390.311	-27.630	-338.234,63	52.076,21	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.937,24	-348.601	-27.630	-298.994,14	49.606,70	-2.500
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.071,57	-71,57	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.040,45	-71.979	-51.129	-13.192,46	58.786,98	-53.756

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.040,45	-76.979	-56.129	-18.264,03	58.715,41	-53.756
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.040,45	-76.779	-56.129	-18.264,03	58.515,41	-53.756

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,69	1.690,00	0	1.690,69	0,69	0
	44113000 Erbbauzins	1.690,69	1.690,00	0	1.690,69	0,69	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.690,69	1.690,00	0	1.690,69	0,69	0
11 -	Personalaufwendungen	-17.728,33	-22.461,20	0	-12.661,35	9.799,85	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	-1.390,00	0	0,00	1.390,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.844,75	-16.340,00	0	-10.270,44	6.069,56	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.047,19	-1.410,00	0	-651,01	758,99	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-2.836,39	-3.260,00	0	-1.739,90	1.520,10	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	-61,20	0	0,00	61,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.996,72	0	0,00	2.996,72	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-2.651,48	0	0,00	2.651,48	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	-345,24	0	0,00	345,24	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.728,33	-25.457,92	0	-12.661,35	12.796,57	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.037,64	-23.767,92	0	-10.970,66	12.797,26	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.037,64	-23.767,92	0	-10.970,66	12.797,26	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.037,64	-23.767,92	0	-10.970,66	12.797,26	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.547,39	-16.949,88	0	-11.202,44	5.747,44	0
29	=	Teilergebnis	-28.585,03	-40.717,80	0	-22.173,10	18.544,70	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.585,03	-40.717,80	0	-22.173,10	18.544,70	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.374,33	-12.323,28	0	-8.338,68	3.984,60	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.173,06	-4.626,60	0	-2.863,76	1.762,84	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	1.690,69	1.690	0	1.690,69	0,69	0
	64113000 Erbbauzins	1.690,69	1.690	0	1.690,69	0,69	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	1.690,69	1.690	0	1.690,69	0,69	0
10	- Personalauszahlungen	-17.578,09	-22.461	0	-12.956,71	9.504,49	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.390	0	0,00	1.390,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.694,51	-16.340	0	-10.565,80	5.774,20	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.047,19	-1.410	0	-651,01	758,99	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.836,39	-3.260	0	-1.739,90	1.520,10	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-61	0	0,00	61,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.997	0	0,00	2.996,72	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-2.651	0	0,00	2.651,48	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-345	0	0,00	345,24	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	-17.578,09	-25.458	0	-12.956,71	12.501,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.887,40	-23.768	0	-11.266,02	12.501,90	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,62	0,00	0	0,00	0,00	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	2.410,62	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.410,62	50,00	0	0,00	-50,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-36.722,11	-36.000,00	0	-35.751,17	248,83	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.311,84	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.016,58	-28.010,00	0	-28.172,96	-162,96	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.986,54	-2.410,00	0	-1.976,70	433,30	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-5.347,09	-5.580,00	0	-5.601,51	-21,51	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-60,06	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.181,68	0,00	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.001,51	0,00	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-180,17	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-19.241,44	-21.300,00	0	-12.629,02	8.670,98	0
	53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	-12.220,00	-14.000,00	0	-11.875,50	2.124,50	0
	53172100 Aktion Ferienspaß	-1.099,60	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-4.756,00	-5.000,00	0	-324,00	4.676,00	0
	53311000 Stadtranderholung	-1.165,84	-1.300,00	0	-429,52	870,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.145,23	-57.800,00	0	-48.380,19	9.419,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.734,61	-57.750,00	0	-48.380,19	9.369,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.734,61	-57.750,00	0	-48.380,19	9.369,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.734,61	-57.750,00	0	-48.380,19	9.369,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576,65	-18.868,68	0	-2.043,98	16.824,70	0
29	= Teilergebnis	-58.311,26	-76.618,68	0	-50.424,17	26.194,51	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.311,26	-76.618,68	0	-50.424,17	26.194,51	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.925,05	-13.718,28	0	-1.521,46	12.196,82	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-651,60	-5.150,40	0	-522,52	4.627,88	0

Erläuterungen

06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produkts 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2020 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechen geringer ist.
----------	--

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 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 ./i. 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	50	0	0,00	-50,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,48	0	0	0,00	0,00	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	4.230,48	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230,48	50	0	0,00	-50,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-37.064,31	-36.000	0	-35.707,42	292,58	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.309,90	0	0	55,55	55,55	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.360,72	-28.010	0	-28.184,76	-174,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.986,54	-2.410	0	-1.976,70	433,30	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.347,09	-5.580	0	-5.601,51	-21,51	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-60,06	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.181,68	0	0	0,00	0,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.001,51	0	0	0,00	0,00	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-180,17	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-18.141,84	-21.300	0	-13.728,62	7.571,38	0
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	-12.220,00	-14.000	0	-11.875,50	2.124,50	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73172100 Aktion Ferienspaß	0,00	-1.000	0	-1.099,60	-99,60	0
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-4.756,00	-5.000	0	-324,00	4.676,00	0
	73311000 Stadtranderholung	-1.165,84	-1.300	0	-429,52	870,48	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.387,83	-57.800	0	-49.436,04	8.363,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.157,35	-57.750	0	-49.436,04	8.313,96	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.241,21	17.241,16	0	17.411,23	170,07	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.698,54	15.698,48	0	15.868,55	170,07	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.542,67	1.542,68	0	1.542,68	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	298,68	298,68	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	298,68	298,68	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.241,21	17.251,16	0	17.709,91	458,75	0
11	- Personalaufwendungen	-6.583,96	-9.001,20	0	-7.783,07	1.218,13	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	-1.390,00	0	0,00	1.390,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.152,28	-5.870,00	0	-6.172,86	-302,86	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-403,04	-510,00	0	-464,23	45,77	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.028,64	-1.170,00	0	-1.145,98	24,02	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	-61,20	0	0,00	61,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.996,72	0	0,00	2.996,72	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-2.651,48	0	0,00	2.651,48	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	-345,24	0	0,00	345,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.450,23	-54.700,00	0	-49.386,62	5.313,38	-2.500
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-47.450,23	-54.700,00	0	-49.386,62	5.313,38	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.326,60	-25.971,58	0	-23.889,56	2.082,02	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-13.403,81	-13.403,82	0	-13.403,82	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.466,67	0	0,00	1.466,67	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-10.922,79	-11.101,09	0	-10.485,74	615,35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,78	-20,00	0	-12,78	7,22	0
	54220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20,00	0	-12,78	7,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.373,57	-92.689,50	0	-81.072,03	11.617,47	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.132,36	-75.438,34	0	-63.362,12	12.076,22	-2.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.132,36	-75.438,34	0	-63.362,12	12.076,22	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.132,36	-75.438,34	0	-63.362,12	12.076,22	-2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	298,68	298,68	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.413,88	-19.637,68	0	-21.943,23	-2.305,55	0
29	= Teilergebnis	-79.546,24	-95.076,02	0	-85.006,67	10.069,35	-2.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-79.546,24	-95.076,02	0	-85.006,67	10.069,35	-2.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	298,68	298,68	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00	0	-298,68	-298,68	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-11.378,62	-12.000,00	0	-13.607,97	-1.607,97	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.057,46	-3.800,00	0	-3.570,32	229,68	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.971,87	-2.790,12	0	-3.324,52	-534,40	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.005,93	-1.047,56	0	-1.141,74	-94,18	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	10	0	0,00	-10,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	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	10	0	0,00	-10,00	0
10	- Personalauszahlungen	-6.630,06	-9.001	0	-7.741,75	1.259,45	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.390	0	0,00	1.390,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.198,38	-5.870	0	-6.131,54	-261,54	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-403,04	-510	0	-464,23	45,77	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.028,64	-1.170	0	-1.145,98	24,02	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-61	0	0,00	61,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.997	0	0,00	2.996,72	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-2.651	0	0,00	2.651,48	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-345	0	0,00	345,24	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.159,74	-54.700	0	-48.253,28	6.446,72	-2.500
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-51.159,74	-54.700	0	-48.253,28	6.446,72	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,78	-20	0	-12,78	7,22	0
	74220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	0	-12,78	7,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.802,58	-66.718	0	-56.007,81	10.710,11	-2.500

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.802,58	-66.708	0	-56.007,81	10.700,11	-2.500
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.071,57	-71,57	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.071,57	-71,57	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.040,45	-69.979	-51.129	-11.276,56	58.702,88	-53.756
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-8.040,45	-69.979	-51.129	-11.276,56	58.702,88	-53.756
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.040,45	-74.979	-56.129	-16.348,13	58.631,31	-53.756
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.040,45	-74.979	-56.129	-16.348,13	58.631,31	-53.756

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000331: Erwerb von Spielgeräten (Koetherdyck)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.040,45	-51.129	-51.129	-11.276,56	39.852,88	-35.006
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-8.040,45	-51.129	-51.129	-11.276,56	39.852,88	-35.006
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.040,45	-51.129	-51.129	-11.276,56	39.852,88	-35.006
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.040,45	-51.129	-51.129	-11.276,56	39.852,88	-35.006

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000359: Anlage von multifunkt. Bolzplätzen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.071,57	-71,57	0
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-5.000	-5.000	-5.071,57	-71,57	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.071,57	-71,57	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.071,57	-71,57	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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	0,00	-18.850	0	0,00	18.850,00	-18.750
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-18.850	0	0,00	18.850,00	-18.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.850	0	0,00	18.850,00	-18.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.850	0	0,00	18.850,00	-18.750

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen –oberhalb der Wertgrenze

7000331 78310000	Bei der Anschaffung der Skateranlage gab es Probleme mit der Herstellerfirma. Da noch nicht bekannt war, ob noch zusätzliche Mittel für die Inbetriebnahme der Skateranlage benötigt werden, wurde die Anschaffung zusätzlicher Spielgeräte zurückgestellt. Die Mittel wurden zum Teil ins Jahr 2021 übertragen.
---------------------	--

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60203 Jugendbegegnungsstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.508,03	51.525,02	0	49.398,77	-2.126,25	0
	41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	23.400,00	23.400,00	0	22.905,00	-495,00	0
	41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	0,00	0
	41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	3.615,37	5.500,00	0	3.677,50	-1.822,50	0
	41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.425,21	16.397,57	0	16.748,82	351,25	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19,05	19,05	0	19,05	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	60,00	0	0,00	-60,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,40	48,40	0	48,40	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,16	1.910,00	0	1.344,80	-565,20	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	781,76	900,00	0	113,30	-786,70	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	111,90	10,00	0	773,50	763,50	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.036,50	900,00	0	458,00	-442,00	0
	44617100 Eintrittsgelder	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000,00	0	1.800,00	-1.200,00	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.750,00	3.000,00	0	1.800,00	-1.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	53.188,19	56.435,02	0	52.543,57	-3.891,45	0
11	- Personalaufwendungen	-147.531,34	-146.120,00	0	-133.056,46	13.063,54	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.311,84	0,00	0	-1.330,22	-1.330,22	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-108.466,35	-107.380,00	0	-99.544,00	7.836,00	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-6.650,61	-8.100,00	0	-3.839,20	4.260,80	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-8.530,67	-9.240,00	0	-7.632,82	1.607,18	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	-169,60	-169,60	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-21.447,72	-21.400,00	0	-19.809,76	1.590,24	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-1.064,09	0,00	0	-670,06	-670,06	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-60,06	0,00	0	-60,80	-60,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.181,68	0,00	0	-2.341,24	-2.341,24	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.001,51	0,00	0	-2.015,81	-2.015,81	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-180,17	0,00	0	-325,43	-325,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.494,60	-43.700,00	-10.000	-27.830,63	15.869,37	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.542,36	-5.230,00	0	-4.188,37	1.041,63	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-6.838,05	-14.500,00	-10.000	-9.571,43	4.928,57	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-24,28	-520,00	0	-29,20	490,80	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.459,50	-1.600,00	0	-1.504,16	95,84	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.840,72	-5.000,00	0	-5.597,31	-597,31	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-112,59	-850,00	0	-467,93	382,07	0
	52817200 Veranstaltungen	-7.256,02	-8.000,00	0	-3.147,04	4.852,96	0
	52817210 Aktion Ferienspaß	-2.984,58	-4.000,00	0	-2.666,79	1.333,21	0
	52919200 Beförderungskosten	-3.436,50	-4.000,00	0	-658,40	3.341,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.752,75	-18.125,10	0	-18.076,35	48,75	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.363,63	-16.363,62	0	-16.363,62	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.389,12	-1.761,48	0	-1.712,73	48,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-1.656,00	-1.656,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-1.656,00	-1.656,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,50	-985,00	0	-795,39	189,61	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,81	-35,00	0	-30,04	4,96	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-738,69	-900,00	0	-765,35	134,65	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.729,87	-208.930,10	-10.000	-183.756,07	25.174,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.541,68	-152.495,08	-10.000	-131.212,50	21.282,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.541,68	-152.495,08	-10.000	-131.212,50	21.282,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.541,68	-152.495,08	-10.000	-131.212,50	21.282,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.041,75	-27.317,32	0	-29.142,32	-1.825,00	0
29	= Teilergebnis	-171.583,43	-179.812,40	-10.000	-160.354,82	19.457,58	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.583,43	-179.812,40	-10.000	-160.354,82	19.457,58	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.736,26	-4.000,00	0	-3.777,97	222,03	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-607,86	-1.000,00	0	-815,40	184,60	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.301,39	-1.350,00	0	-1.373,35	-23,35	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.069,89	-3.720,24	0	-3.473,15	247,09	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-19.326,35	-17.197,08	0	-19.702,45	-2.505,37	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60203 Jugendbegegnungsstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	30.678,75	35.000	0	34.405,00	-595,00	0
	61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	23.400,00	23.400	0	22.905,00	-495,00	0
	61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
	61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	1.278,75	5.500	0	5.500,00	0,00	0
	61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	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	1.930,16	1.910	0	1.344,80	-565,20	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	781,76	900	0	113,30	-786,70	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	111,90	10	0	773,50	763,50	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.036,50	900	0	458,00	-442,00	0
	64617100 Eintrittsgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000	0	1.800,00	-1.200,00	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.750,00	3.000	0	1.800,00	-1.200,00	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	34.358,91	39.910	0	37.549,80	-2.360,20	0
10	- Personalauszahlungen	-148.043,41	-146.120	0	-133.205,06	12.914,94	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.309,90	0	0	-1.324,58	-1.324,58	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.824,05	-107.380	0	-99.698,24	7.681,76	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.806,92	-8.100	0	-3.839,20	4.260,80	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.530,67	-9.240	0	-7.632,82	1.607,18	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-169,60	-169,60	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.447,72	-21.400	0	-19.809,76	1.590,24	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.064,09	0	0	-670,06	-670,06	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-60,06	0	0	-60,80	-60,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.181,68	0	0	-2.341,24	-2.341,24	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.001,51	0	0	-2.015,81	-2.015,81	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-180,17	0	0	-325,43	-325,43	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.843,48	-43.700	-10.000	-27.788,16	15.911,84	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-5.203,14	-5.230	0	-3.649,34	1.580,66	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-6.586,96	-14.500	-10.000	-9.822,52	4.677,48	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-520	0	-53,48	466,52	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.459,50	-1.600	0	-1.504,16	95,84	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.789,30	-5.000	0	-5.701,00	-701,00	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-220,88	-850	0	-467,93	382,07	0
	72817200 Veranstaltungen	-6.863,36	-8.000	0	-3.264,54	4.735,46	0
	72817210 Aktion Ferienspaß	-2.853,19	-4.000	0	-2.666,79	1.333,21	0
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-3.867,15	-4.000	0	-658,40	3.341,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-1.656,00	-1.656,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	-1.656,00	-1.656,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-770,46	-985	0	-801,54	183,46	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,81	-35	0	-30,04	4,96	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-739,65	-900	0	-771,50	128,50	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.839,03	-190.805	-10.000	-165.792,00	25.013,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.480,12	-150.895	-10.000	-128.242,20	22.652,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	200	0	0,00	-200,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.915,90	84,10	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-2.000	0	-1.915,90	84,10	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.915,90	84,10	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800	0	-1.915,90	-115,90	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 60203 Jugendbegegnungsstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		68120000 Zuweisung Kreis	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.915,90	84,10	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-2.000	0	-1.915,90	84,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.915,90	84,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.800	0	-1.915,90	-115,90	0

06
0603
60301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienhilfe
Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
11	- Personalaufwendungen	-4.689,09	-2.350,00	0	-1.411,03	938,97	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.644,00	-1.820,00	0	-1.112,97	707,03	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-283,73	-160,00	0	-81,21	78,79	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-761,36	-370,00	0	-216,85	153,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491,02	-1.000,00	0	-93,50	906,50	0
	52819200 Bündnis für Familien	-491,02	-1.000,00	0	-93,50	906,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-34.270,00	-46.130,00	-17.630	-50.605,00	-4.475,00	0
	53182100 Förderung junge Familien	-18.370,00	-27.630,00	-17.630	-40.355,00	-12.725,00	0
	53182200 Familienprogramm	-15.900,00	-18.500,00	0	-10.250,00	8.250,00	0
	53393100 Förderung junge Familien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.450,11	-49.530,00	-17.630	-52.109,53	-2.579,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.450,11	-49.480,00	-17.630	-52.109,53	-2.629,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.450,11	-49.480,00	-17.630	-52.109,53	-2.629,53	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.450,11	-49.480,00	-17.630	-52.109,53	-2.629,53	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437,88	-1.279,20	0	-793,42	485,78	0
29	=	Teilergebnis	-40.887,99	-50.759,20	-17.630	-52.902,95	-2.143,75	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.887,99	-50.759,20	-17.630	-52.902,95	-2.143,75	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.074,26	-930,00	0	-590,59	339,41	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-363,62	-349,20	0	-202,83	146,37	0

Erläuterungen

06.03.01 Familienhilfe

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15 53182100 In 2020 wurden aufgrund von Grundstückverkäufen im Bereich Bonhoefferstraße in erhöhtem Umfang Zuschüsse an kinderreiche Familien vergeben.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Familienhilfe
60301 Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./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	50	0	0,00	-50,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	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	50	0	0,00	-50,00	0
10	- Personalauszahlungen	-4.714,25	-2.350	0	-1.458,57	891,43	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.669,16	-1.820	0	-1.160,51	659,49	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-283,73	-160	0	-81,21	78,79	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-761,36	-370	0	-216,85	153,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560,54	-1.000	0	-93,50	906,50	0
	72819200 Bündnis für Familien	-560,54	-1.000	0	-93,50	906,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-32.335,00	-46.130	-17.630	-52.490,00	-6.360,00	0
	73182100 Förderung junge Familien	-16.435,00	-27.630	-17.630	-42.290,00	-14.660,00	0
	73182200 Familienprogramm	-15.900,00	-18.500	0	-10.200,00	8.300,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.609,79	-49.530	-17.630	-54.042,07	-4.512,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.609,79	-49.480	-17.630	-54.042,07	-4.562,07	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26,24	0,00	0	-5,25	-5,25	0
29	= Teilergebnis	-167.036,24	-170.000,00	0	-177.070,25	-7.070,25	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-167.036,24	-170.000,00	0	-177.070,25	-7.070,25	0

07

Gesundheitsdienste

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	-167.010,00	-170.000	0	-177.065,00	-7.065,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.010,00	-170.000	0	-177.065,00	-7.065,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.010,00	-170.000	0	-177.065,00	-7.065,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Krankenhäuser**
 70101 **Krankenhausinvestitionsumlage**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.010,00	-170.000,00	0	-177.065,00	-7.065,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26,24	0,00	0	-5,25	-5,25	0
29	=	Teilergebnis	-167.036,24	-170.000,00	0	-177.070,25	-7.070,25	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-167.036,24	-170.000,00	0	-177.070,25	-7.070,25	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19,60	0,00	0	-3,91	-3,91	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6,64	0,00	0	-1,34	-1,34	0

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

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
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	-167.010,00	-170.000	0	-177.065,00	-7.065,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-167.010,00	-170.000	0	-177.065,00	-7.065,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.010,00	-170.000	0	-177.065,00	-7.065,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.010,00	-170.000	0	-177.065,00	-7.065,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.165,22	81.602,51	0	100.634,28	19.031,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.419,36	98.200,00	0	43.559,12	-54.640,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.560,91	96.200,00	0	94.064,76	-2.135,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752,02	15.450,00	0	13.160,77	-2.289,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.849,89	2.849,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.618,95	0,00	0	2.762,35	2.762,35	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	318.516,46	291.452,51	0	257.031,17	-34.421,34	0
11	- Personalaufwendungen	-233.644,23	-234.750,00	0	-223.547,38	11.202,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.388,73	-344.670,63	-67.296	-233.235,09	111.435,54	-38.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.011,48	-216.171,61	0	-177.278,18	38.893,43	0
15	- Transferaufwendungen	-91.089,32	-114.770,00	0	-103.918,53	10.851,47	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.771,05	-3.800,00	0	-6.482,85	-2.682,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.904,81	-914.162,24	-67.296	-744.462,03	169.700,21	-38.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.388,35	-622.709,73	-67.296	-487.430,86	135.278,87	-38.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.388,35	-622.709,73	-67.296	-487.430,86	135.278,87	-38.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-403.388,35	-622.709,73	-67.296	-487.430,86	135.278,87	-38.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.857,67	2.970,00	0	3.511,07	541,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.401,85	-104.356,56	0	-123.997,62	-19.641,06	0
29	= Teilergebnis	-534.932,53	-724.096,29	-67.296	-607.917,41	116.178,88	-38.936
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-534.932,53	-724.096,29	-67.296	-607.917,41	116.178,88	-38.936

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	95.237,65	98.200	0	47.527,92	-50.672,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.560,79	96.200	0	94.064,64	-2.135,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752,02	15.450	0	13.160,77	-2.289,23	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.550,46	209.850	0	154.753,33	-55.096,67	0
10	- Personalauszahlungen	-233.589,17	-234.750	0	-223.406,67	11.343,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.803,94	-344.671	-67.296	-252.769,36	91.901,27	-38.936
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-77.853,19	-114.770	0	-115.318,09	-548,09	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.843,20	-3.800	0	-6.341,09	-2.541,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.089,50	-697.991	-67.296	-597.835,21	100.155,42	-38.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.539,04	-488.141	-67.296	-443.081,88	45.058,75	-38.936
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	400,00	400,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	400,00	400,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.261,21	-25.000	-15.000	-5.203,35	19.796,65	-19.797
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.938,50	-13.062	-8.062	-5.095,02	7.966,48	-7.966

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-523.199,71	-38.062	-23.062	-10.298,37	27.763,13	-27.763
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-523.199,71	-38.062	-23.062	-9.898,37	28.163,13	-27.763

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.096,48	51.168,27	0	52.595,34	1.427,07	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	6.042,53	0,00	0	744,03	744,03	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	6.885,67	0,00	0	683,04	683,04	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	51.118,28	51.118,26	0	51.118,26	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,00	50,01	0	50,01	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049,28	9.500,00	0	0,00	-9.500,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.049,28	9.500,00	0	0,00	-9.500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.060,91	94.130,00	0	94.064,76	-65,24	0
	44110000 Mieten und Pachten	94.064,76	94.100,00	0	94.064,76	-35,24	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	996,15	30,00	0	0,00	-30,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752,02	15.450,00	0	13.160,77	-2.289,23	0
	44825000 Erstattung Energiekosten	11.752,02	15.450,00	0	13.160,77	-2.289,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	179.958,69	170.248,27	0	159.820,87	-10.427,40	0
11	- Personalaufwendungen	-55.391,63	-55.430,00	0	-57.470,55	-2.040,55	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-43.207,41	-43.110,00	0	-44.850,47	-1.740,47	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-3.385,62	-3.720,00	0	-3.550,37	169,63	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-8.798,60	-8.600,00	0	-9.069,71	-469,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.136,13	-106.315,00	-6.000	-70.533,82	35.781,18	-10.450
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-61.021,31	-78.420,00	0	-54.622,19	23.797,81	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-32.232,78	-11.500,00	-2.500	-7.797,82	3.702,18	-3.450

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.313,14	-1.975,00	0	-922,17	1.052,83	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.307,12	-5.790,00	0	-5.670,40	119,60	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-526,50	-7.700,00	-3.500	-861,78	6.838,22	-7.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-65,31	-200,00	0	0,00	200,00	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-669,97	-730,00	0	-659,46	70,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.993,66	-91.638,28	0	-91.638,28	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.159,57	-81.159,56	0	-81.159,56	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-8.594,95	-8.594,95	0	-8.594,95	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.239,14	-1.883,77	0	-1.883,77	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-35.317,87	-36.770,00	0	-34.964,93	1.805,07	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870,00	0	-33.861,25	8,75	0
	53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-1.456,62	-2.900,00	0	-1.103,68	1.796,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025,92	-1.370,00	0	-1.156,91	213,09	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,81	-70,00	0	0,00	70,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-575,71	-700,00	0	-614,25	85,75	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-419,40	-600,00	0	-542,66	57,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.865,21	-291.523,28	-6.000	-255.764,49	35.758,79	-10.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.906,52	-121.275,01	-6.000	-95.943,62	25.331,39	-10.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.906,52	-121.275,01	-6.000	-95.943,62	25.331,39	-10.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.906,52	-121.275,01	-6.000	-95.943,62	25.331,39	-10.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238,72	2.970,00	0	748,72	-2.221,28	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.642,72	-23.131,20	0	-29.290,72	-6.159,52	0
29	= Teilergebnis	-139.310,52	-141.436,21	-6.000	-124.485,62	16.950,59	-10.450

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.310,52	-141.436,21	-6.000	-124.485,62	16.950,59	-10.450
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	1.238,72	2.970,00	0	748,72	-2.221,28	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.268,19	-2.800,00	0	-4.583,91	-1.783,91	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-724,48	-600,00	0	-472,50	127,50	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-5.674,75	-5.450,00	0	-6.337,94	-887,94	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-14.800,53	-5.115,24	0	-9.429,91	-4.314,67	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-10.174,77	-9.165,96	0	-8.466,46	699,50	0

Erläuterungen

08.01.01 **Sporthallen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52410000	Es fielen aufgrund der coronabedingten Sperrung weniger Bewirtschaftungskosten an als kalkuliert.
----	----------	---

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	8.867,57	9.500	0	3.968,80	-5.531,20	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.867,57	9.500	0	3.968,80	-5.531,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.060,79	94.130	0	94.064,64	-65,36	0
	64110000 Mieten und Pachten	94.064,64	94.100	0	94.064,64	-35,36	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	996,15	30	0	0,00	-30,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752,02	15.450	0	13.160,77	-2.289,23	0
	64825000 Erstattung Energiekosten	11.752,02	15.450	0	13.160,77	-2.289,23	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.680,38	119.080	0	111.194,21	-7.885,79	0
10	- Personalauszahlungen	-55.389,31	-55.430	0	-57.082,98	-1.652,98	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.205,09	-43.110	0	-44.462,90	-1.352,90	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.385,62	-3.720	0	-3.550,37	169,63	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.798,60	-8.600	0	-9.069,71	-469,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.016,09	-106.315	-6.000	-82.898,56	23.416,44	-10.450
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-68.438,07	-78.420	0	-58.277,31	20.142,69	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-25.774,22	-11.500	-2.500	-17.095,33	-5.595,33	-3.450
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.234,90	-1.975	0	-1.229,12	745,88	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.307,12	-5.790	0	-5.670,40	119,60	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-526,50	-7.700	-3.500	-626,40	7.073,60	-7.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-65,31	-200	0	0,00	200,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-669,97	-730	0	0,00	730,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-36.331,19	-36.770	0	-34.964,93	1.805,07	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendunghen	-33.861,25	-33.870	0	-33.861,25	8,75	0
	73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-2.469,94	-2.900	0	-1.103,68	1.796,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.026,34	-1.370	0	-1.158,74	211,26	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,81	-70	0	0,00	70,00	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-576,13	-700	0	-616,08	83,92	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-419,40	-600	0	-542,66	57,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.762,93	-199.885	-6.000	-176.105,21	23.779,79	-10.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.082,55	-80.805	-6.000	-64.911,00	15.894,00	-10.450
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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
7000379: Neubau Sporthalle in Sevelen							
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	-10.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000

Erläuterungen

08.01.01

Sporthallen

- Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7000379
78510000

Die Mittel für die Planung für die Errichtung der Sporthalle in Sevelen wurden übertragen. Sie wurden in 2021 bereits abrechnet.

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.497,16	22.908,04	0	38.568,07	15.660,03	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	7.589,12	0,00	0	15.451,70	15.451,70	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	22.824,12	22.824,12	0	23.032,45	208,33	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	83,92	83,92	0	83,92	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200,00	0	0,00	-4.200,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200,00	0	0,00	-4.200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.849,89	2.849,89	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0,00	0	2.849,89	2.849,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.618,95	0,00	0	2.762,35	2.762,35	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.618,95	0,00	0	2.762,35	2.762,35	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.116,11	27.118,04	0	44.180,31	17.062,27	0
11	- Personalaufwendungen	-37.068,94	-20.800,00	0	-20.192,39	607,61	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.899,98	-16.170,00	0	-16.111,29	58,71	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.299,32	-1.400,00	0	-1.237,66	162,34	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.869,64	-3.230,00	0	-2.843,44	386,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.454,06	-71.330,00	-10.000	-59.761,36	11.568,64	-916
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	0,00	0	-5.040,20	-5.040,20	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.862,59	-22.430,00	0	-19.791,28	2.638,72	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-15.084,17	-19.400,00	-5.000	-16.565,46	2.834,54	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-17.089,92	-22.900,00	-1.000	-4.087,38	18.812,62	-916
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.977,24	-2.200,00	0	-2.064,16	135,84	0
	52422100 Unterhaltung der Sportanlagen	-2.451,84	-4.000,00	-4.000	-10.659,87	-6.659,87	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-537,88	0,00	0	-1.097,71	-1.097,71	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-450,42	-400,00	0	-455,30	-55,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.425,88	-108.610,07	0	-70.221,97	38.388,10	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.736,40	-27.736,39	0	-27.736,39	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-54.557,01	-80.873,68	0	-42.485,58	38.388,10	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-132,47	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-48.085,33	-70.000,00	0	-62.390,20	7.609,80	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-48.085,33	-70.000,00	0	-62.390,20	7.609,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.653,05	-470,00	0	-511,56	-41,56	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-2.261,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-392,05	-470,00	0	-511,56	-41,56	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-29.347,89	-29.347,89	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	29.347,89	29.347,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.687,26	-271.210,07	-10.000	-213.077,48	58.132,59	-916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.571,15	-244.092,03	-10.000	-168.897,17	75.194,86	-916
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.571,15	-244.092,03	-10.000	-168.897,17	75.194,86	-916
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.571,15	-244.092,03	-10.000	-168.897,17	75.194,86	-916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.618,95	0,00	0	2.762,35	2.762,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.711,59	-32.775,44	0	-41.975,87	-9.200,43	0
29	= Teilergebnis	-234.663,79	-276.867,47	-10.000	-208.110,69	68.756,78	-916

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.663,79	-276.867,47	-10.000	-208.110,69	68.756,78	-916
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.618,95	0,00	0	2.762,35	2.762,35	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-11.618,95	0,00	0	-2.762,35	-2.762,35	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-27.593,88	-16.000,00	0	-19.015,94	-3.015,94	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-9.147,64	-5.800,00	0	-5.170,93	629,07	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.229,91	-3.300,00	0	-3.487,92	-187,92	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.320,35	-5.580,36	0	-8.589,00	-3.008,64	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.800,86	-2.095,08	0	-2.949,73	-854,65	0

Erläuterungen

08.01.02 Sportplätze

Lfd. Sachkonto Nr.

2	41416000	Im Jahr 2020 wurde eine anteilige Sportstättenpauschale für größere Instandsetzungsmaßnahmen an den Sportanlagen verwendet.
<hr/>		
13	52411110	Es fielen weniger Baumpflegearbeiten an als kalkuliert.
<hr/>		
16	54710000	Hierbei handelt es sich um den Teilabgang des alten Tennenplatzes in Isum. Dieser wurde mit der allg. Rücklage verrechnet.

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

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
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	4.200	0	0,00	-4.200,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200	0	0,00	-4.200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	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	4.210	0	0,00	-4.210,00	0
10	- Personalauszahlungen	-37.265,38	-20.800	0	-20.093,28	706,72	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.096,42	-16.170	0	-16.012,18	157,82	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.299,32	-1.400	0	-1.237,66	162,34	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.869,64	-3.230	0	-2.843,44	386,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.245,34	-71.330	-10.000	-64.682,70	6.647,30	-916
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	-5.040,20	-5.040,20	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-22.939,11	-22.430	0	-20.959,39	1.470,61	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-19.097,08	-19.400	-5.000	-16.786,22	2.613,78	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-13.163,05	-22.900	-1.000	-8.431,28	14.468,72	-916
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.977,24	-2.200	0	-2.064,16	135,84	0
	72422100 Unterhaltung der Sportanlagen	-2.080,56	-4.000	-4.000	-10.659,87	-6.659,87	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-537,88	0	0	-741,58	-741,58	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-450,42	-400	0	0,00	400,00	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-33.835,88	-70.000	0	-73.789,76	-3.789,76	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-33.835,88	-70.000	0	-73.789,76	-3.789,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.674,52	-470	0	-428,37	41,63	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-2.261,00	0	0	0,00	0,00	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-413,52	-470	0	-428,37	41,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.021,12	-162.600	-10.000	-158.994,11	3.605,89	-916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.021,12	-158.390	-10.000	-158.994,11	-604,11	-916
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.261,21	-15.000	-15.000	-5.203,35	9.796,65	-9.797
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-509.261,21	-15.000	-15.000	-5.203,35	9.796,65	-9.797
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-509.261,21	-15.000	-15.000	-5.203,35	9.796,65	-9.797
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.261,21	-15.000	-15.000	-5.203,35	9.796,65	-9.797

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

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

7000285: Kunstrasenplatz Issum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.261,21	-15.000	-15.000	-5.203,35	9.796,65	-9.797
		78520000 Ausz. Tiefbau	-509.261,21	-15.000	-15.000	-5.203,35	9.796,65	-9.797
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-509.261,21	-15.000	-15.000	-5.203,35	9.796,65	-9.797
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.261,21	-15.000	-15.000	-5.203,35	9.796,65	-9.797

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

7000401: Sanierung Sportplatz Sevelen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000402: Sanierung Sportplatz Issum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.571,58	7.526,20	0	9.470,87	1.944,67	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.571,58	7.526,20	0	9.470,87	1.944,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.370,08	84.500,00	0	43.559,12	-40.940,88	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.370,08	84.500,00	0	43.559,12	-40.940,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.060,00	0	0,00	-2.060,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	766,94	800,00	0	0,00	-800,00	0
	44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44612000 Energiekostenbeteiligung	733,06	750,00	0	0,00	-750,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0,00	0	400,00	400,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-400,00	-400,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	96.441,66	94.086,20	0	53.029,99	-41.056,21	0
11	- Personalaufwendungen	-141.183,66	-158.520,00	0	-145.884,44	12.635,56	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-108.604,28	-123.340,00	0	-116.342,25	6.997,75	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-3.349,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.848,65	-10.610,00	0	-8.225,94	2.384,06	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-21.299,73	-24.570,00	0	-21.499,51	3.070,49	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-81,80	0,00	0	183,26	183,26	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.798,54	-167.025,63	-51.296	-102.939,91	64.085,72	-27.570
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-20.111,05	-26.130,00	0	-17.615,21	8.514,79	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-4.359,08	-30.600,00	0	-3.029,94	27.570,06	-27.570
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-2.596,59	-12.000,00	-5.000	-6.426,95	5.573,05	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.391,05	-1.500,00	0	-1.439,00	61,00	0
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.204,37	-85.795,63	-46.296	-62.387,96	23.407,67	0
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-102,98	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.900,93	-3.500,00	0	-4.271,74	-771,74	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-5.207,33	-6.500,00	0	-4.193,11	2.306,89	0
	52817000 Werbung	-925,16	-500,00	0	-3.576,00	-3.076,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.591,94	-15.923,26	0	-15.417,93	505,33	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-12.107,10	-12.107,10	0	-12.107,10	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-96,00	-65,97	0	-65,97	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.388,84	-3.750,19	0	-3.244,86	505,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.092,08	-1.960,00	0	-4.814,38	-2.854,38	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-806,01	-500,00	0	-814,53	-314,53	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0	-690,81	-690,81	0
	54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200,00	0	-200,00	0,00	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	-1.948,80	-1.948,80	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-410,00	0	-460,00	-50,00	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-626,07	-850,00	0	-700,24	149,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.666,22	-343.428,89	-51.296	-269.056,66	74.372,23	-27.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.224,56	-249.342,69	-51.296	-216.026,67	33.316,02	-27.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.224,56	-249.342,69	-51.296	-216.026,67	33.316,02	-27.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.224,56	-249.342,69	-51.296	-216.026,67	33.316,02	-27.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.159,29	-43.499,92	0	-50.940,48	-7.440,56	0
29	=	Teilergebnis	-147.383,85	-292.842,61	-51.296	-266.967,15	25.875,46	-27.570
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-147.383,85	-292.842,61	-51.296	-266.967,15	25.875,46	-27.570
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.195,13	-6.000,00	0	-11.397,97	-5.397,97	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.800,67	-1.600,00	0	-3.824,48	-2.224,48	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-7.400,52	-7.800,00	0	-8.408,39	-608,39	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.778,38	-7.672,92	0	-7.509,51	163,41	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-19.984,59	-20.427,00	0	-19.800,13	626,87	0

Erläuterungen

08.01.03 Spaßbad Hexenland

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43210000	Aufgrund des coronabedingt späteren Öffnungstermines und der coronabedingten Einschränkungen bei der höchstzulässigen Besucherzahl fielen Mindererträge an.
<hr/>		
13	52411100	Der Umbau der Duschen und der Umbau der WC-Anlagen konnten in 2020 nicht realisiert werden. Die Mittel sind in das Jahr 2021 übertragen worden.
<hr/>		
13	52421100	Die geplante Erneuerung der Steuerung der Wasseraufbereitung konnte in 2020 nicht realisiert werden und ist im Jahr 2021 neu veranschlagt worden.
<hr/>		

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	86.370,08	84.500	0	43.559,12	-40.940,88	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.370,08	84.500	0	43.559,12	-40.940,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.060	0	0,00	-2.060,00	0
	64110000 Mieten und Pachten	766,94	800	0	0,00	-800,00	0
	64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	733,06	750	0	0,00	-750,00	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	87.870,08	86.560	0	43.559,12	-43.000,88	0
10	- Personalauszahlungen	-140.934,48	-158.520	0	-146.230,41	12.289,59	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.355,10	-123.340	0	-116.688,22	6.651,78	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.349,20	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.848,65	-10.610	0	-8.225,94	2.384,06	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.299,73	-24.570	0	-21.499,51	3.070,49	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-81,80	0	0	183,26	183,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.542,51	-167.026	-51.296	-105.188,10	61.837,53	-27.570
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-25.231,34	-26.130	0	-20.632,05	5.497,95	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-4.687,05	-30.600	0	-3.029,94	27.570,06	-27.570

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.543,29	-12.000	-5.000	-7.014,95	4.985,05	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.391,05	-1.500	0	-1.439,00	61,00	0
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.204,37	-85.796	-46.296	-62.371,99	23.423,64	0
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-102,98	-500	0	0,00	500,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.037,94	-3.500	0	-4.143,06	-643,06	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-5.207,33	-6.500	0	-4.193,11	2.306,89	0
	72817000 Werbung	-137,16	-500	0	-2.364,00	-1.864,00	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	-2.142,34	-1.960	0	-4.753,98	-2.793,98	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-811,04	-500	0	-814,53	-314,53	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	-690,81	-690,81	0
	74220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	0	-200,00	0,00	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	0,00	0	0	-1.948,80	-1.948,80	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-410	0	-460,00	-50,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-671,30	-850	0	-639,84	210,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.619,33	-327.506	-51.296	-256.172,49	71.333,14	-27.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.749,25	-240.946	-51.296	-212.613,37	28.332,26	-27.570
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	400,00	400,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0	0	400,00	400,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	400,00	400,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.938,50	-13.062	-8.062	-5.095,02	7.966,48	-7.966
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-13.938,50	-13.062	-8.062	-5.095,02	7.966,48	-7.966
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.938,50	-13.062	-8.062	-5.095,02	7.966,48	-7.966
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.938,50	-13.062	-8.062	-4.695,02	8.366,48	-7.966

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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	0,00	0	0	400,00	400,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	400,00	400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	400,00	400,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.938,50	-13.062	-8.062	-5.095,02	7.966,48	-7.966
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-13.938,50	-13.062	-8.062	-5.095,02	7.966,48	-7.966
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.938,50	-13.062	-8.062	-5.095,02	7.966,48	-7.966
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.938,50	-13.062	-8.062	-4.695,02	8.366,48	-7.966

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.686,12	-8.000,00	0	-6.563,40	1.436,60	0
	53171100 Zuschuss an die DLRG	-7.686,12	-8.000,00	0	-6.563,40	1.436,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.686,12	-8.000,00	0	-6.563,40	1.436,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.686,12	-8.000,00	0	-6.563,40	1.436,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.686,12	-8.000,00	0	-6.563,40	1.436,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.686,12	-8.000,00	0	-6.563,40	1.436,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.888,25	-4.950,00	0	-1.790,55	3.159,45	0
29	=	Teilergebnis	-13.574,37	-12.950,00	0	-8.353,95	4.596,05	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.574,37	-12.950,00	0	-8.353,95	4.596,05	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.586,13	-4.000,00	0	-1.527,97	2.472,03	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.076,47	-950,00	0	-157,50	792,50	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-168,59	0,00	0	-78,22	-78,22	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-57,06	0,00	0	-26,86	-26,86	0

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

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
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	-7.686,12	-8.000	0	-6.563,40	1.436,60	0
	73171100 Zuschuss an die DLRG	-7.686,12	-8.000	0	-6.563,40	1.436,60	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.686,12	-8.000	0	-6.563,40	1.436,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.686,12	-8.000	0	-6.563,40	1.436,60	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

09

Räumliche Planung u. 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	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.760,00	0	49.900,00	-15.860,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	500,00	0	570,00	70,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,56	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.240,56	66.260,00	0	50.470,00	-15.790,00	0
11	- Personalaufwendungen	-52.280,14	-59.640,00	0	-60.066,93	-426,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.939,17	-177.500,00	-117.000	-41.887,66	135.612,34	-135.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.400,00	0	-7,38	2.392,62	0
15	- Transferaufwendungen	-25.980,32	-152.070,14	-152.070	-15.370,64	136.699,50	-136.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.199,63	-391.610,14	-269.070	-117.332,61	274.277,53	-272.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.959,07	-325.350,14	-269.070	-66.862,61	258.487,53	-272.097
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.959,07	-325.350,14	-269.070	-66.862,61	258.487,53	-272.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.959,07	-325.350,14	-269.070	-66.862,61	258.487,53	-272.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.001,53	-21.747,00	0	-19.840,72	1.906,28	0
29	= Teilergebnis	-139.960,60	-347.097,14	-269.070	-86.703,33	260.393,81	-272.097
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.960,60	-347.097,14	-269.070	-86.703,33	260.393,81	-272.097

09

Räumliche Planung u. 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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.760	0	49.900,00	-15.860,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	0	540,00	40,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,56	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	5.240,56	66.260	0	50.440,00	-15.820,00	0
10	- Personalauszahlungen	-52.144,64	-59.640	0	-59.731,85	-91,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.849,17	-177.500	-117.000	-29.840,25	147.659,75	-135.397
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-152.070	-152.070	-41.350,96	110.719,18	-136.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.993,81	-389.210	-269.070	-130.923,06	258.287,08	-272.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.753,25	-322.950	-269.070	-80.483,06	242.467,08	-272.097
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	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
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.760,00	0	49.900,00	-15.860,00	0
	41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	65.760,00	0	49.900,00	-15.860,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	500,00	0	570,00	70,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	510,00	500,00	0	570,00	70,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,56	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Gutschriften	4.730,56	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.240,56	66.260,00	0	50.470,00	-15.790,00	0
11	- Personalaufwendungen	-52.280,14	-59.640,00	0	-60.066,93	-426,93	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.391,96	-46.400,00	0	-48.026,16	-1.626,16	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-3.251,73	-3.990,00	0	-3.602,90	387,10	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-7.636,45	-9.250,00	0	-8.437,87	812,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.939,17	-177.500,00	-117.000	-41.887,66	135.612,34	-135.397
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-255,00	-500,00	0	-285,00	215,00	0
	52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	-45.684,17	-67.400,00	-7.400	-37.649,48	29.750,52	-29.751
	52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	0,00	-109.600,00	-109.600	-3.953,18	105.646,82	-105.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.400,00	0	-7,38	2.392,62	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-2.400,00	0	-7,38	2.392,62	0
15	- Transferaufwendungen	-25.980,32	-152.070,14	-152.070	-15.370,64	136.699,50	-136.700
	53188000 Fassadenförderungsprogramm	-25.980,32	-152.070,14	-152.070	-15.370,64	136.699,50	-136.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.199,63	-391.610,14	-269.070	-117.332,61	274.277,53	-272.097

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.959,07	-325.350,14	-269.070	-66.862,61	258.487,53	-272.097
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.959,07	-325.350,14	-269.070	-66.862,61	258.487,53	-272.097
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.959,07	-325.350,14	-269.070	-66.862,61	258.487,53	-272.097
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.001,53	-21.747,00	0	-19.840,72	1.906,28	0
29	=	Teilergebnis	-139.960,60	-347.097,14	-269.070	-86.703,33	260.393,81	-272.097
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.960,60	-347.097,14	-269.070	-86.703,33	260.393,81	-272.097
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.690,53	-15.810,96	0	-14.768,69	1.042,27	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.311,00	-5.936,04	0	-5.072,03	864,01	0

Erläuterungen

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Lfd. Sachkonto Nr.

2	41411200	Die geplanten Landeszuweisungen konnten 2020 nicht abgerufen werden, da
13	52911200	förderfähige Kosten nicht (52911200 Aktivierung Potenziale im Zentrum
15	53188000	Issum) bzw. nur in geringem Umfange (53188000 Fassadenförderungsprogramm) entstanden sind.

13	52815000	Aufgrund des verzögerten Ankaufs der notwendigen Flächen im zentralen Baublock zwischen Gelderner Str. / Kapellener Str. / Mittelstr. / Schulstr. konnte das Bauleitplanverfahren nicht eingeleitet werden. Dies erfolgt in 2021.
----	----------	---

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.760	0	49.900,00	-15.860,00	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	65.760	0	49.900,00	-15.860,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	0	540,00	40,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	510,00	500	0	540,00	40,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,56	0	0	0,00	0,00	0
	64613000 Gutschriften	4.730,56	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	5.240,56	66.260	0	50.440,00	-15.820,00	0
10	- Personalauszahlungen	-52.144,64	-59.640	0	-59.731,85	-91,85	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.256,46	-46.400	0	-47.691,08	-1.291,08	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.251,73	-3.990	0	-3.602,90	387,10	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.636,45	-9.250	0	-8.437,87	812,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.849,17	-177.500	-117.000	-29.840,25	147.659,75	-135.397
	72320000 Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-165,00	-500	0	-330,00	170,00	0
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	-45.684,17	-67.400	-7.400	-25.557,07	41.842,93	-29.751
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	0,00	-109.600	-109.600	-3.953,18	105.646,82	-105.647
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-152.070	-152.070	-41.350,96	110.719,18	-136.700
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	0,00	-152.070	-152.070	-41.350,96	110.719,18	-136.700
15	- Sonstige Auszahlungen	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.993,81	-389.210	-269.070	-130.923,06	258.287,08	-272.097
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.753,25	-322.950	-269.070	-80.483,06	242.467,08	-272.097
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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
7000382: Erwerb von ÖKO-Punkten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-88.508,00	31.492,00	0

Erläuterungen

09.01.01 **Räumliche Planung und Entwicklung**

- Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7000382	Für den Ankauf von Ökopunkten konnte über die öffentliche Ausschreibung
78310000	ein günstigerer Ankaufspreis erzielt werden.

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660,00	2.000,00	0	3.000,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931,49	2.600,00	0	3.258,00	658,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.318,76	1.318,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.591,49	4.600,00	0	7.576,76	2.976,76	0
11	- Personalaufwendungen	-47.779,09	-47.320,00	0	-46.701,15	618,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.216,12	-4.000,00	0	-5.000,00	-1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-320,00	0	-320,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.055,21	-51.640,00	0	-52.021,15	-381,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.463,72	-47.040,00	0	-44.444,39	2.595,61	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.463,72	-47.040,00	0	-44.444,39	2.595,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.463,72	-47.040,00	0	-44.444,39	2.595,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.432,45	-19.828,08	0	-18.579,65	1.248,43	0
29	= Teilergebnis	-66.896,17	-66.868,08	0	-63.024,04	3.844,04	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.896,17	-66.868,08	0	-63.024,04	3.844,04	0

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0	1.660,00	-340,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220,00	2.600	0	3.883,49	1.283,49	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	6.220,00	4.600	0	5.543,49	943,49	0
10	- Personalauszahlungen	-47.729,91	-47.320	0	-46.787,74	532,26	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	-2.578,60	-4.000	0	-3.485,81	514,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-320	0	-320,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.368,51	-51.640	0	-50.593,55	1.046,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.148,51	-47.040	0	-45.050,06	1.989,94	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Baubehördliche Beratung und Information
100101 Baubehördliche Beratung und Information

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	2.500,00	0	3.258,00	758,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.350,00	2.500,00	0	3.258,00	758,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.350,00	2.500,00	0	3.258,00	758,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-43.961,31	-44.760,00	0	-44.109,67	650,33	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.405,85	-34.820,00	0	-34.641,29	178,71	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.701,87	-3.000,00	0	-2.644,48	355,52	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-6.853,59	-6.940,00	0	-6.823,90	116,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-260,00	0	-260,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-260,00	0	-260,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-43.961,31	-45.020,00	0	-44.369,67	650,33	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.611,31	-42.520,00	0	-41.111,67	1.408,33	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.611,31	-42.520,00	0	-41.111,67	1.408,33	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.611,31	-42.520,00	0	-41.111,67	1.408,33	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.393,40	-18.868,68	0	-17.034,85	1.833,83	0
29	=	Teilergebnis	-58.004,71	-61.388,68	0	-58.146,52	3.242,16	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.004,71	-61.388,68	0	-58.146,52	3.242,16	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.741,96	-13.718,28	0	-12.680,11	1.038,17	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.651,44	-5.150,40	0	-4.354,74	795,66	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Baubehördliche Beratung und Information
100101 Baubehördliche Beratung und Information

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220,00	2.500	0	3.302,00	802,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.220,00	2.500	0	3.302,00	802,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.220,00	2.500	0	3.302,00	802,00	0
10	- Personalauszahlungen	-43.897,77	-44.760	0	-44.197,92	562,08	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.342,31	-34.820	0	-34.729,54	90,46	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.701,87	-3.000	0	-2.644,48	355,52	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.853,59	-6.940	0	-6.823,90	116,10	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	-260	0	-260,00	0,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-260	0	-260,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.897,77	-45.020	0	-44.457,92	562,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.677,77	-42.520	0	-41.155,92	1.364,08	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660,00	2.000,00	0	3.000,00	1.000,00	0
	41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	660,00	2.000,00	0	3.000,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,49	100,00	0	0,00	-100,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	581,49	100,00	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.318,76	1.318,76	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0,00	0	1.318,76	1.318,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.241,49	2.100,00	0	4.318,76	2.218,76	0
11	- Personalaufwendungen	-3.817,78	-2.560,00	0	-2.591,48	-31,48	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.993,64	-1.990,00	0	-2.067,29	-77,29	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-236,78	-170,00	0	-155,54	14,46	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-587,36	-400,00	0	-368,65	31,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.216,12	-4.000,00	0	-5.000,00	-1.000,00	0
	53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-5.216,12	-4.000,00	0	-5.000,00	-1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.093,90	-6.620,00	0	-7.651,48	-1.031,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.852,41	-4.520,00	0	-3.332,72	1.187,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.852,41	-4.520,00	0	-3.332,72	1.187,28	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.852,41	-4.520,00	0	-3.332,72	1.187,28	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039,05	-959,40	0	-1.544,80	-585,40	0
29	=	Teilergebnis	-8.891,46	-5.479,40	0	-4.877,52	601,88	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.891,46	-5.479,40	0	-4.877,52	601,88	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-776,29	-697,56	0	-1.149,89	-452,33	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-262,76	-261,84	0	-394,91	-133,07	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0	1.660,00	-340,00	0
	61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	2.000,00	2.000	0	1.660,00	-340,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	581,49	481,49	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	581,49	481,49	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	2.000,00	2.100	0	2.241,49	141,49	0
10	- Personalauszahlungen	-3.832,14	-2.560	0	-2.589,82	-29,82	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.008,00	-1.990	0	-2.065,63	-75,63	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-236,78	-170	0	-155,54	14,46	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-587,36	-400	0	-368,65	31,35	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	-2.578,60	-4.000	0	-3.485,81	514,19	0
	73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-2.578,60	-4.000	0	-3.485,81	514,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.470,74	-6.620	0	-6.135,63	484,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.470,74	-4.520	0	-3.894,14	625,86	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274,49	77.691,98	0	76.274,48	-1.417,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	34.364,03	45.000,00	0	3.459,78	-41.540,22	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.174.648,92	3.682.880,82	0	3.671.025,80	-11.855,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.827,42	49.560,00	0	87.698,65	38.138,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.349,30	464.330,00	0	477.875,86	13.545,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.832,15	0,00	0	5.425,98	5.425,98	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.844.296,31	4.319.462,80	0	4.321.760,55	2.297,75	0
11	- Personalaufwendungen	-103.958,79	-85.995,00	0	-96.776,51	-10.781,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917.589,91	-2.160.460,00	-51.200	-2.173.130,47	-12.670,47	-106.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.127,72	-419.801,88	0	-419.025,74	776,14	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.911,74	-7.700,00	0	-4.259,92	3.440,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.438.588,16	-2.673.956,88	-51.200	-2.693.192,64	-19.235,76	-106.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.405.708,15	1.645.505,92	-51.200	1.628.567,91	-16.938,01	-106.176
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.405.708,15	1.645.505,92	-51.200	1.628.567,91	-16.938,01	-106.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.405.708,15	1.645.505,92	-51.200	1.628.567,91	-16.938,01	-106.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.089,25	459.940,00	0	446.620,65	-13.319,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.346,79	-174.298,04	0	-203.999,29	-29.701,25	0
29	= Teilergebnis	1.633.450,61	1.931.147,88	-51.200	1.871.189,27	-59.958,61	-106.176
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.633.450,61	1.931.147,88	-51.200	1.871.189,27	-59.958,61	-106.176

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021 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	33.299,08	45.000	0	4.524,63	-40.475,37	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.191.972,08	3.456.430	0	3.523.407,64	66.977,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.359,29	49.560	0	29.606,40	-19.953,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	491.111,04	464.330	0	501.573,93	37.243,93	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752.741,49	4.015.320	0	4.059.112,60	43.792,60	0
10	- Personalauszahlungen	-104.521,77	-85.995	0	-96.751,24	-10.756,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.314,21	-2.170.537	-66.027	-2.149.330,03	21.207,07	-112.568
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	-3.131,55	-7.700	0	-3.535,96	4.164,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.052.967,53	-2.264.232	-66.027	-2.249.617,23	14.614,87	-112.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.699.773,96	1.751.088	-66.027	1.809.495,37	58.407,47	-112.568
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.374,74	79.000	0	238.555,08	159.555,08	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	212.374,74	232.000	0	238.555,08	6.555,08	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.273,05	-1.966.703	-469.703	-222.924,32	1.743.778,52	-972.186
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.687,57	-7.500	0	0,00	7.500,00	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
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.960,62	-1.974.203	-469.703	-222.924,32	1.751.278,52	-972.186
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.414,12	-1.742.203	-469.703	15.630,76	1.757.833,60	-972.186

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,53	5.000,00	0	8.810,56	3.810,56	0
	44613000 Gutschriften	491,53	5.000,00	0	8.810,56	3.810,56	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	370.025,50	318.000,00	0	318.382,07	382,07	0
	45110000 Konzessionsabgaben	370.025,50	318.000,00	0	318.382,07	382,07	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	370.517,03	323.000,00	0	327.192,63	4.192,63	0
11 -	Personalaufwendungen	-885,64	-935,00	0	-904,16	30,84	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-700,93	-720,00	0	-716,82	3,18	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-55,24	-65,00	0	-55,47	9,53	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-129,47	-150,00	0	-131,87	18,13	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-885,64	-935,00	0	-904,16	30,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.631,39	322.065,00	0	326.288,47	4.223,47	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.631,39	322.065,00	0	326.288,47	4.223,47	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	369.631,39	322.065,00	0	326.288,47	4.223,47	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409,32	-319,80	0	-2.227,88	-1.908,08	0
29	=	Teilergebnis	369.222,07	321.745,20	0	324.060,59	2.315,39	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	369.222,07	321.745,20	0	324.060,59	2.315,39	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-305,81	-232,56	0	-1.658,35	-1.425,79	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-103,51	-87,24	0	-569,53	-482,29	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655,02	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	64613000 Gutschriften	4.655,02	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	346.716,65	318.000	0	342.801,95	24.801,95	0
	65110000 Konzessionsabgaben	346.716,65	318.000	0	342.801,95	24.801,95	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.371,67	323.000	0	342.801,95	19.801,95	0
10	- Personalauszahlungen	-884,31	-935	0	-902,52	32,48	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,60	-720	0	-715,18	4,82	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55,24	-65	0	-55,47	9,53	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-129,47	-150	0	-131,87	18,13	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	-884,31	-935	0	-902,52	32,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	350.487,36	322.065	0	341.899,43	19.834,43	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.724,16	5.000,00	0	3.057,54	-1.942,46	0
	44613000 Gutschriften	3.724,16	5.000,00	0	3.057,54	-1.942,46	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.300,20	27.200,00	0	27.619,88	419,88	0
	45110000 Konzessionsabgaben	25.300,20	27.200,00	0	27.619,88	419,88	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.024,36	32.200,00	0	30.677,42	-1.522,58	0
11 -	Personalaufwendungen	-885,64	-935,00	0	-904,16	30,84	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-700,93	-720,00	0	-716,82	3,18	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-55,24	-65,00	0	-55,47	9,53	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-129,47	-150,00	0	-131,87	18,13	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-885,64	-935,00	0	-904,16	30,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.138,72	31.265,00	0	29.773,26	-1.491,74	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.138,72	31.265,00	0	29.773,26	-1.491,74	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.138,72	31.265,00	0	29.773,26	-1.491,74	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267,63	-319,80	0	-1.644,64	-1.324,84	0
29	=	Teilergebnis	27.871,09	30.945,20	0	28.128,62	-2.816,58	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.871,09	30.945,20	0	28.128,62	-2.816,58	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-199,95	-232,56	0	-1.224,21	-991,65	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-67,68	-87,24	0	-420,43	-333,19	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	3.724,16	5.000	0	3.057,54	-1.942,46	0
	64613000 Gutschriften	3.724,16	5.000	0	3.057,54	-1.942,46	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	25.300,20	27.200	0	27.619,88	419,88	0
	65110000 Konzessionsabgaben	25.300,20	27.200	0	27.619,88	419,88	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.024,36	32.200	0	30.677,42	-1.522,58	0
10 -	Personalauszahlungen	-884,31	-935	0	-902,52	32,48	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,60	-720	0	-715,18	4,82	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55,24	-65	0	-55,47	9,53	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-129,47	-150	0	-131,87	18,13	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	-884,31	-935	0	-902,52	32,48	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.140,05	31.265	0	29.774,90	-1.490,10	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	124.766,60	119.000,00	0	131.359,91	12.359,91	0
	45110000 Konzessionsabgaben	124.766,60	119.000,00	0	131.359,91	12.359,91	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	124.766,60	119.000,00	0	131.359,91	12.359,91	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.766,60	119.000,00	0	131.359,91	12.359,91	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.766,60	119.000,00	0	131.359,91	12.359,91	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	124.766,60	119.000,00	0	131.359,91	12.359,91	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47,23	0,00	0	-662,06	-662,06	0
29	=	Teilergebnis	124.719,37	119.000,00	0	130.697,85	11.697,85	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	124.719,37	119.000,00	0	130.697,85	11.697,85	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-35,29	0,00	0	-492,81	-492,81	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-11,94	0,00	0	-169,25	-169,25	0

Erläuterungen

11.01.03 Wasserversorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

7	45110000	Bemessungsgrundlage für die Konzessionsabgabe Wasser sind auf der Grundlage des Konzessionsvertrages die Entgelte für Wasserlieferungen an Tarif- und Sonderkunden. Aufgrund des Anstiegs der Entgelte steigt auch die Konzessionsabgabe.
---	----------	---

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

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
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	118.965,69	119.000	0	130.766,60	11.766,60	0
	65110000 Konzessionsabgaben	118.965,69	119.000	0	130.766,60	11.766,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.965,69	119.000	0	130.766,60	11.766,60	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	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)	118.965,69	119.000	0	130.766,60	11.766,60	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.803,64	1.135.700,00	0	1.160.925,16	25.225,16	0
	43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.155.110,90	1.083.000,00	0	1.108.273,61	25.273,61	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-9.307,26	52.700,00	0	52.651,55	-48,45	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.611,73	39.540,00	0	63.003,54	23.463,54	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.474,95	3.860,00	0	3.033,00	-827,00	0
	44613000 Gutschriften	23.745,06	32.500,00	0	15.036,82	-17.463,18	0
	44613200 Verwertungserlös	0,00	0,00	0	42.262,21	42.262,21	0
	44615100 Nebenentgelte Duales System	3.391,72	3.180,00	0	2.671,51	-508,49	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	257,00	130,00	0	514,00	384,00	0
	45610000 Bußgelder	257,00	130,00	0	514,00	384,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.175.672,37	1.175.370,00	0	1.224.442,70	49.072,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-33.095,20	-34.720,00	0	-42.122,88	-7.402,88	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.672,53	-27.010,00	0	-32.950,66	-5.940,66	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.013,87	-2.330,00	0	-2.425,44	-95,44	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.408,80	-5.380,00	0	-6.746,78	-1.366,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.834,86	-1.115.600,00	-3.600	-1.218.681,39	-103.081,39	-6.100
	52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	-1.344,45	-8.600,00	-3.600	-1.187,32	7.412,68	-6.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-695.260,39	-682.000,00	0	-760.877,50	-78.877,50	0
	52918000 Unternehmervergütung	-418.230,02	-425.000,00	0	-456.616,57	-31.616,57	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.147.930,06	-1.150.320,00	-3.600	-1.260.804,27	-110.484,27	-6.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.742,31	25.050,00	-3.600	-36.361,57	-61.411,57	-6.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.742,31	25.050,00	-3.600	-36.361,57	-61.411,57	-6.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.742,31	25.050,00	-3.600	-36.361,57	-61.411,57	-6.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.522,74	59.680,00	0	57.999,21	-1.680,79	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.522,28	-103.544,12	0	-109.868,90	-6.324,78	0
29	=	Teilergebnis	-12.257,23	-18.814,12	-3.600	-88.231,26	-69.417,14	-6.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.257,23	-18.814,12	-3.600	-88.231,26	-69.417,14	-6.100
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	59.522,74	59.680,00	0	57.999,21	-1.680,79	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-46.988,59	-48.000,00	0	-61.267,97	-13.267,97	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-15.376,86	-15.000,00	0	-17.848,65	-2.848,65	0
		58113500 IV wilde Müllkippen	-7.270,85	-14.000,00	0	-6.840,01	7.159,99	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-22.328,23	-19.298,64	0	-17.799,41	1.499,23	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.557,75	-7.245,48	0	-6.112,86	1.132,62	0

Erläuterungen

11.02.01 Abfallwirtschaft

Lfd. Sachkonto Nr.

4	43211700	Die Steigerung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die Gesamtzahl der Abfallgefäße im Laufe des Jahres 2020 um 205 erhöht hat. Ein Anstieg ist neben den 120 I (+31) und 240 I (+31) Restabfallgefäßen insbesondere bei den 120 I Bioabfallgefäßen (+71) und 240 I Bioabfallgefäßen (+41) entstanden. Daneben ist auch die Einwohnergrundgebühr gestiegen, da die Einwohnerzahl angestiegen ist.
5	44613000	Auf der Grundlage einer Abstimmungsvereinbarung mit der KKA GmbH des Kreises Kleve vom 22.07.2020 wurde die Vergütung für die Papiertonnage von 28,50 €/to. auf 18,00 €/to. reduziert. Als Ausgleich werden die Verwertungserlöse von der Gemeinde direkt mit den Verwertern abgerechnet (siehe 11.02.01 44613200).
5	44613200	Die Abrechnung der Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur mit den Betreibern der Dualen Systeme erfolgt auf der Grundlage einer Abstimmungsvereinbarung mit der KKA GmbH des Kreises Kleve vom 22.07.2020. Bei Aufstellung des Haushalts 2020 war diese Vorgehensweise noch nicht bekannt. Daher wurde im Haushalt 2020 kein Ansatz gebildet.
13	52910000	Die Abweichung im Haushaltsjahr 2020 entstand durch den Anstieg der Abfuhrmenge. Die tatsächliche Abfuhrmenge war höher als die kalkulierte Menge. Der Grund hierfür sind die seit März 2020 anhaltenden Corona-Regelungen die zu mehr Arbeit im Homeoffice bis hin zur Kurzarbeit führten. Die eingeschränkten Reise- und Freizeitmöglichkeiten trugen ebenso dazu bei, dass mehr Leute zu Hause waren als sonst üblich. Diese Umstände führten zu einem erhöhtem Aufkommen der Abfuhrmenge.
13	52918000	Der Anstieg ist auf die erhöhten Abfallmengen und auf die erhöhte Anzahl von Müllgefäßen zurückzuführen. Der Grund hierfür sind die seit März 2020 anhaltenden Corona-Regelungen, die zu mehr Arbeit im Homeoffice bis hin zur Kurzarbeit führten. Die eingeschränkten Reise- und Freizeitmöglichkeiten trugen ebenso dazu bei, dass sich die Einwohner und Bürger mehr zu Hause aufgehalten haben.
	58111000	Es wurden mehr wilde Müllkippen entsorgt als kalkuliert.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

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
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	1.151.964,05	1.083.000	0	1.110.706,34	27.706,34	0
	63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.151.964,05	1.083.000	0	1.110.706,34	27.706,34	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.980,11	39.540	0	26.174,86	-13.365,14	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.474,95	3.860	0	3.033,00	-827,00	0
	64613000 Gutschriften	22.546,10	32.500	0	14.078,73	-18.421,27	0
	64613200 Verwertungserlös	0,00	0	0	6.079,38	6.079,38	0
	64615100 Nebenentgelte Duales System	2.959,06	3.180	0	2.983,75	-196,25	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	128,50	130	0	385,50	255,50	0
	65610000 Bußgelder	128,50	130	0	385,50	255,50	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.072,66	1.122.670	0	1.137.266,70	14.596,70	0
10 -	Personalauszahlungen	-33.391,93	-34.720	0	-41.555,85	-6.835,85	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.969,26	-27.010	0	-32.383,63	-5.373,63	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.013,87	-2.330	0	-2.425,44	-95,44	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.408,80	-5.380	0	-6.746,78	-1.366,78	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.430,70	-1.115.600	-3.600	-1.214.550,45	-98.950,45	-6.100
	72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	-3.093,75	-8.600	-3.600	-1.187,32	7.412,68	-6.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-683.277,48	-682.000	0	-738.935,46	-56.935,46	0
	72918000 Unternehmervergütung	-397.059,47	-425.000	0	-474.427,67	-49.427,67	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.822,63	-1.150.320	-3.600	-1.256.106,30	-105.786,30	-6.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.250,03	-27.650	-3.600	-118.839,60	-91.189,60	-6.100
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274,49	77.691,98	0	76.274,48	-1.417,50	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	104,68	104,69	0	104,69	0,00	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.908,40	72.908,41	0	72.908,41	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	375,17	375,16	0	375,16	0,00	0
	41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886,24	2.886,22	0	2.886,22	0,00	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	1.417,50	0	0,00	-1.417,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	34.364,03	45.000,00	0	3.459,78	-41.540,22	0
	42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	34.364,03	45.000,00	0	3.459,78	-41.540,22	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983.478,83	2.480.905,82	0	2.456.337,76	-24.568,06	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.010,00	450,00	0	924,00	474,00	0
	43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.000.528,48	2.306.050,00	0	2.354.797,86	48.747,86	0
	43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750,00	0	0,00	-750,00	0
	43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K	59.484,28	63.365,82	0	63.876,18	510,36	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-77.543,93	110.290,00	0	36.739,72	-73.550,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0	12.827,01	12.807,01	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	20,00	0	12.827,01	12.807,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.832,15	0,00	0	5.425,98	5.425,98	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.832,15	0,00	0	5.425,98	5.425,98	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.098.949,50	2.603.617,80	0	2.554.325,01	-49.292,79	0
11	- Personalaufwendungen	-67.031,14	-46.220,00	0	-49.551,69	-3.331,69	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-52.253,51	-35.950,00	0	-38.751,58	-2.801,58	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.257,41	-3.100,00	0	-2.936,49	163,51	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-10.520,22	-7.170,00	0	-7.863,62	-693,62	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.635,11	-995.090,00	-47.600	-905.599,06	89.490,94	-100.076
	52331000 Verbandsumlagen	-465.435,43	-543.980,00	0	-569.882,72	-25.902,72	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.227,05	-12.000,00	0	-10.037,73	1.962,27	0
	52410300 Abwasserabgabe	-15.400,00	-7.500,00	0	-15.408,82	-7.908,82	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-62.250,18	-70.000,00	0	-80.117,31	-10.117,31	0
	52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-93.592,14	-165.330,00	-37.700	-153.618,02	11.711,98	-65.281
	52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-103.422,52	-169.530,00	-9.900	-69.981,76	99.548,24	-34.795
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	-1.419,80	-1.419,80	0
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000,00	0	-11,66	988,34	0
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	-3.532,62	-5.000,00	0	-840,06	4.159,94	0
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	-1.731,76	-2.375,00	0	-2.109,60	265,40	0
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	-1.782,65	-2.375,00	0	-2.171,58	203,42	0
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	-1.260,76	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-414.127,72	-419.801,88	0	-419.025,74	776,14	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-397.643,60	-403.022,78	0	-402.541,63	481,15	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-16.484,12	-16.779,10	0	-16.484,11	294,99	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.911,74	-7.700,00	0	-4.259,92	3.440,08	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.841,74	-7.500,00	0	-4.259,92	3.240,08	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-16.229,49	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.229,49	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.240.705,71	-1.468.811,88	-47.600	-1.378.436,41	90.375,47	-100.076
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.243,79	1.134.805,92	-47.600	1.175.888,60	41.082,68	-100.076
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	858.243,79	1.134.805,92	-47.600	1.175.888,60	41.082,68	-100.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	858.243,79	1.134.805,92	-47.600	1.175.888,60	41.082,68	-100.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.463,75	400.150,00	0	388.375,60	-11.774,40	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.226,88	-68.515,32	0	-87.767,26	-19.251,94	0
29	= Teilergebnis	1.128.480,66	1.466.440,60	-47.600	1.476.496,94	10.056,34	-100.076
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.128.480,66	1.466.440,60	-47.600	1.476.496,94	10.056,34	-100.076
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.214,11	354.150,00	0	332.522,26	-21.627,74	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	56.249,64	46.000,00	0	55.853,34	9.853,34	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.832,15	0,00	0	-5.425,98	-5.425,98	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-31.833,15	-35.600,00	0	-42.535,94	-6.935,94	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-8.028,72	-8.000,00	0	-9.781,32	-1.781,32	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-277,31	-290,00	0	-273,45	16,55	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-30.075,47	-17.903,52	0	-22.145,22	-4.241,70	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-10.180,08	-6.721,80	0	-7.605,35	-883,55	0

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Lfd. Sachkonto Nr.

3	42911000	Die Abrechnung der Hausanschlüsse im Baugebiet von Issum Nr. 30 erfolgte schon in 2019.
4	43211300	Aufgrund des Neuanschlusses von Grundstücken und Gebäuden z.B. im Neubaugebiet Bonhoefferstr. und An der Isidorkapelle ist der Frischwasserverbrauch sowie die zu veranlagenden Flächen angestiegen.
4	43810000	<p>Gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2020 wurde die Gebührenausgleichsrücklage</p> <p>Schmutzwasserkanal = 92.946,95 €</p> <p>Regenwasserkanal = 17.286,07 €</p> <p>aufgelöst. Im Rahmen des Jahresabschlusses ergab sich beim Regenwasserkanal ein Überschuss in Höhe von 73.493,30 €, der der Gebührenausgleichsrücklage wieder zugeführt wurden.</p>
5	44610100	Durch den Ausbau des Glasfasernetzes wurden viele Schäden verursacht.
13	52331000	Der Kalkulation lag der Ist-Beitrag des Jahres 2018 mit einer vom Niersverband angekündigten Beitragserhöhung von 18,77 % zugrunde. Nach Mitteilung des Niersverbandes war Basis der angekündigten Erhöhung nicht der Ist-Beitrag für 2018, sondern der als Vorauszahlung für 2019 vorläufig festgesetzte Beitrag. Da die Vorauszahlungen 2019 gegenüber 2018 bereits angehoben wurde, wurde der Ansatz 2020 zu niedrig kalkuliert.
13	52422200	Die Maßnahme der punktuellen Schachtsanierung ist noch nicht abgeschlossen.
13	52422300	Die Maßnahme der punktuellen Schachtsanierung ist noch nicht abgeschlossen und die Entschlammung des Regenklärbeckens Antoniusstraße wurde auf Grund von Corona verschoben.
13	52913400	Es wurden keine Grundstücksanschlüsse im Regen- und Schmutzwasser verändert oder hergestellt.
	48110000	Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung entfallen 31,51 % auf die Kosten der Straßenentwässerung. Durch das verbesserte Jahresergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen Regenwasserkanal ist auch der Kostenanteil geringer.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

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
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	33.299,08	45.000	0	4.524,63	-40.475,37	0
	62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	33.299,08	45.000	0	4.524,63	-40.475,37	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.574,78	2.307.250	0	2.372.280,91	65.030,91	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.054,00	450	0	550,00	100,00	0
	63211300 Kanalbenutzungsgebühren	1.992.520,78	2.306.050	0	2.371.730,91	65.680,91	0
	63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750	0	0,00	-750,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	374,00	354,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	20	0	374,00	354,00	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	2.026.873,86	2.352.270	0	2.377.179,54	24.909,54	0
10 -	Personalauszahlungen	-67.309,98	-46.220	0	-50.112,55	-3.892,55	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.532,35	-35.950	0	-39.312,44	-3.362,44	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.257,41	-3.100	0	-2.936,49	163,51	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.520,22	-7.170	0	-7.863,62	-693,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.861,82	-1.005.167	-62.427	-882.498,97	122.668,13	-106.468
	72331000 Verbandsumlagen	-465.435,43	-543.980	0	-569.882,72	-25.902,72	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.511,49	-12.000	0	-5.181,05	6.818,95	0
	72410300 Abwasserabgabe	0,00	-7.500	0	-15.160,64	-7.660,64	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-70.830,19	-70.000	0	-74.073,91	-4.073,91	0
	72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-110.235,23	-165.330	-37.700	-142.083,98	23.246,02	-65.281
	72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-112.883,20	-169.530	-9.900	-65.410,57	104.119,43	-34.795

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	-1.419,80	-1.419,80	0
	72811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	0	-11,66	988,34	0
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	-3.532,62	-5.000	0	-840,06	4.159,94	0
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	-20.781,16	-7.719	-7.719	-4.156,23	3.562,61	-3.563
	72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	-21.391,74	-7.108	-7.108	-4.278,35	2.829,91	-2.830
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	-1.260,76	-10.000	0	0,00	10.000,00	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	-3.131,55	-7.700	0	-3.535,96	4.164,04	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70,00	-200	0	0,00	200,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-3.061,55	-7.500	0	-3.535,96	3.964,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.303,35	-1.059.087	-62.427	-936.147,48	122.939,62	-106.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.139.570,51	1.293.183	-62.427	1.441.032,06	147.849,16	-106.468
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.374,74	79.000	0	238.555,08	159.555,08	0
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	189.818,41	59.000	0	178.618,56	119.618,56	0
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	22.556,33	20.000	0	59.936,52	39.936,52	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	212.374,74	232.000	0	238.555,08	6.555,08	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.273,05	-1.966.703	-469.703	-222.924,32	1.743.778,52	-972.186
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-169.273,05	-1.966.703	-469.703	-222.924,32	1.743.778,52	-972.186

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.687,57	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-5.687,57	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.960,62	-1.974.203	-469.703	-222.924,32	1.751.278,52	-972.186
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.414,12	-1.742.203	-469.703	15.630,76	1.757.833,60	-972.186

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000180: Anschlussbeiträge SWK								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.818,41	59.000	0	178.618,56	119.618,56	0
		68811000 Anschlussbeiträge SW	189.818,41	59.000	0	178.618,56	119.618,56	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	189.818,41	59.000	0	178.618,56	119.618,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.818,41	59.000	0	178.618,56	119.618,56	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000181: Anschlussbeiträge RWK								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.556,33	20.000	0	59.936,52	39.936,52	0
		68811100 Anschlussbeiträge RW	22.556,33	20.000	0	59.936,52	39.936,52	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.556,33	20.000	0	59.936,52	39.936,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.556,33	20.000	0	59.936,52	39.936,52	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000201: RW Parkplatz Koetherdyck								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.858,32	-346.976	-135.976	-1.226,70	345.749,06	-27.500
	78520000 Ausz. Tiefbau	-10.858,32	-346.976	-135.976	-1.226,70	345.749,06	-27.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.858,32	-346.976	-135.976	-1.226,70	345.749,06	-27.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.858,32	-346.976	-135.976	-1.226,70	345.749,06	-27.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-329.258	-23.258	-7.081,69	322.176,23	-21.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-329.258	-23.258	-7.081,69	322.176,23	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-329.258	-23.258	-7.081,69	322.176,23	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-176.258	-23.258	-7.081,69	169.176,23	-21.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.749	-5.749	0,00	5.748,92	-5.749
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-5.749	-5.749	0,00	5.748,92	-5.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.749	-5.749	0,00	5.748,92	-5.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.749	-5.749	0,00	5.748,92	-5.749

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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
7000206: RW-Kanal Am Rathaus, Heesenhof, Schanzst							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.426,47	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-20.426,47	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.426,47	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.426,47	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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
7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.099,81	-198.400	-4.400	-1.232,50	197.167,69	-14.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	-7.099,81	-198.400	-4.400	-1.232,50	197.167,69	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.099,81	-198.400	-4.400	-1.232,50	197.167,69	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.099,81	-198.400	-4.400	-1.232,50	197.167,69	-14.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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
7000238: Ertüchtigung SW-Kanal Veen-/Parkstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-176.720	-176.720	-153.459,24	23.260,81	-54.261
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-176.720	-176.720	-153.459,24	23.260,81	-54.261
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-176.720	-176.720	-153.459,24	23.260,81	-54.261
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-176.720	-176.720	-153.459,24	23.260,81	-54.261

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000260: SW-Kanal BPlan Issum Nr. 30 Wiesenweg/Ko							
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 Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.042,42	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-11.042,42	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.042,42	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.042,42	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000301: Erweiterung RRB Gelderner Str.								
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	-20.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000306: Erneuerung SW-Kanal Wiesenweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.637,96	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-5.637,96	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.637,96	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.637,96	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000311: SW-Kanal Isidorsteg Nord								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.125,22	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-58.125,22	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.125,22	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.125,22	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000312: RW-Kanal Isidorsteg Nord								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.682,85	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-55.682,85	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.682,85	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.682,85	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000328: Überpl. Entw. Vorst								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,00	-63.600	-63.600	-38.159,68	25.440,32	-42.440
		78520000 Ausz. Tiefbau	-400,00	-63.600	-63.600	-38.159,68	25.440,32	-42.440
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-400,00	-63.600	-63.600	-38.159,68	25.440,32	-42.440
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,00	-63.600	-63.600	-38.159,68	25.440,32	-42.440

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000366: Erneuerung RWK Ahornstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000367: Erneuerung RWK Waldstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	0	0,00	280.000,00	-280.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-280.000	0	0,00	280.000,00	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0,00	280.000,00	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0,00	280.000,00	-280.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000368: SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-154.000	0	-1.107,93	152.892,07	-152.892
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-154.000	0	-1.107,93	152.892,07	-152.892
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-154.000	0	-1.107,93	152.892,07	-152.892
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-154.000	0	-1.107,93	152.892,07	-152.892

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000370: Erneuerung RWK Gartenstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	-20.656,58	249.343,42	-232.343
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-270.000	0	-20.656,58	249.343,42	-232.343
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	-20.656,58	249.343,42	-232.343
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	-20.656,58	249.343,42	-232.343

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000380: Erneuerung SWK Waldstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Erläuterungen

11.03.01

Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -

7000180 68811000	Durch den Anschluss der Grundstücke „Am Schankweiler“ wurden deutlich höhere Einnahmen erzielt.
7000181 68811100	Durch den Anschluss der Grundstücke „Am Schankweiler“ wurden deutlich höhere Einnahmen erzielt.
7000201 78520000	Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Maßnahme verschoben.
7000203 78520000	Aufgrund wasserrechtlicher Auflagen ist die Umplanung noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
7000204 68160000 78520000	Die Maßnahme soll im Haushalt 2022 neu veranschlagt werden, da die Ergebnisse vom Niersverband noch nicht vorliegen.
7000215 78520000	Die Maßnahme soll im Haushalt 2022 neu veranschlagt werden, da die Ergebnisse vom Niersverband noch nicht vorliegen.
7000238 78520000	Die Baumaßnahme ist nach der 2. Ausschreibung günstiger geworden.
7000301 78520000	Die Planung der Maßnahme erfolgt erst 2021.
7000328 78520000	Es wurde nur die Einleitungsstelle E42 (Vorster Straße 78) umgebaut. Die Einleitungsstelle E40 (Vorster Straße 72) wird erst 2021 oder 2022 umgebaut.
7000366 78520000	Die Planung der Maßnahme erfolgt erst 2021.
7000367 78520000	Die Planung und Ausführung der Maßnahme erfolgt erst 2021
7000368 78520000	Die Planung und Ausführung der Maßnahme erfolgt erst 2021
7000370 78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt erst 2021.
7000380 78520000	Die Planung der Maßnahme erfolgt erst 2021.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-25.000	0,00	72.000,00	-72.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-72.000	-25.000	0,00	72.000,00	-72.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.687,57	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-5.687,57	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.687,57	-79.500	-25.000	0,00	79.500,00	-72.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.687,57	-79.500	-25.000	0,00	79.500,00	-72.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.627,74	9.205,00	0	9.756,58	551,58	0
	43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.660,80	8.310,00	0	8.836,30	526,30	0
	43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0,00	800,00	0	877,10	77,10	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	-1.033,06	95,00	0	43,18	-51,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.627,74	9.205,00	0	9.756,58	551,58	0
11	- Personalaufwendungen	-1.034,30	-1.845,00	0	-2.010,87	-165,87	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-806,58	-1.430,00	0	-1.566,14	-136,14	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-63,24	-125,00	0	-121,71	3,29	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariflich	-164,48	-290,00	0	-323,02	-33,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.994,82	-6.050,00	0	-6.198,63	-148,63	0
	52331000 Verbandsumlagen	-459,28	-350,00	0	-268,76	81,24	0
	52410300 Abwasserabgabe	-805,27	-800,00	0	-447,37	352,63	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.730,27	-4.900,00	0	-5.482,50	-582,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.029,12	-7.895,00	0	-8.209,50	-314,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.598,62	1.310,00	0	1.547,08	237,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.598,62	1.310,00	0	1.547,08	237,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.598,62	1.310,00	0	1.547,08	237,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-997,08	-959,40	0	-824,95	134,45	0
29	= Teilergebnis	601,54	350,60	0	722,13	371,53	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	601,54	350,60	0	722,13	371,53	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-744,93	-697,56	0	-614,06	83,50	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-252,15	-261,84	0	-210,89	50,95	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	8.694,54	9.110	0	6.762,89	-2.347,11	0
	63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.694,54	8.310	0	6.762,89	-1.547,11	0
	63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0,00	800	0	0,00	-800,00	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	8.694,54	9.110	0	6.762,89	-2.347,11	0
10	- Personalauszahlungen	-1.025,62	-1.845	0	-1.998,53	-153,53	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-797,90	-1.430	0	-1.553,80	-123,80	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63,24	-125	0	-121,71	3,29	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-164,48	-290	0	-323,02	-33,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.021,84	-6.050	0	-6.224,68	-174,68	0
	72331000 Verbandsumlagen	-459,28	-350	0	-268,76	81,24	0
	72410300 Abwasserabgabe	-805,27	-800	0	-447,37	352,63	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.757,29	-4.900	0	-5.508,55	-608,55	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	-6.047,46	-7.895	0	-8.223,21	-328,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.647,08	1.215	0	-1.460,32	-2.675,32	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.738,71	57.070,00	0	44.006,30	-13.063,70	0
	43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	37.738,71	57.070,00	0	44.006,30	-13.063,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.738,71	57.070,00	0	44.006,30	-13.063,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.026,87	-1.340,00	0	-1.282,75	57,25	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-799,15	-1.040,00	0	-997,33	42,67	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-63,24	-90,00	0	-78,50	11,50	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-164,48	-210,00	0	-206,92	3,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.125,12	-43.720,00	0	-42.651,39	1.068,61	0
	52331000 Verbandsumlagen	-2.000,00	-2.890,00	0	-2.499,41	390,59	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.125,12	-40.830,00	0	-40.151,98	678,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.151,99	-45.060,00	0	-43.934,14	1.125,86	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.413,28	12.010,00	0	72,16	-11.937,84	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.413,28	12.010,00	0	72,16	-11.937,84	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.413,28	12.010,00	0	72,16	-11.937,84	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,76	110,00	0	245,84	135,84	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876,37	-639,60	0	-1.003,60	-364,00	0
29	=	Teilergebnis	-5.186,89	11.480,40	0	-685,60	-12.166,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.186,89	11.480,40	0	-685,60	-12.166,00	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	102,76	110,00	0	245,84	135,84	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-654,75	-465,00	0	-747,04	-282,04	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-221,62	-174,60	0	-256,56	-81,96	0

Erläuterungen

11.03.03 Entsorgung Abwässer aus abflusslosen Gruben

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43211600	Der Haushaltsansatz beruht auf einer geschätzten Wassermenge von 6.500 cbm. Der tatsächliche Wasserverbrauch war 2020 geringer. Dies ist insbesondere auf den erhöhten Einsatz von Nebenzählern für die Gartenbewässerung sowie auf einen teilweise Erlass aufgrund von Leerständen zurückzuführen
---	----------	--

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	37.738,71	57.070	0	33.657,50	-23.412,50	0
	63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	37.738,71	57.070	0	33.657,50	-23.412,50	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	37.738,71	57.070	0	33.657,50	-23.412,50	0
10	- Personalauszahlungen	-1.025,62	-1.340	0	-1.279,27	60,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-797,90	-1.040	0	-993,85	46,15	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63,24	-90	0	-78,50	11,50	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-164,48	-210	0	-206,92	3,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.999,85	-43.720	0	-46.055,93	-2.335,93	0
	72331000 Verbandsumlagen	-2.000,00	-2.890	0	-2.499,41	390,59	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.999,85	-40.830	0	-43.556,52	-2.726,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.025,47	-45.060	0	-47.335,20	-2.275,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.286,76	12.010	0	-13.677,70	-25.687,70	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.740,41	298.428,20	0	289.313,17	-9.115,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.416,84	392.120,34	0	374.502,61	-17.617,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.216,04	7.820,00	0	14.246,01	6.426,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.910,14	15.000,00	0	14.738,99	-261,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.301,44	1.702,44	0	2.442,50	740,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.785,46	0,00	0	7.429,08	7.429,08	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	736.370,33	715.070,98	0	702.672,36	-12.398,62	0
11	- Personalaufwendungen	-96.719,66	-100.380,84	0	-88.320,17	12.060,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.090,64	-1.509,16	0	-2.341,24	-832,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.377,68	-943.700,00	-315.400	-518.466,19	425.233,81	-150.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.319.519,66	-1.359.820,18	0	-1.324.726,71	35.093,47	0
15	- Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.090,00	0	-2.070,77	19,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280,00	-2.800,00	0	-2.635,66	164,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.762.058,41	-2.410.300,18	-315.400	-1.938.560,74	471.739,44	-150.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.025.688,08	-1.695.229,20	-315.400	-1.235.888,38	459.340,82	-150.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.025.688,08	-1.695.229,20	-315.400	-1.235.888,38	459.340,82	-150.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.025.688,08	-1.695.229,20	-315.400	-1.235.888,38	459.340,82	-150.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.270,23	8.900,00	0	16.258,88	7.358,88	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655.872,39	-667.941,00	0	-630.747,58	37.193,42	0
29	= Teilergebnis	-1.662.290,24	-2.354.270,20	-315.400	-1.850.377,08	503.893,12	-150.010
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.662.290,24	-2.354.270,20	-315.400	-1.850.377,08	503.893,12	-150.010

12

Verkehrsflächen und -anlagen

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.310,65	16.930	0	14.911,71	-2.018,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.087,27	7.820	0	13.630,04	5.810,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.826,11	15.000	0	12.056,25	-2.943,75	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	122.724,03	41.250	0	40.598,00	-652,00	0
10	- Personalauszahlungen	-96.898,58	-100.381	0	-88.881,36	11.499,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.090,64	-1.509	0	-2.341,24	-832,08	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.634,06	-943.700	-315.400	-471.551,67	472.148,33	-150.010
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	-2.280,00	-2.800	0	-2.635,66	164,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.903,28	-1.048.390	-315.400	-565.409,93	482.980,07	-150.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.179,25	-1.007.140	-315.400	-524.811,93	482.328,07	-150.010
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	596.225	0	532.200,00	-64.025,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.250.599,02	173.860	0	293.720,73	119.860,73	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.252.399,02	770.085	0	825.920,73	55.835,73	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.022,21	-362.913	-362.913	-73,55	362.839,56	-5.926
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.830,41	-1.502.587	-966.837	-448.875,76	1.053.710,74	-1.026.748
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.930,06	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.348.782,68	-1.865.500	-1.329.750	-448.949,31	1.416.550,30	-1.032.675
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.383,66	-1.095.415	-1.329.750	376.971,42	1.472.386,03	-1.032.675

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.301,44	1.702,44	0	2.442,50	740,06	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-53.307,75	-53.307,75	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.301,44	1.702,44	0	2.442,50	740,06	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0,00	0	53.307,75	53.307,75	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.594,94	0,00	0	5.241,74	5.241,74	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	9.594,94	0,00	0	5.241,74	5.241,74	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	637.032,97	626.969,95	0	610.599,66	-16.370,29	0
11	-	Personalaufwendungen	-76.579,76	-81.390,00	0	-71.247,19	10.142,81	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.859,21	-63.320,00	0	-55.938,57	7.381,43	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.823,17	-5.450,00	0	-4.260,48	1.189,52	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-11.897,38	-12.620,00	0	-11.048,14	1.571,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.802,60	-826.050,00	-300.400	-416.836,38	409.213,62	-150.010
		52161000 Instandhaltung der Brücken	-1.451,80	-149.500,00	0	0,00	149.500,00	-16.000
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	-43.767,19	-263.200,00	-174.200	-149.990,23	113.209,77	-113.210
		52164000 Radweg Kevelaerer Str./L362	-4.339,20	0,00	0	0,00	0,00	0
		52166000 Umbau Kreuzung Antonius-/Rheurdter Str.	0,00	-115.000,00	-115.000	-9.389,36	105.610,64	-10.000
		52411120 Unterhaltung der Brücken	-21.460,96	-27.000,00	-7.000	-9.758,71	17.241,29	0
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-9.995,71	-12.000,00	0	-11.145,57	854,43	0
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	-6.936,54	-6.000,00	0	-5.401,50	598,50	0
		52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-75.896,01	-135.650,00	0	-72.714,12	62.935,88	-5.000
		52421800 Bürgersteigabsenkungen	-30.233,77	-19.200,00	-4.200	-18.300,36	899,64	0
		52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-54.008,37	-92.500,00	0	-137.053,09	-44.553,09	-5.800
		52422400 Unterhaltung Regenwasserkanal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52422600 Beseitigung von Ölspuren	0,00	-3.000,00	0	-767,69	2.232,31	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		52910400 Verkehrsführungskonzept	-713,05	0,00	0	0,00	0,00	0
		52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	0,00	0,00	0	-2.315,75	-2.315,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.183.283,08	-1.217.373,25	0	-1.188.459,09	28.914,16	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.378,43	-11.378,41	0	-11.378,41	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.171.904,65	-1.205.994,84	0	-1.177.080,68	28.914,16	0
15	- Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.090,00	0	-2.070,77	19,23	0
	53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-864,37	-880,00	0	-864,37	15,63	0
	53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.206,40	-1.210,00	0	-1.206,40	3,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280,00	-2.300,00	0	-2.280,00	20,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300,00	0	-2.280,00	20,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-109.689,76	-109.689,76	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	109.689,76	109.689,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.513.016,21	-2.129.203,25	-300.400	-1.680.893,43	448.309,82	-150.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.983,24	-1.502.233,30	-300.400	-1.070.293,77	431.939,53	-150.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.983,24	-1.502.233,30	-300.400	-1.070.293,77	431.939,53	-150.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-875.983,24	-1.502.233,30	-300.400	-1.070.293,77	431.939,53	-150.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.594,94	0,00	0	5.241,74	5.241,74	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.830,48	-599.746,76	0	-582.018,52	17.728,24	0
29	= Teilergebnis	-1.443.218,78	-2.101.980,06	-300.400	-1.647.070,55	454.909,51	-150.010
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.443.218,78	-2.101.980,06	-300.400	-1.647.070,55	454.909,51	-150.010
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.594,94	0,00	0	5.241,74	5.241,74	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-9.594,94	0,00	0	-5.241,74	-5.241,74	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-109.007,36	-108.000,00	0	-116.697,97	-8.697,97	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	58112000 IV Straßenentwässerung	-294.381,96	-354.150,00	0	-327.096,28	27.053,72	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-50.023,39	-43.000,00	0	-47.734,70	-4.734,70	0
	58113300 IV Straßenreinigung	-5.545,26	-5.900,00	0	-5.918,27	-18,27	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-48.201,24	-50.000,00	0	-53.751,00	-3.751,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-44.883,85	-28.134,12	0	-19.039,73	9.094,39	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-15.192,48	-10.562,64	0	-6.538,83	4.023,81	0

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43710001	Durch die Erneuerungsmaßnahmen wurden der alte Kirchplatz und der alte Isidorsteg in Sevelen in Abgang gebracht und die Abgangswerte mit der allg. Rücklage verrechnet. Gleiches gilt für die seinerzeit den Altanlagen zugeordneten Sonderposten.
7	45711000	
16	54710000	
13	52161000	Die Mittel wurden bis auf einen Betrag von 16.000,00 €, der durch einen Auftrag gebunden ist, eingesparrt und 2021 neu veranschlagt.
13	52162000	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden aus zeitlichen Gründen 2020 keine Sanierungen von Wirtschaftswegen ausgeschrieben.
13	52166000	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
13	52411120	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
13	52421600	Bei den Baumpflegemaßnahmen, der Unterhaltung der Wirtschaftswege und der allgemeinen Unterhaltung des Straßenbegleitgrün kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr sein wird. Es wurde mit viel mehr Schäden an Bäumen durch die Trockenheit der Sommer 2018 und 2019 gerechnet. Auch ein befürchteter Schaden durch die Rußrindkrankheit blieb weitgehend aus.
13	52422000	Im Jahre 2020 wurden Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen vermehrt an Fachfirmen vergeben.
	58110000	Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung entfallen 31,51 % auf die Kosten der Straßenentwässerung. Durch das verbesserte Jahresergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen Regenwasserkanal ist auch der Kostenanteil geringer.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	40.500,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.500,00	0	0	0,00	0,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787,44	2.500	0	727,44	-1.772,56	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.051,44	1.250	0	151,44	-1.098,56	0
	63114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	63214000 Sondernutzungsgebühren	736,00	1.000	0	576,00	-424,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.015,60	7.760	0	9.991,24	2.231,24	0
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.361,26	7.400	0	7.384,03	-15,97	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	10.604,34	10	0	2.607,21	2.597,21	0
	64610200 Entschädigungen	50,00	0	0	0,00	0,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.826,11	15.000	0	12.056,25	-2.943,75	0
	64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	33.826,11	15.000	0	12.056,25	-2.943,75	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	94.129,15	26.760	0	22.774,93	-3.985,07	0
10	- Personalauszahlungen	-76.687,56	-81.390	0	-71.792,66	9.597,34	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.967,01	-63.320	0	-56.484,04	6.835,96	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.823,17	-5.450	0	-4.260,48	1.189,52	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.897,38	-12.620	0	-11.048,14	1.571,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.877,20	-826.050	-300.400	-344.965,91	481.084,09	-150.010

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72161000 Instandhaltung der Brücken	-1.451,80	-149.500	0	0,00	149.500,00	-16.000
	72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-43.767,19	-263.200	-174.200	-149.990,23	113.209,77	-113.210
	72164000 Radweg Kevelaerer Straße entlang L362	-4.339,20	0	0	0,00	0,00	0
	72166000 Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurder Str.	0,00	-115.000	-115.000	-9.389,36	105.610,64	-10.000
	72411120 Unterhaltung der Brücken	-21.460,96	-27.000	-7.000	-9.758,71	17.241,29	0
	72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-9.995,71	-12.000	0	-11.145,57	854,43	0
	72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	-6.536,46	-6.000	0	-5.801,58	198,42	0
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-66.237,84	-135.650	0	-82.983,72	52.666,28	-5.000
	72421800 Bürgersteigabsenkungen	-29.761,97	-19.200	-4.200	-16.431,48	2.768,52	0
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-51.613,02	-92.500	0	-56.427,76	36.072,24	-5.800
	72422600 Beseitigung von Ölspuren	0,00	-3.000	0	-767,69	2.232,31	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	72910400 Verkehrsführungskonzept Vorster Heidweg	-713,05	0	0	0,00	0,00	0
	72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	0,00	0	0	-2.269,81	-2.269,81	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.280,00	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.844,76	-909.740	-300.400	-419.038,57	490.701,43	-150.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.715,61	-882.980	-300.400	-396.263,64	486.716,36	-150.010
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.925	0	532.200,00	223.275,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	273.925	0	532.200,00	258.275,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.169.429,81	164.100	0	275.723,08	111.623,08	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	1.139.529,81	164.100	0	268.823,08	104.723,08	0
	68816000 Stellplatzabläse	29.900,00	0	0	6.900,00	6.900,00	0

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
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.169.429,81	473.025	0	807.923,08	334.898,08	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.022,21	-362.913	-362.913	-73,55	362.839,56	-5.926
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-1.022,21	-362.913	-362.913	-73,55	362.839,56	-5.926
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.276.292,90	-1.088.914	-922.914	-411.792,64	677.121,64	-672.006
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.276.292,90	-1.088.914	-922.914	-411.792,64	677.121,64	-672.006
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.206,70	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	-12.206,70	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.289.521,81	-1.451.827	-1.285.827	-411.866,19	1.039.961,20	-677.932
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.092,00	-978.802	-1.285.827	396.056,89	1.374.859,28	-677.932

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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

7000079: Stellplatzanlage Vogt-von-Belle-Platz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.250,93	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-10.250,93	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.250,93	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.250,93	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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

7000107: Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str.

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.692,60	87.600	0	244.287,20	156.687,20	0
	68812000 Erschließungsbeitr.	64.692,60	87.600	0	244.287,20	156.687,20	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	64.692,60	87.600	0	244.287,20	156.687,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.692,60	87.600	0	244.287,20	156.687,20	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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

7000141: Mühlenstr/Wiesenweg - Straßenbau

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.369,45	0	0	0,00	0,00	0
	68812000 Erschließungsbeitr.	62.369,45	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.369,45	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.206,70	0	0	0,00	0,00	0
	78990000 Rückzahlung Zuw. Lan	-12.206,70	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.206,70	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.162,75	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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
7000211: Aktiv. Flächenpotenziale Zentrum Issum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.725	0	0,00	-185.725,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	185.725	0	0,00	-185.725,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	185.725	0	0,00	-185.725,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-339.913	-339.913	0,00	339.913,11	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-339.913	-339.913	0,00	339.913,11	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-467.052	-467.052	0,00	467.052,05	-309.052
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-467.052	-467.052	0,00	467.052,05	-309.052
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-806.965	-806.965	0,00	806.965,16	-309.052
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-621.240	-806.965	0,00	621.240,16	-309.052

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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
7000212: Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.300	0	240.500,00	174.200,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	66.300	0	240.500,00	174.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.300	0	240.500,00	174.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.115,90	-144.883	-144.883	-386.390,74	-241.507,71	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-353.115,90	-144.883	-144.883	-386.390,74	-241.507,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-353.115,90	-144.883	-144.883	-386.390,74	-241.507,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.115,90	-78.583	-144.883	-145.890,74	-67.307,71	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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
7000255: Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.397,31	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-10.397,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.397,31	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.397,31	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000262: Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000.668,76	49.500	0	24.535,88	-24.964,12	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	1.000.668,76	49.500	0	24.535,88	-24.964,12	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000.668,76	49.500	0	24.535,88	-24.964,12	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.909,58	-131.207	-131.207	-1.774,56	129.431,94	-129.432
		78520000 Ausz. Tiefbau	-219.909,58	-131.207	-131.207	-1.774,56	129.431,94	-129.432
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.909,58	-131.207	-131.207	-1.774,56	129.431,94	-129.432
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780.759,18	-81.707	-131.207	22.761,32	104.467,82	-129.432

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000278: Ausbau Isidorsteg (Schanzstr.-Dorfstr.)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	74.900,00	74.900,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	74.900,00	74.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	74.900,00	74.900,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.224,55	-54.913	-54.913	-4.689,79	50.223,61	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-137.224,55	-54.913	-54.913	-4.689,79	50.223,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.224,55	-54.913	-54.913	-4.689,79	50.223,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.224,55	-54.913	-54.913	70.210,21	125.123,61	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000281: Umbau Dorfstr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.900	0	216.800,00	194.900,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	21.900	0	216.800,00	194.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	21.900	0	216.800,00	194.900,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.000	-23.000	0,00	23.000,00	-1.000
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-23.000	-23.000	0,00	23.000,00	-1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.394,63	-100.359	-100.359	-6.783,65	93.575,65	-39.176
		78520000 Ausz. Tiefbau	-545.394,63	-100.359	-100.359	-6.783,65	93.575,65	-39.176

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-545.394,63	-123.359	-123.359	-6.783,65	116.575,65	-40.176
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.394,63	-101.459	-123.359	210.016,35	311.475,65	-40.176

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000296: An der Isidorkapelle

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.799,00	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	11.799,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.799,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.000	0	-5.595,25	95.404,75	-101.405
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-101.000	0	-5.595,25	95.404,75	-101.405
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-101.000	0	-5.595,25	95.404,75	-101.405
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.799,00	-66.000	0	-5.595,25	60.404,75	-101.405

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000304: Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-6.558,65	53.441,35	-58.441
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-60.000	0	-6.558,65	53.441,35	-58.441
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-6.558,65	53.441,35	-58.441
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-6.558,65	53.441,35	-58.441

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000387: Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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
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	-10.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	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	29.900,00	27.000	0	6.900,00	-20.100,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
		68816000 Stellplatzabläse	29.900,00	0	0	6.900,00	6.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.900,00	27.000	0	6.900,00	-20.100,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.022,21	0	0	-73,55	-73,55	-4.926
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-1.022,21	0	0	-73,55	-73,55	-4.926
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.500	-24.500	0,00	29.500,00	-24.500
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-29.500	-24.500	0,00	29.500,00	-24.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.022,21	-29.500	-24.500	-73,55	29.426,45	-29.426
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.877,79	-2.500	-24.500	6.826,45	9.326,45	-29.426

Erläuterungen

12.01.01

Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen

Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -

7.000107 68812000	Mit dem Verkauf von Gewerbegrundstücken „Am Schankweiler“ werden gleichzeitig Erschließungsbeiträge abgelöst. Durch den Verkauf von mehreren Grundstücken sind die Erschließungsbeiträge höher als geplant.
<hr/>	
7.000211 68110000	Die Maßnahme wurde erst in 2021 durchgeführt.
78210000	Die Maßnahme wird mittlerweile aus dem Konto 01.05.01 mit der Projekt-Nr. 7000228 abgerechnet, sodass die gemeldeten Mittel nicht benötigt wurden..
78520000	Die Planung und Ausführung der Straßen- und Wegeflächen einschließlich der Parkflächen erfolgt erst 2021 und 2022.
<hr/>	
7.000212 68110000	Die Zuweisungen für die Umgestaltung des Kirchplatzes in Sevelen sind im Jahre 2020 kassenwirksam geworden.
78520000	Aufgrund eines Mitarbeiterwechsels wurden für die Umgestaltung des Kirchplatzes zu geringe Mittel bereitgestellt. Die fehlenden Haushaltsmittel wurden durch Umschichtungen aus anderen Maßnahmen bereitgestellt.
<hr/>	
7.000262 68812000	Da im Bereich der Bonhoefferstraße nur noch wenige Grundstücke veräußert werden konnten, fallen die Erschließungsbeiträge entsprechend geringer aus.
78520000	Die Planung des Endausbaus erfolgt in 2021 und der Endausbau erst in 2022.
<hr/>	
7.000278 68110000	Ein Abruf der Zuwendungen für die Baumaßnahme Isidorsteg (Schanzstraße-Dorfstraße) konnte aufgrund der verzögerten Abwicklung der Baumaßnahmen erst in 2020 erfolgen.
78520000	Das Ausschreibungsergebnis für die Baumaßnahme Isidorsteg (Schanzstraße-Dorfstraße) ist günstiger ausgefallen wie geplant. Es konnten zusätzlich Kosten bei der Baustelleneinrichtung und -räumung, sowie bei der Entsorgung von belastetem Boden- und den Pflasterarbeiten eingespart werden.

Erläuterungen

12.01.01 Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen
Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -

7.000281

68110000

Ein Abruf der Zuwendungen für die Baumaßnahme an der Dorfstraße konnte aufgrund der verzögerten Abwicklung der Baumaßnahmen erst in 2020 erfolgen.

78210000

Die Kaufverhandlungen für ein Grundstück an der Dorfstraße sind noch nicht abgeschlossen. Hierfür sind 1.000,00 € nach 2021 übertragen worden. Der Restbetrag wird nicht benötigt.

78520000

Der Gehweg ist im Bereich der beiden Neubauten noch nicht endgültig hergestellt. Die Herstellung erfolgt wahrscheinlich erst 2022.

7.000296

68812000

Der Straßenausbau „An der Isidorkapelle“ hat sich verzögert und die Zuweisung des Investors wird erst in 2021 erfolgen.

78520000

7000304

78520000

Der Straßenausbau „Isidorsteg“ (südlicher Bereich) wird erst 2021 abgeschlossen. Die Mittel wurden übertragen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.189,70	25.343,91	0	25.308,03	-35,88	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	25.189,70	25.280,58	0	25.308,03	27,45	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	63,33	0	0,00	-63,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.659,55	42.978,02	0	42.066,10	-911,92	0
	43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	37.422,63	37.052,99	0	37.829,07	776,08	0
	43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB)	0,00	1.688,00	0	0,00	-1.688,00	0
	43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (4.236,92	4.237,03	0	4.237,03	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.357,19	50,00	0	5.888,24	5.838,24	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	9.874,88	50,00	0	5.888,24	5.838,24	0
	44613000 Gutschriften	5.482,31	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-2.929,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	2.929,80	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.190,52	0,00	0	462,73	462,73	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.190,52	0,00	0	462,73	462,73	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	83.396,96	68.371,93	0	73.725,10	5.353,17	0
11	- Personalaufwendungen	-12.916,25	-13.050,00	0	-10.530,36	2.519,64	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.163,41	-10.150,00	0	-8.243,61	1.906,39	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-824,69	-880,00	0	-809,59	70,41	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.928,15	-2.020,00	0	-1.477,16	542,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.517,62	-88.000,00	-15.000	-80.920,91	7.079,09	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-43.345,33	-60.000,00	-15.000	-53.607,93	6.392,07	0
	52815200 Stromkosten	-28.172,29	-28.000,00	0	-27.312,98	687,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.899,95	-134.493,63	0	-132.930,99	1.562,64	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-132.899,95	-134.010,30	0	-132.930,99	1.079,31	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-483,33	0	0,00	483,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.347,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-2.347,50	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.333,82	-235.543,63	-15.000	-224.382,26	11.161,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.936,86	-167.171,70	-15.000	-150.657,16	16.514,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.936,86	-167.171,70	-15.000	-150.657,16	16.514,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.936,86	-167.171,70	-15.000	-150.657,16	16.514,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,52	0,00	0	462,73	462,73	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.573,24	-7.036,72	0	-6.307,04	729,68	0
29	= Teilergebnis	-142.319,58	-174.208,42	-15.000	-156.501,47	17.706,95	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.319,58	-174.208,42	-15.000	-156.501,47	17.706,95	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,52	0,00	0	462,73	462,73	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.190,52	0,00	0	-462,73	-462,73	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.705,35	-1.400,00	0	-1.707,97	-307,97	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-406,30	-200,00	0	-221,80	-21,80	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-4.685,20	-3.952,68	0	-2.913,84	1.038,84	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.585,87	-1.484,04	0	-1.000,70	483,34	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

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
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	15.071,67	50	0	3.638,80	3.588,80	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	9.589,36	50	0	3.638,80	3.588,80	0
	64613000 Gutschriften	5.482,31	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	15.071,67	50	0	3.638,80	3.588,80	0
10	- Personalauszahlungen	-12.913,41	-13.050	0	-10.577,70	2.472,30	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.160,57	-10.150	0	-8.290,95	1.859,05	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-824,69	-880	0	-809,59	70,41	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.928,15	-2.020	0	-1.477,16	542,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.870,60	-88.000	-15.000	-106.205,41	-18.205,41	0
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-44.884,30	-60.000	-15.000	-55.741,48	4.258,52	0
	72815200 Stromkosten	-13.986,30	-28.000	0	-50.463,93	-22.463,93	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	-71.784,01	-101.050	-15.000	-116.783,11	-15.733,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.712,34	-101.000	-15.000	-113.144,31	-12.144,31	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.169,21	9.760	0	17.997,65	8.237,65	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	81.169,21	9.760	0	17.997,65	8.237,65	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.969,21	13.560	0	17.997,65	4.437,65	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.383,97	-56.826	-22.076	-994,16	55.831,60	-55.832
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-56.383,97	-56.826	-22.076	-994,16	55.831,60	-55.832
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-723,36	0	0	0,00	0,00	0
	78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	-723,36	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.107,33	-56.826	-22.076	-994,16	55.831,60	-55.832
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.861,88	-43.266	-22.076	17.003,49	60.269,25	-55.832

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000163: Str.-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.253,76	5.760	0	16.062,72	10.302,72	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	4.253,76	5.760	0	16.062,72	10.302,72	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.253,76	5.760	0	16.062,72	10.302,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.253,76	5.760	0	16.062,72	10.302,72	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000164: Str.-Bel. Wiesenweg/Mühlenstr.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.694,13	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	3.694,13	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.694,13	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-723,36	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückzahlung Zuw. Lan	-723,36	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-723,36	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.970,77	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000223: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-6.000	0,00	6.000,00	-6.000
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-6.000	-6.000	0,00	6.000,00	-6.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0,00	6.000,00	-6.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0,00	6.000,00	-6.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.041,42	4.000	0	1.934,93	-2.065,07	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	72.041,42	4.000	0	1.934,93	-2.065,07	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	72.041,42	4.000	0	1.934,93	-2.065,07	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.770,94	-16.076	-16.076	-422,12	15.653,64	-15.654
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	-37.770,94	-16.076	-16.076	-422,12	15.653,64	-15.654
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.770,94	-16.076	-16.076	-422,12	15.653,64	-15.654
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.270,48	-12.076	-16.076	1.512,81	13.588,57	-15.654

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.179,90	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	1.179,90	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.979,90	3.800	0	0,00	-3.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.613,03	-34.750	0	-572,04	34.177,96	-34.178
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	-18.613,03	-34.750	0	-572,04	34.177,96	-34.178
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.613,03	-34.750	0	-572,04	34.177,96	-34.178
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.633,13	-30.950	0	-572,04	30.377,96	-34.178

Erläuterungen

12.01.02

Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -

7000163
68812000

Deutlich höhere Einnahmen als geplant durch die Grundstücke Am Schankweiler.

7.000261
78530000

Die Planung des Endausbaus erfolgt in 2021 und der Endausbau erst in 2022.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,12	5.079,10	0	2.244,10	-2.835,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.244,12	2.244,10	0	2.244,10	0,00	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	2.835,00	0	0,00	-2.835,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	1.724,61	1.724,61	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	1.724,61	1.724,61	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.244,12	5.089,10	0	3.968,71	-1.120,39	0
11	- Personalaufwendungen	-1.189,46	-1.255,84	0	-1.860,55	-604,71	0
	50110000 Besoldung Beamte	-655,80	-700,00	0	-1.330,22	-630,22	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-391,56	-410,00	0	-364,37	45,63	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-30,30	-35,00	0	-30,77	4,23	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-81,78	-80,00	0	-74,39	5,61	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft.	-30,02	-30,84	0	-60,80	-29,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.090,64	-1.509,16	0	-2.341,24	-832,08	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.000,57	-1.335,28	0	-2.015,81	-680,53	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-90,07	-173,88	0	-325,43	-151,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434,34	-10.000,00	0	-1.024,31	8.975,69	0
	52420100 Unterhaltung der Wartehallen	-1.434,34	-10.000,00	0	-1.024,31	8.975,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,63	-7.953,30	0	-3.336,63	4.616,67	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-191,74	-191,77	0	-191,77	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
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.144,89	-7.761,53	0	-3.144,86	4.616,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.051,07	-20.718,30	0	-8.562,73	12.155,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.806,95	-15.629,20	0	-4.594,02	11.035,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.806,95	-15.629,20	0	-4.594,02	11.035,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.806,95	-15.629,20	0	-4.594,02	11.035,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	1.724,61	1.724,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.382,89	-10.959,40	0	-11.403,59	-444,19	0
29	= Teilergebnis	-15.189,84	-26.588,60	0	-14.273,00	12.315,60	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.189,84	-26.588,60	0	-14.273,00	12.315,60	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	1.724,61	1.724,61	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00	0	-1.724,61	-1.724,61	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-7.399,47	-8.000,00	0	-5.577,97	2.422,03	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.981,10	-2.000,00	0	-1.636,69	363,31	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-748,85	-697,56	0	-1.834,35	-1.136,79	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-253,47	-261,84	0	-629,97	-368,13	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 ÖPNV

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
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	10	0	0,00	-10,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	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	10	0	0,00	-10,00	0
10	- Personalauszahlungen	-1.187,67	-1.256	0	-1.883,19	-627,35	0
	70110000 Bezüge Beamte	-654,83	-700	0	-1.352,35	-652,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-390,74	-410	0	-364,88	45,12	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30,30	-35	0	-30,77	4,23	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-81,78	-80	0	-74,39	5,61	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30,02	-31	0	-60,80	-29,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.090,64	-1.509	0	-2.341,24	-832,08	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.000,57	-1.335	0	-2.015,81	-680,53	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-90,07	-174	0	-325,43	-151,55	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434,34	-10.000	0	-1.024,31	8.975,69	0
	72420100 Unterhaltung der Wartehallen	-1.434,34	-10.000	0	-1.024,31	8.975,69	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	-3.712,65	-12.765	0	-5.248,74	7.516,26	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.712,65	-12.755	0	-5.248,74	7.506,26	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500	0	0,00	-283.500,00	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	283.500	0	0,00	-283.500,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	283.500	0	0,00	-283.500,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.153,54	-356.846	-21.846	-36.088,96	320.757,50	-298.911
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-1.090,40	18.909,60	-16.910
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.153,54	-336.846	-21.846	-34.998,56	301.847,90	-282.001
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.153,54	-356.846	-21.846	-36.088,96	320.757,50	-298.911
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.153,54	-73.346	-21.846	-36.088,96	37.257,50	-298.911

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500	0	0,00	-283.500,00	0
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	283.500	0	0,00	-283.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	283.500	0	0,00	-283.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.000	0	-36.088,96	298.911,04	-298.911
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-20.000	0	-1.090,40	18.909,60	-16.910
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-315.000	0	-34.998,56	280.001,44	-282.001
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-335.000	0	-36.088,96	298.911,04	-298.911
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.500	0	-36.088,96	15.411,04	-298.911

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.153,54	-21.846	-21.846	0,00	21.846,46	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-2.153,54	-21.846	-21.846	0,00	21.846,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.153,54	-21.846	-21.846	0,00	21.846,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.153,54	-21.846	-21.846	0,00	21.846,46	0

Erläuterungen

12.02.01

ÖPNV

Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenze -

7.000365
68140000
78510000
78520000

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird in 2021 fortgesetzt. Die Landeszuweisungen werden erst im Jahr 2021 abgerufen.

12
1203
120301Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.696,28	14.640,00	0	14.378,89	-261,11	0
	43211100 Straßenreinigungsgebühren	13.745,32	14.430,00	0	14.168,94	-261,06	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-49,04	210,00	0	209,95	-0,05	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.696,28	14.640,00	0	14.378,89	-261,11	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.034,19	-4.685,00	0	-4.682,07	2,93	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.709,14	-3.640,00	0	-3.665,01	-25,01	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-372,19	-315,00	0	-267,61	47,39	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-952,86	-730,00	0	-749,45	-19,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.623,12	-19.650,00	0	-19.684,59	-34,59	0
	52918000 Unternehmervergütung	-18.623,12	-19.650,00	0	-19.684,59	-34,59	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0	-355,66	144,34	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-500,00	0	-355,66	144,34	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.657,31	-24.835,00	0	-24.722,32	112,68	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.961,03	-10.195,00	0	-10.343,43	-148,43	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.961,03	-10.195,00	0	-10.343,43	-148,43	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.961,03	-10.195,00	0	-10.343,43	-148,43	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.484,77	8.900,00	0	8.829,80	-70,20	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.085,78	-50.198,12	0	-31.018,43	19.179,69	0
29	=	Teilergebnis	-61.562,04	-51.493,12	0	-32.532,06	18.961,06	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.562,04	-51.493,12	0	-32.532,06	18.961,06	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.545,26	5.900,00	0	5.918,27	18,27	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.939,51	3.000,00	0	2.911,53	-88,47	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-30.657,72	-26.000,00	0	-16.917,97	9.082,03	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-27.562,18	-21.000,00	0	-11.263,07	9.736,93	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-646,91	-2.325,12	0	-2.112,05	213,07	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-218,97	-873,00	0	-725,34	147,66	0

12
1203
120301Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	13.523,21	14.430	0	14.184,27	-245,73	0
	63211100 Straßenreinigungsgebühren	13.523,21	14.430	0	14.184,27	-245,73	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	13.523,21	14.430	0	14.184,27	-245,73	0
10	- Personalauszahlungen	-6.109,94	-4.685	0	-4.627,81	57,19	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.784,89	-3.640	0	-3.610,75	29,25	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372,19	-315	0	-267,61	47,39	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-952,86	-730	0	-749,45	-19,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.451,92	-19.650	0	-19.356,04	293,96	0
	72918000 Unternehmervergütung	-18.451,92	-19.650	0	-19.356,04	293,96	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	-500	0	-355,66	144,34	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-500	0	-355,66	144,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.561,86	-24.835	0	-24.339,51	495,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.038,65	-10.405	0	-10.155,24	249,76	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,08	1.945,00	0	2.917,30	972,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.159,01	438.850,00	0	409.392,64	-29.457,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,25	2.090,00	0	6.725,69	4.635,69	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,47	3.530,00	0	2.890,69	-639,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58,14	0,00	0	215,82	215,82	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	402.965,95	446.415,00	0	422.142,14	-24.272,86	0
11	- Personalaufwendungen	-64.582,06	-61.845,00	0	-66.789,85	-4.944,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	-8.194,15	-8.194,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.319,47	-460.495,00	-36.100	-387.655,94	72.839,06	-30.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.355,71	-17.182,55	0	-16.799,80	382,75	0
15	- Transferaufwendungen	-29.754,87	-45.540,00	0	-32.022,12	13.517,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072,67	-4.995,00	0	-4.080,82	914,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.084,78	-590.057,55	-36.100	-515.542,68	74.514,87	-30.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.118,83	-143.642,55	-36.100	-93.400,54	50.242,01	-30.095
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.118,83	-143.642,55	-36.100	-93.400,54	50.242,01	-30.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.118,83	-143.642,55	-36.100	-93.400,54	50.242,01	-30.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.051,14	162.385,00	0	159.721,97	-2.663,03	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575.184,46	-593.811,72	0	-636.067,89	-42.256,17	0
29	= Teilergebnis	-509.252,15	-575.069,27	-36.100	-569.746,46	5.322,81	-30.095
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-509.252,15	-575.069,27	-36.100	-569.746,46	5.322,81	-30.095

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021 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	1.740	0	0,00	-1.740,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.026,49	478.170	0	500.276,92	22.106,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,25	2.090	0	2.583,90	493,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,69	3.530	0	3.733,47	203,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.010,43	485.530	0	506.594,29	21.064,29	0
10	- Personalauszahlungen	-64.884,33	-61.845	0	-66.815,31	-4.970,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-8.194,15	-8.194,15	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.428,39	-460.495	-36.100	-383.933,83	76.561,17	-30.095
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-60.085,00	-45.540	0	-31.806,91	13.733,09	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.121,51	-4.995	0	-3.968,01	1.026,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.519,23	-572.875	-36.100	-494.718,21	78.156,79	-30.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.508,80	-87.345	-36.100	11.876,08	99.221,08	-30.095
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.368,02	-9.744	-9.744	0,00	9.743,94	-9.574
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.910,57	-3.150	0	-3.314,88	-164,88	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.278,59	-12.894	-9.744	-3.314,88	9.579,06	-9.574
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.278,59	-12.894	-9.744	-3.314,88	9.579,06	-9.574

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,45	1.945,00	0	2.710,67	765,67	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	1.740,00	0	1.740,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	510,45	0,00	0	765,67	765,67	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205,00	205,00	0	205,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732,03	5.200,00	0	2.432,00	-2.768,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0,00	0	22,00	22,00	0
	43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen	0,00	0,00	0	10,00	10,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.710,03	5.200,00	0	2.400,00	-2.800,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,81	60,00	0	0,00	-60,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	355,81	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0,00	0	2.856,24	2.856,24	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-2.856,24	-2.856,24	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	58,14	0,00	0	0,00	0,00	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	58,14	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.861,43	7.205,00	0	5.142,67	-2.062,33	0
11 -	Personalaufwendungen	-22.322,24	-21.160,00	0	-25.078,64	-3.918,64	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0,00	0	-4.655,66	-4.655,66	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.413,73	-16.460,00	0	-15.937,93	522,07	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.362,02	-1.420,00	0	-1.201,34	218,66	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.546,49	-3.280,00	0	-3.070,92	209,08	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	0,00	0	-212,79	-212,79	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	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	-8.194,15	-8.194,15	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0,00	0	-7.055,18	-7.055,18	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	-1.138,97	-1.138,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.508,65	-95.470,00	-16.200	-81.313,36	14.156,64	-7.395
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-803,19	-2.200,00	0	-1.316,53	883,47	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-1.011,50	-1.350,00	0	-206,95	1.143,05	0
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-54.296,54	-79.800,00	-16.200	-70.179,01	9.620,99	-7.395
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-401,33	-430,00	0	-422,90	7,10	0
		52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutzh.	-1.723,73	-2.000,00	0	-1.431,22	568,78	0
		52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	-6.037,49	-7.150,00	0	-6.321,25	828,75	0
		52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-800,00	-860,00	0	-480,00	380,00	0
		52817800 Kosten für Fischbesatz	-1.434,87	-1.680,00	0	-955,50	724,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.566,14	-1.555,68	0	-1.821,35	-265,67	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-530,65	-530,65	0	-530,65	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-510,45	-500,00	0	-765,67	-265,67	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-525,04	-525,03	0	-525,03	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.831,32	-37.600,00	0	-29.784,81	7.815,19	0
		53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-24.879,47	-28.300,00	0	-23.809,68	4.490,32	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	-5.000,00	0	-2.354,00	2.646,00	0
		53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	-3.273,90	-3.300,00	0	-3.273,90	26,10	0
		53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	-677,95	-1.000,00	0	-347,23	652,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.910,71	-4.535,00	0	-3.922,86	612,14	0
		54220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310,00	0	-3.305,11	4,89	0
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25,00	0	-25,00	0,00	0
		54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-580,60	-1.200,00	0	-592,75	607,25	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-1.028,80	-1.028,80	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	1.028,80	1.028,80	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.139,06	-160.320,68	-16.200	-150.115,17	10.205,51	-7.395

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.277,63	-153.115,68	-16.200	-144.972,50	8.143,18	-7.395
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.277,63	-153.115,68	-16.200	-144.972,50	8.143,18	-7.395
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.277,63	-153.115,68	-16.200	-144.972,50	8.143,18	-7.395
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58,14	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.171,71	-296.816,96	0	-304.352,38	-7.535,42	0
29	=	Teilergebnis	-418.391,20	-449.932,64	-16.200	-449.324,88	607,76	-7.395
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-418.391,20	-449.932,64	-16.200	-449.324,88	607,76	-7.395
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58,14	0,00	0	0,00	0,00	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-58,14	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-145.956,56	-125.000,00	0	-139.117,97	-14.117,97	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-43.071,95	-43.000,00	0	-43.249,62	-249,62	0
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	-95.722,58	-112.385,00	0	-106.706,40	5.678,60	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.293,24	-3.000,00	0	-3.266,76	-266,76	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-10.511,32	-9.765,60	0	-8.941,01	824,59	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.557,92	-3.666,36	0	-3.070,62	595,74	0

Erläuterungen

13.01.01 **Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau, Parkanlagen einschl.
Freizeitanlagen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

58111000 Es wurden mehr produktive Stunden in den Grünflächen geleistet.

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.740	0	0,00	-1.740,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	1.740	0	0,00	-1.740,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.332,03	5.200	0	2.432,00	-2.768,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0	0	22,00	22,00	0
	63116000 Gebühren Tauchgenehmigung	0,00	0	0	10,00	10,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.310,03	5.200	0	2.400,00	-2.800,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,81	60	0	0,00	-60,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	355,81	50	0	0,00	-50,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	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	5.687,84	7.000	0	2.432,00	-4.568,00	0
10	- Personalauszahlungen	-22.469,19	-21.160	0	-25.222,70	-4.062,70	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-4.830,36	-4.830,36	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.560,68	-16.460	0	-15.907,29	552,71	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.362,02	-1.420	0	-1.201,34	218,66	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.546,49	-3.280	0	-3.070,92	209,08	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	-212,79	-212,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-8.194,15	-8.194,15	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	-7.055,18	-7.055,18	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	-1.138,97	-1.138,97	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.481,32	-95.470	-16.200	-74.716,41	20.753,59	-7.395

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.819,16	-2.200	0	-1.754,37	445,63	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.011,50	-1.350	0	-206,95	1.143,05	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-61.551,62	-79.800	-16.200	-63.818,65	15.981,35	-7.395
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-401,33	-430	0	-422,90	7,10	0
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	-1.723,73	-2.000	0	-1.129,04	870,96	0
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	-6.457,43	-7.150	0	-5.949,00	1.201,00	0
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-720,00	-860	0	-480,00	380,00	0
	72817800 Kosten für Fischbesatz	-1.434,87	-1.680	0	-955,50	724,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-59.161,45	-37.600	0	-29.569,60	8.030,40	0
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-55.209,60	-28.300	0	-23.594,47	4.705,53	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	-5.000	0	-2.354,00	2.646,00	0
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	-3.273,90	-3.300	0	-3.273,90	26,10	0
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	-677,95	-1.000	0	-347,23	652,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.959,55	-4.535	0	-3.870,05	664,95	0
	74220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	0	-3.305,11	4,89	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	0	-25,00	0,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-629,44	-1.200	0	-539,94	660,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.071,51	-158.765	-16.200	-141.572,91	17.192,09	-7.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.383,67	-151.765	-16.200	-139.140,91	12.624,09	-7.395
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.911,96	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.911,96	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.911,96	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.911,96	0	0	0,00	0,00	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
 130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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	-22.911,96	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-22.911,96	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.911,96	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.911,96	0	0	0,00	0,00	0

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-1.086,90	-3.340,00	0	-3.441,15	-101,15	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-884,02	-2.590,00	0	-2.782,96	-192,96	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-67,66	-230,00	0	-206,57	23,43	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-135,22	-520,00	0	-451,62	68,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,60	-200,00	0	0,00	200,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-67,60	-200,00	0	0,00	200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.279,83	-8.714,92	0	-8.714,92	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-9.279,83	-8.714,92	0	-8.714,92	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-613,55	-7.630,00	0	-2.237,31	5.392,69	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	-7.000,00	0	-1.623,76	5.376,24	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110,00	0	-102,26	7,74	0
	53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520,00	0	-511,29	8,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.047,88	-19.884,92	0	-14.393,38	5.491,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.047,88	-19.884,92	0	-14.393,38	5.491,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.047,88	-19.884,92	0	-14.393,38	5.491,54	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.047,88	-19.884,92	0	-14.393,38	5.491,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.323,13	-8.579,20	0	-24.510,50	-15.931,30	0
29	=	Teilergebnis	-18.371,01	-28.464,12	0	-38.903,88	-10.439,76	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.371,01	-28.464,12	0	-38.903,88	-10.439,76	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.029,33	-6.000,00	0	-17.187,97	-11.187,97	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-971,36	-1.300,00	0	-4.143,60	-2.843,60	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-988,01	-930,00	0	-2.366,28	-1.436,28	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-334,43	-349,20	0	-812,65	-463,45	0

Erläuterungen

13.01.02 Naturschutz und Landschaftspflege

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

58111000	Durch die Neuanlage von Wildblumenwiesen sind erhöhte Kosten entstanden.
----------	--

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Naturschutz, Landschaftspflege

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
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	-1.060,20	-3.340	0	-3.393,15	-53,15	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-857,32	-2.590	0	-2.734,96	-144,96	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-67,66	-230	0	-206,57	23,43	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-135,22	-520	0	-451,62	68,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,60	-200	0	0,00	200,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-67,60	-200	0	0,00	200,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-613,55	-7.630	0	-2.237,31	5.392,69	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	-7.000	0	-1.623,76	5.376,24	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110	0	-102,26	7,74	0
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.741,35	-11.170	0	-5.630,46	5.539,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.741,35	-11.170	0	-5.630,46	5.539,54	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13
1301
130103Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.970,00	0	2.591,79	621,79	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.970,00	0	2.591,79	621,79	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.970,00	0	2.591,79	621,79	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.965,98	-2.200,00	0	-2.259,46	-59,46	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.560,98	-1.710,00	0	-1.811,88	-101,88	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-122,36	-150,00	0	-135,40	14,60	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-282,64	-340,00	0	-312,18	27,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.366,77	-28.110,00	-7.000	-13.071,48	15.038,52	-10.000
	52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	-2.029,00	-2.500,00	0	-2.346,08	153,92	0
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-10.337,77	-25.610,00	-7.000	-10.725,40	14.884,60	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,96	-160,00	0	-157,96	2,04	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
	54463000 Versicherungen	-101,96	-100,00	0	-97,96	2,04	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-14,40	-14,40	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	14,40	14,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.494,71	-30.470,00	-7.000	-15.488,90	14.981,10	-10.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.494,71	-28.500,00	-7.000	-12.897,11	15.602,89	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.494,71	-28.500,00	-7.000	-12.897,11	15.602,89	-10.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.494,71	-28.500,00	-7.000	-12.897,11	15.602,89	-10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.727,40	-3.359,40	0	-6.940,24	-3.580,84	0
29	=	Teilergebnis	-18.222,11	-31.859,40	-7.000	-19.837,35	12.022,05	-10.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.222,11	-31.859,40	-7.000	-19.837,35	12.022,05	-10.000
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.763,16	-2.000,00	0	-4.107,97	-2.107,97	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-547,35	-400,00	0	-1.324,25	-924,25	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.058,58	-697,56	0	-1.122,51	-424,95	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-358,31	-261,84	0	-385,51	-123,67	0

Erläuterungen

13.01.03 **Land- und Forstwirtschaft**

Lfd. Nr. Sachkonto

13	52422500	Für die Anlegung eines nach ökologischen Gesichtspunkten geplanten Gemeindewaldes wurden für das Haushaltsjahr 2020 10.000,00 Euro veranschlagt. Da es im Jahr 2020 zu keiner Umsetzung kam, wurde der Betrag in das Jahr 2021 verschoben.
----	----------	--

13
1301
130103Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

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
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	1.970	0	0,00	-1.970,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.970	0	0,00	-1.970,00	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	1.970	0	0,00	-1.970,00	0
10	- Personalauszahlungen	-1.978,21	-2.200	0	-2.242,29	-42,29	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.573,21	-1.710	0	-1.794,71	-84,71	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-122,36	-150	0	-135,40	14,60	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-282,64	-340	0	-312,18	27,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.002,83	-28.110	-7.000	-14.086,45	14.023,55	-10.000
	72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	-2.029,00	-2.500	0	-2.101,55	398,45	0
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-10.973,83	-25.610	-7.000	-11.984,90	13.625,10	-10.000
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	-161,96	-160	0	-97,96	62,04	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	0	0,00	60,00	0
	74463000 Versicherungen	-101,96	-100	0	-97,96	2,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.143,00	-30.470	-7.000	-16.426,70	14.043,30	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.143,00	-28.500	-7.000	-16.426,70	12.073,30	-10.000

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.727,99	190.450,00	0	197.777,67	7.327,67	0
	43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	185.727,99	190.450,00	0	197.777,67	7.327,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,34	50,00	0	35,14	-14,86	0
	44613000 Gutschriften	273,34	50,00	0	35,14	-14,86	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	186.001,33	190.500,00	0	197.812,81	7.312,81	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.613,57	-2.170,00	0	-2.215,70	-45,70	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.063,90	-1.680,00	0	-1.775,68	-95,68	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-162,09	-150,00	0	-129,46	20,54	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-387,58	-340,00	0	-310,56	29,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.181,25	-241.220,00	0	-254.050,91	-12.830,91	0
	52331000 Verbandsumlagen	-233.915,94	-240.000,00	0	-252.838,04	-12.838,04	0
	52332000 Umlage LINEG	-1.265,31	-1.220,00	0	-1.212,87	7,13	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-237.794,82	-243.390,00	0	-256.266,61	-12.876,61	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.793,49	-52.890,00	0	-58.453,80	-5.563,80	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.793,49	-52.890,00	0	-58.453,80	-5.563,80	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.793,49	-52.890,00	0	-58.453,80	-5.563,80	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.270,42	50.000,00	0	50.545,75	545,75	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.662,94	-959,40	0	-3.504,70	-2.545,30	0
29	=	Teilergebnis	-6.186,01	-3.849,40	0	-11.412,75	-7.563,35	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.186,01	-3.849,40	0	-11.412,75	-7.563,35	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	49.270,42	50.000,00	0	50.545,75	545,75	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.736,63	-697,56	0	-2.608,77	-1.911,21	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-926,31	-261,84	0	-895,93	-634,09	0

Erläuterungen

13.02.01 Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

Lfd. Nr. Sachkonto

13	52331000	Erheblicher Mehraufwand wegen Übernahme einer falschen Berechnungsgrundlage aus den Vorjahren.
----	----------	--

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

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
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	185.803,95	190.450	0	196.424,81	5.974,81	0
	63211200 Entgelte	185.803,95	190.450	0	196.424,81	5.974,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,34	50	0	35,14	-14,86	0
	64613000 Gutschriften	273,34	50	0	35,14	-14,86	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	186.077,29	190.500	0	196.459,95	5.959,95	0
10	- Personalauszahlungen	-2.626,75	-2.170	0	-2.201,66	-31,66	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.077,08	-1.680	0	-1.761,64	-81,64	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-162,09	-150	0	-129,46	20,54	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-387,58	-340	0	-310,56	29,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.181,25	-241.220	0	-254.050,91	-12.830,91	0
	72331000 Verbandsumlagen	-233.915,94	-240.000	0	-252.838,04	-12.838,04	0
	72332000 Umlage LINEG	-1.265,31	-1.220	0	-1.212,87	7,13	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.808,00	-243.390	0	-256.252,57	-12.862,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.730,71	-52.890	0	-59.792,62	-6.902,62	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,63	0,00	0	206,63	206,63	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	206,63	0,00	0	206,63	206,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.698,99	243.200,00	0	209.182,97	-34.017,03	0
	43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.296,00	2.460,00	0	2.173,00	-287,00	0
	43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	66.168,76	69.900,00	0	75.008,50	5.108,50	0
	43211820 Gebühr Grabstättenpflege	1.030,13	840,00	0	846,90	6,90	0
	43217000 Grabverleihgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	153.893,54	150.000,00	0	156.990,24	6.990,24	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-17.689,44	20.000,00	0	-25.835,67	-45.835,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,10	10,00	0	4.098,76	4.088,76	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	464,10	10,00	0	4.098,76	4.088,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,78	850,00	0	0,00	-850,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	842,78	850,00	0	0,00	-850,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	215,82	215,82	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	215,82	215,82	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	207.212,50	244.060,00	0	213.704,18	-30.355,82	0
11	- Personalaufwendungen	-36.571,07	-31.380,00	0	-32.182,10	-802,10	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.309,14	-24.410,00	0	-25.063,29	-653,29	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.265,53	-2.100,00	0	-1.986,37	113,63	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.996,40	-4.870,00	0	-5.132,44	-262,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.141,89	-84.725,00	-6.900	-34.778,77	49.946,23	-12.700
	52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	-8.452,05	-11.300,00	0	-7.550,79	3.749,21	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	-16.952,54	-22.200,00	0	-12.426,70	9.773,30	0
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.838,92	-4.000,00	0	-2.005,03	1.994,97	0
	52421210 Unterhaltung Friedhöfe	-12.070,29	-28.000,00	-4.900	-6.891,71	21.108,29	-1.000
	52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-839,21	-900,00	0	-871,47	28,53	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.988,88	-13.300,00	-2.000	-5.033,07	8.266,93	-6.700
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-25,00	0	0,00	25,00	0
	52815500 Planungskosten Memoriam-Gärten	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.509,74	-6.911,95	0	-6.263,53	648,42	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.625,45	-3.625,45	0	-3.625,45	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-562,67	0	0,00	562,67	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-249,36	-406,86	0	-249,36	157,50	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-133,83	-138,50	0	-138,50	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.501,10	-2.178,47	0	-2.250,22	-71,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.222,70	-123.316,95	-6.900	-73.224,40	50.092,55	-12.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.989,80	120.743,05	-6.900	140.479,78	19.736,73	-12.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.989,80	120.743,05	-6.900	140.479,78	19.736,73	-12.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	115.989,80	120.743,05	-6.900	140.479,78	19.736,73	-12.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.722,58	112.385,00	0	109.176,22	-3.208,78	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.805,54	-259.137,36	0	-277.038,27	-17.900,91	0
29	= Teilergebnis	-9.093,16	-26.009,31	-6.900	-27.382,27	-1.372,96	-12.700

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.093,16	-26.009,31	-6.900	-27.382,27	-1.372,96	-12.700
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.722,58	112.385,00	0	106.922,22	-5.462,78	0
		48112500 i.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	0,00	0	2.254,00	2.254,00	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00	0	-215,82	-215,82	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-150.687,21	-180.000,00	0	-197.227,97	-17.227,97	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-38.271,72	-45.000,00	0	-46.681,36	-1.681,36	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-15.091,91	-18.000,00	0	-18.590,42	-590,42	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.577,74	-10.463,16	0	-9.711,51	751,65	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.176,96	-5.674,20	0	-4.611,19	1.063,01	0

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

Lfd. Nr. Sachkonto

4	43810000	Im Jahre 2020 wurden 20.000,00 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage entnommen. Nach dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtung Friedhöfe ergab sich ein Überschuss von 45.835,67 €, der wieder der Rücklage zugeführt wurde.
<hr/>		
13	52421210	Es wurde wesentlich weniger rote Asche benötigt wie in den Jahren davor. Bei den Baumpflegemaßnahmen und bei der allgemeinen Unterhaltung kann nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr sein wird. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind.
<hr/>		
	58111000	Der Pflegeaufwand auf den Friedhöfen ist erhöht, da kein Einsatz von Spritzmitteln stattfindet.
<hr/>		

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

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
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	277.890,51	282.520	0	301.420,11	18.900,11	0
	63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.378,00	2.460	0	2.213,90	-246,10	0
	63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	67.688,77	69.900	0	73.549,00	3.649,00	0
	63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0,00	840	0	0,00	-840,00	0
	63217000 Grabverleihgebühren	207.823,74	209.320	0	225.657,21	16.337,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,10	10	0	2.548,76	2.538,76	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	464,10	10	0	2.548,76	2.538,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	850	0	842,78	-7,22	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	850	0	842,78	-7,22	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.354,61	283.380	0	304.811,65	21.431,65	0
10	- Personalauszahlungen	-36.749,98	-31.380	0	-32.146,70	-766,70	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.488,05	-24.410	0	-25.027,89	-617,89	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.265,53	-2.100	0	-1.986,37	113,63	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.996,40	-4.870	0	-5.132,44	-262,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.277,30	-84.725	-6.900	-36.599,81	48.125,19	-12.700
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	-8.793,25	-11.300	0	-8.521,45	2.778,55	0
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	-16.904,54	-22.200	0	-11.877,56	10.322,44	0
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.838,92	-4.000	0	-2.005,03	1.994,97	0
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	-11.430,17	-28.000	-4.900	-8.289,59	19.710,41	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	-839,21	-900	0	-871,47	28,53	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.471,21	-13.300	-2.000	-5.034,71	8.265,29	-6.700
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-25	0	0,00	25,00	0
	72815500 Planungskosten Memoriam-Gärten	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
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	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.027,28	-116.405	-6.900	-68.746,51	47.658,49	-12.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.327,33	166.975	-6.900	236.065,14	69.090,14	-12.700
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.456,06	-9.744	-9.744	0,00	9.743,94	-9.574
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.800	-2.800	0,00	2.800,00	-2.800
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.456,06	-6.944	-6.944	0,00	6.943,94	-6.774
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.910,57	-3.150	0	-3.314,88	-164,88	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-1.910,57	-3.150	0	-3.314,88	-164,88	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.366,63	-12.894	-9.744	-3.314,88	9.579,06	-9.574

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
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.366,63	-12.894	-9.744	-3.314,88	9.579,06	-9.574

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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	-2.456,06	-9.744	-9.744	0,00	9.743,94	-9.574
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-2.800	-2.800	0,00	2.800,00	-2.800
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-2.456,06	-6.944	-6.944	0,00	6.943,94	-6.774
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.910,57	-3.150	0	-3.314,88	-164,88	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-1.910,57	-3.150	0	-3.314,88	-164,88	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.366,63	-12.894	-9.744	-3.314,88	9.579,06	-9.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.366,63	-12.894	-9.744	-3.314,88	9.579,06	-9.574

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,69	2.680,00	0	2.890,69	210,69	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	971,29	760,00	0	971,29	211,29	0
	44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920,00	0	1.919,40	-0,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.890,69	2.680,00	0	2.890,69	210,69	0
11	- Personalaufwendungen	-22,30	-1.595,00	0	-1.612,80	-17,80	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22,30	-1.240,00	0	-1.255,87	-15,87	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	-105,00	0	-98,84	6,16	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	0,00	-250,00	0	-258,09	-8,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.053,31	-10.770,00	-6.000	-4.441,42	6.328,58	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	0,00	-6.000,00	-6.000	0,00	6.000,00	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-2.471,69	-2.670,00	0	-2.403,62	266,38	0
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.581,62	-2.100,00	0	-2.037,80	62,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-310,00	-310,00	0	0,00	310,00	0
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	-310,00	-310,00	0	0,00	310,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.385,61	-12.675,00	-6.000	-6.054,22	6.620,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.494,92	-9.995,00	-6.000	-3.163,53	6.831,47	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.494,92	-9.995,00	-6.000	-3.163,53	6.831,47	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.494,92	-9.995,00	-6.000	-3.163,53	6.831,47	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.493,74	-24.959,40	0	-19.721,80	5.237,60	0
29	=	Teilergebnis	-38.988,66	-34.954,40	-6.000	-22.885,33	12.069,07	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.988,66	-34.954,40	-6.000	-22.885,33	12.069,07	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-28.432,09	-20.000,00	0	-14.737,97	5.262,03	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-8.122,30	-4.000,00	0	-3.927,69	72,31	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-701,80	-697,56	0	-786,15	-88,59	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-237,55	-261,84	0	-269,99	-8,15	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	2.890,69	2.680	0	2.890,69	210,69	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	971,29	760	0	971,29	211,29	0
	64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	0	1.919,40	-0,60	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	2.890,69	2.680	0	2.890,69	210,69	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.595	0	-1.608,81	-13,81	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.240	0	-1.251,88	-11,88	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-105	0	-98,84	6,16	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-250	0	-258,09	-8,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.418,09	-10.770	-6.000	-4.480,25	6.289,75	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-6.000	-6.000	0,00	6.000,00	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-2.937,16	-2.670	0	-2.334,01	335,99	0
	72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.480,93	-2.100	0	-2.146,24	-46,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-310,00	-310	0	0,00	310,00	0
	73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-310,00	-310	0	0,00	310,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.728,09	-12.675	-6.000	-6.089,06	6.585,94	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.837,40	-9.995	-6.000	-3.198,37	6.796,63	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-889,44	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889,44	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889,44	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889,44	0,00	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-889,44	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141,69	0,00	0	-63,05	-63,05	0
29	= Teilergebnis	-1.031,13	0,00	0	-63,05	-63,05	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.031,13	0,00	0	-63,05	-63,05	0

14

Umweltschutz

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	-918,01	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	-918,01	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-918,01	0	0	0,00	0,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 140101 **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-889,44	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-687,32	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-54,70	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffil	-147,42	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-889,44	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889,44	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889,44	0,00	0	0,00	0,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-889,44	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141,69	0,00	0	-63,05	-63,05	0
29	=	Teilergebnis	-1.031,13	0,00	0	-63,05	-63,05	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.031,13	0,00	0	-63,05	-63,05	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-105,86	0,00	0	-46,93	-46,93	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-35,83	0,00	0	-16,12	-16,12	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

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
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	-918,01	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-715,89	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54,70	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-147,42	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	-918,01	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-918,01	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.893,22	18.869,48	0	19.210,02	340,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.106,39	13.000,00	0	2.607,10	-10.392,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.803,02	37.220,00	0	23.303,48	-13.916,52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.675,43	53.700,00	0	31.347,66	-22.352,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	105.478,06	123.039,48	0	76.468,26	-46.571,22	0
11	- Personalaufwendungen	-197.715,35	-188.454,48	0	-187.223,98	1.230,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.376,93	-4.613,28	0	0,00	4.613,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.937,15	-166.613,95	-14.644	-96.395,86	70.218,09	-29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.759,15	-61.789,34	0	-61.000,16	789,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-52.700,00	0	-2.328,47	50.371,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389,14	-1.670,00	0	-1.569,73	100,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.177,72	-475.841,05	-14.644	-348.518,20	127.322,85	-29.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.699,66	-352.801,57	-14.644	-272.049,94	80.751,63	-29.000
19	+ Finanzerträge	456,74	460,00	0	456,74	-3,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	456,74	460,00	0	456,74	-3,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.242,92	-352.341,57	-14.644	-271.593,20	80.748,37	-29.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-330.242,92	-352.341,57	-14.644	-271.593,20	80.748,37	-29.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345,91	340,00	0	1.076,04	736,04	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.097,81	-171.445,73	0	-117.159,21	54.286,52	0
29	= Teilergebnis	-502.994,82	-523.447,30	-14.644	-387.676,37	135.770,93	-29.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-502.994,82	-523.447,30	-14.644	-387.676,37	135.770,93	-29.000

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533,12	200	0	104,72	-95,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.642,16	13.000	0	4.729,27	-8.270,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.797,28	37.220	0	20.453,06	-16.766,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.798,33	53.700	0	46.675,43	-7.024,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	460	0	456,74	-3,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.227,63	104.830	0	72.419,22	-32.410,78	0
10	- Personalauszahlungen	-201.034,53	-188.454	0	-187.472,07	982,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.376,93	-4.613	0	0,00	4.613,28	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.151,14	-166.614	-14.644	-99.658,18	66.955,77	-29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.222,27	-365.300	0	-2.328,47	362.971,53	-189.175
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.452,76	-1.670	0	-1.197,18	472,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.237,63	-726.652	-14.644	-290.655,90	435.995,81	-218.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.010,00	-621.822	-14.644	-218.236,68	403.585,03	-218.175
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-10.000	0,00	25.000,00	-15.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0	-2.103,73	496,27	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-827.600	-10.000	-2.103,73	825.496,27	-815.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-827.600	-10.000	-2.103,73	825.496,27	-815.000

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
11	- Personalaufwendungen	-67.825,52	-65.280,00	0	-69.307,95	-4.027,95	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.159,85	-50.790,00	0	-54.320,29	-3.530,29	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.189,85	-4.370,00	0	-4.211,79	158,21	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-10.475,82	-10.120,00	0	-10.775,87	-655,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.258,87	-25.000,00	0	-2.444,17	22.555,83	-10.000
	52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-4.258,87	-25.000,00	0	-2.444,17	22.555,83	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-52.100,00	0	0,00	52.100,00	0
	53125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0,00	-52.100,00	0	0,00	52.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,00	-450,00	0	-470,00	-20,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-450,00	0	-470,00	-20,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.554,39	-142.830,00	0	-72.222,12	70.607,88	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.554,39	-142.730,00	0	-72.222,12	70.507,88	-10.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.554,39	-142.730,00	0	-72.222,12	70.507,88	-10.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.554,39	-142.730,00	0	-72.222,12	70.507,88	-10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.375,01	-29.743,32	0	-30.995,42	-1.252,10	0
29	=	Teilergebnis	-103.929,40	-172.473,32	0	-103.217,54	69.255,78	-10.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-103.929,40	-172.473,32	0	-103.217,54	69.255,78	-10.000
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.042,56	-1.600,00	0	-1.897,97	-297,97	0
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-20,00	0	0,00	20,00	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-427,80	-300,00	0	-263,25	36,75	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-21.595,06	-20.228,64	0	-21.463,11	-1.234,47	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.309,59	-7.594,68	0	-7.371,09	223,59	0

Erläuterungen

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Lfd. Sachkonto Nr.

13	52819000	Coronabedingt wurden keine Unternehmer-Veranstaltungen durchgeführt. Die Beschilderung der Gewerbegebiete ist in Absprache mit der Interessengemeinschaft Sevelener Gewerbetreibender ins Jahr 2021 verschoben worden.
<hr/>		
15	53125000	Die Breitbandverkabelung in den Außenbereichen ist noch nicht abgeschlossen und wird 2021 fortgesetzt. Die 2020 geleisteten Abschlagszahlungen wurden in einen Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt, der erst nach Fertigstellung der Verkabelung über 7 Jahre aufgelöst wird. Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt voraussichtlich erst ab 2022.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,04	100	0	0,00	-100,00	0
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	257,04	100	0	0,00	-100,00	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	257,04	100	0	0,00	-100,00	0
10	- Personalauszahlungen	-67.693,69	-65.280	0	-69.494,24	-4.214,24	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.028,02	-50.790	0	-54.506,58	-3.716,58	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.189,85	-4.370	0	-4.211,79	158,21	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.475,82	-10.120	0	-10.775,87	-655,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.609,08	-25.000	0	-2.461,67	22.538,33	-10.000
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-4.609,08	-25.000	0	-2.461,67	22.538,33	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.222,27	-364.700	0	0,00	364.700,00	-189.175
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	-13.222,27	-364.700	0	0,00	364.700,00	-189.175
15	- Sonstige Auszahlungen	-470,00	-450	0	-470,00	-20,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-450	0	-470,00	-20,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.995,04	-455.430	0	-72.425,91	383.004,09	-199.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.738,00	-455.330	0	-72.425,91	382.904,09	-199.175
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Erläuterungen

15.01.01 Wirtschaftsförderung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

14	73125000	Von der 2020 geplanten Auszahlungsermächtigung für den Kostenanteil der Gemeinde an der Breitbandverkabelung im Südkreis wurde eine weitere Teilzahlung mit Fälligkeit Januar 2021 gebucht und ist daher im Jahresabschluss der Finanzrechnung nicht enthalten.
----	----------	---

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,27	272,55	0	277,27	4,72	0
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	223,72	100,00	0	104,72	4,72	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	172,55	172,55	0	172,55	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296,60	6.350,00	0	813,15	-5.536,85	0
	44110000 Mieten und Pachten	900,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
	44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	5.090,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
	44114000 Erlöse aus Fahrradverleih	102,00	500,00	0	707,00	207,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.204,60	350,00	0	106,15	-243,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.692,87	6.622,55	0	1.090,42	-5.532,13	0
11	- Personalaufwendungen	-42.788,07	-37.140,00	0	-37.445,68	-305,68	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.511,67	-28.890,00	0	-29.443,15	-553,15	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.769,78	-2.490,00	0	-2.313,08	176,92	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-6.506,62	-5.760,00	0	-5.689,45	70,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.745,10	-30.400,00	0	-8.737,81	21.662,19	-19.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-809,20	-200,00	0	-102,08	97,92	0
	52817000 Werbung	-17.555,90	-29.000,00	0	-7.364,73	21.635,27	-19.000
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-466,08	-200,00	0	-428,90	-228,90	0
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-913,92	-1.000,00	0	-842,10	157,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-850,26	-1.980,26	0	-830,26	1.150,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-150,00	0	0,00	150,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-372,47	-372,47	0	-372,47	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-477,79	-457,79	0	-457,79	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600,00	0	-2.328,47	-1.728,47	0
	53153000 Wartung Niederrhein-Route	0,00	-600,00	0	-2.328,47	-1.728,47	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-20,00	0	-18,00	2,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20,00	0	-18,00	2,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.401,43	-70.140,26	0	-49.360,22	20.780,04	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.708,56	-63.517,71	0	-48.269,80	15.247,91	-19.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.708,56	-63.517,71	0	-48.269,80	15.247,91	-19.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.708,56	-63.517,71	0	-48.269,80	15.247,91	-19.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.717,25	-79.945,12	0	-38.261,47	41.683,65	0
29	= Teilergebnis	-131.425,81	-143.462,83	0	-86.531,27	56.931,56	-19.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-131.425,81	-143.462,83	0	-86.531,27	56.931,56	-19.000
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-40.966,88	-45.000,00	0	-17.037,97	27.962,03	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-10.741,88	-10.000,00	0	-6.132,78	3.867,22	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-17.937,07	-18.136,08	0	-11.232,97	6.903,11	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-6.071,42	-6.809,04	0	-3.857,75	2.951,29	0

Erläuterungen

15.02.01 **Tourismus**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52817000	Aufgrund der Coronapandemie konnten keine Veranstaltungen stattfinden, so dass ein Großteil des geplanten Haushaltsansatzes eingespart wurde.
----	----------	---

	58111000	Viele Veranstaltungen sind coronabedingt ausgefallen.
--	----------	---

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,08	100	0	104,72	4,72	0
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	276,08	100	0	104,72	4,72	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	7.691,25	6.350	0	1.648,90	-4.701,10	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	5.240,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
	64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	102,00	500	0	707,00	207,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.149,25	350	0	941,90	591,90	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	7.967,33	6.450	0	1.753,62	-4.696,38	0
10	- Personalauszahlungen	-42.823,79	-37.140	0	-37.467,72	-327,72	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.547,39	-28.890	0	-29.465,19	-575,19	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.769,78	-2.490	0	-2.313,08	176,92	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.506,62	-5.760	0	-5.689,45	70,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.502,17	-30.400	0	-9.073,46	21.326,54	-19.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-200	0	-911,28	-711,28	0
	72817000 Werbung	-18.122,17	-29.000	0	-6.891,18	22.108,82	-19.000
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-466,08	-200	0	-428,90	-228,90	0
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-913,92	-1.000	0	-842,10	157,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-600	0	-2.328,47	-1.728,47	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73153000 Wartung Niederhein-Route	0,00	-600	0	-2.328,47	-1.728,47	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.343,96	-68.160	0	-48.887,65	19.272,35	-19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.376,63	-61.710	0	-47.134,03	14.575,97	-19.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-10.000	0,00	25.000,00	-15.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-10.000	0,00	25.000,00	-15.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-10.000	0,00	25.000,00	-15.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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
7000385: Anlegung Wohnmobilstellplatz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

Erläuterungen

15.02.01

Tourismus

Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -

7000385
78520000

Die Entscheidung über die Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes wurde vertagt und die Mittel übertragen.

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	365,69	365,69	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0,00	0	365,69	365,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,01	7.000,00	0	957,00	-6.043,00	0
	43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	2.046,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
	43219000 Marktstandsgebühr	3.629,01	4.500,00	0	957,00	-3.543,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,87	350,00	0	0,00	-350,00	0
	44612000 Energiekostenbeteiligung	524,87	250,00	0	0,00	-250,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
	45612000 Konventionalstrafen	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.199,88	7.600,00	0	1.322,69	-6.277,31	0
11	- Personalaufwendungen	-2.040,17	-4.845,00	0	-4.050,51	794,49	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.589,42	-3.770,00	0	-3.152,83	617,17	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-121,12	-325,00	0	-255,21	69,79	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-329,63	-750,00	0	-642,47	107,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958,18	-5.250,00	0	-1.336,24	3.913,76	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.875,19	-4.750,00	0	-1.336,24	3.413,76	0
	52426100 Unterhaltung Marktplätze	-82,99	-500,00	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-365,69	-365,69	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	0,00	0	-365,69	-365,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.998,35	-10.095,00	0	-5.752,44	4.342,56	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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.201,53	-2.495,00	0	-4.429,75	-1.934,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.201,53	-2.495,00	0	-4.429,75	-1.934,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.201,53	-2.495,00	0	-4.429,75	-1.934,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.820,01	-19.928,32	0	-5.321,81	14.606,51	0
29	= Teilergebnis	-17.618,48	-22.423,32	0	-9.751,56	12.671,76	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.618,48	-22.423,32	0	-9.751,56	12.671,76	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-12.371,00	-13.000,00	0	-2.217,97	10.782,03	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.554,90	-3.500,00	0	-716,35	2.783,65	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-519,80	-550,00	0	-233,18	316,82	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.520,99	-2.092,68	0	-1.603,59	489,09	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-853,32	-785,64	0	-550,72	234,92	0

Erläuterungen

15.03.01 Märkte

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

58111000	Es sind durch den Ausfall der Kirmesveranstaltungen weniger produktive Stunden geleistet worden.
----------	--

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

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
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	5.773,51	7.000	0	917,50	-6.082,50	0
	63218000 Marktstandsgebühren Rämmi-Dämmi u.a.	2.123,00	2.500	0	15,00	-2.485,00	0
	63219000 Marktstandsgebühren	3.650,51	4.500	0	902,50	-3.597,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,30	350	0	317,57	-32,43	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	207,30	250	0	317,57	67,57	0
	64613000 Gutschriften	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	65612000 Konventionalstrafen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980,81	7.600	0	1.235,07	-6.364,93	0
10	- Personalauszahlungen	-2.034,27	-4.845	0	-4.041,52	803,48	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.583,52	-3.770	0	-3.143,84	626,16	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-121,12	-325	0	-255,21	69,79	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-329,63	-750	0	-642,47	107,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.802,09	-5.250	0	-1.754,26	3.495,74	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.719,10	-4.750	0	-1.754,26	2.995,74	0
	72426100 Unterhaltung der Marktplätze	-82,99	-500	0	0,00	500,00	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	-3.836,36	-10.095	0	-5.795,78	4.299,22	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.144,45	-2.495	0	-4.560,71	-2.065,71	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

15
1503
150302Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.223,75	8.223,74	0	8.261,40	37,66	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.223,75	8.223,74	0	8.261,40	37,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.431,38	6.000,00	0	1.650,10	-4.349,90	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.431,38	6.000,00	0	1.650,10	-4.349,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.807,28	13.910,00	0	14.926,70	1.016,70	0
	44110000 Mieten und Pachten	10.754,99	13.900,00	0	13.991,37	91,37	0
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	824,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	228,29	10,00	0	935,33	925,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.462,41	28.133,74	0	24.838,20	-3.295,54	0
11	- Personalaufwendungen	-59.287,75	-52.130,00	0	-49.736,60	2.393,40	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-46.413,10	-40.560,00	0	-38.728,54	1.831,46	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0,00	0	-274,89	-274,89	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.489,65	-3.490,00	0	-2.959,93	530,07	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-9.385,00	-8.080,00	0	-7.772,71	307,29	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	-0,53	-0,53	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.107,50	-48.993,95	-14.644	-37.520,78	11.473,17	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.385,49	-16.250,00	0	-11.623,78	4.626,22	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-69.005,45	-23.900,00	-13.100	-21.088,03	2.811,97	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.770,65	-4.000,00	0	-3.931,13	68,87	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.585,50	-2.000,00	0	-683,44	1.316,56	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-360,41	-200,00	0	-194,40	5,60	0
	52817000 Werbung	0,00	-2.543,95	-1.544	0,00	2.543,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.664,88	-35.739,89	0	-35.702,55	37,34	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-30.095,42	-30.095,41	0	-30.095,41	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.569,46	-5.644,48	0	-5.607,14	37,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739,23	-700,00	0	-701,73	-1,73	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112,10	0,00	0	-50,00	-50,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-627,13	-700,00	0	-651,73	48,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.799,36	-137.563,84	-14.644	-123.661,66	13.902,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.336,95	-109.430,10	-14.644	-98.823,46	10.606,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.336,95	-109.430,10	-14.644	-98.823,46	10.606,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.336,95	-109.430,10	-14.644	-98.823,46	10.606,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345,91	340,00	0	1.076,04	736,04	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.033,03	-19.468,12	0	-23.962,72	-4.494,60	0
29	= Teilergebnis	-179.024,07	-128.558,22	-14.644	-121.710,14	6.848,08	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-179.024,07	-128.558,22	-14.644	-121.710,14	6.848,08	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345,91	340,00	0	1.076,04	736,04	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.767,18	-2.000,00	0	-2.768,00	-768,00	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-698,77	-500,00	0	-793,06	-293,06	0
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-6.002,07	-6.000,00	0	-6.268,16	-268,16	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.081,65	-1.627,56	0	-3.101,58	-1.474,02	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-9.483,36	-9.340,56	0	-11.031,92	-1.691,36	0

15
1503
150302Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

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
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	6.868,65	6.000	0	3.811,77	-2.188,23	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.868,65	6.000	0	3.811,77	-2.188,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.145,68	13.910	0	14.519,33	609,33	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.256,68	13.900	0	13.420,71	-479,29	0
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	824,00	0	0	0,00	0,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	65,00	10	0	1.098,62	1.088,62	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	19.014,33	19.910	0	18.331,10	-1.578,90	0
10	- Personalauszahlungen	-62.727,99	-52.130	0	-49.768,46	2.361,54	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.853,34	-40.560	0	-38.760,40	1.799,60	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-274,89	-274,89	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.489,65	-3.490	0	-2.959,93	530,07	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.385,00	-8.080	0	-7.772,71	307,29	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-0,53	-0,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.195,09	-48.994	-14.644	-40.214,98	8.778,97	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-13.682,41	-16.250	0	-14.280,85	1.969,15	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-68.796,12	-23.900	-13.100	-21.297,36	2.602,64	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.770,65	-4.000	0	-3.931,13	68,87	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.585,50	-2.000	0	-511,24	1.488,76	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-360,41	-200	0	-194,40	5,60	0
	72817000 Werbung	0,00	-2.544	-1.544	0,00	2.543,95	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	-802,85	-700	0	-709,18	-9,18	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112,10	0	0	-50,00	-50,00	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-690,75	-700	0	-659,18	40,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.725,93	-101.824	-14.644	-90.692,62	11.131,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.711,60	-81.914	-14.644	-72.361,52	9.552,43	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0	-1.129,78	170,22	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-1.300	0	-1.129,78	170,22	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-1.129,78	170,22	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-1.129,78	170,22	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150302 **Bürgerhaus Sevelen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0	-1.129,78	170,22	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-1.300	0	-1.129,78	170,22	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-1.129,78	170,22	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-1.129,78	170,22	0

15
1503
150303Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgersaal Issum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.273,20	10.273,19	0	10.305,66	32,47	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.273,20	10.273,19	0	10.305,66	32,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.458,57	16.610,00	0	7.563,63	-9.046,37	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.320,19	4.500,00	0	1.260,56	-3.239,44	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.573,42	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44613000 Gutschriften	161,91	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	7.403,05	12.000,00	0	6.303,07	-5.696,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.731,77	26.883,19	0	17.869,29	-9.013,90	0
11	- Personalaufwendungen	-3.621,81	-7.590,00	0	-5.703,86	1.886,14	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.831,38	-5.900,00	0	-4.434,32	1.465,68	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-223,64	-510,00	0	-390,37	119,63	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-566,79	-1.180,00	0	-879,17	300,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.816,84	-26.370,00	0	-12.049,00	14.321,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.995,31	-13.920,00	0	-7.876,86	6.043,14	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-13.539,35	-7.200,00	0	-521,40	6.678,60	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.808,40	-2.650,00	0	-1.791,19	858,81	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.492,93	-1.600,00	0	-1.573,71	26,29	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.980,85	-1.000,00	0	-285,84	714,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.244,01	-24.069,19	0	-24.101,66	-32,47	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-17.811,51	-17.811,50	0	-17.811,50	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-3.346,33	-2.171,54	0	-2.171,54	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.086,17	-4.086,15	0	-4.118,62	-32,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,91	-500,00	0	-380,00	120,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-161,91	0,00	0	0,00	0,00	0
	54420000 Umsatzsteuer	0,00	-500,00	0	-380,00	120,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.844,57	-58.529,19	0	-42.234,52	16.294,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.112,80	-31.646,00	0	-24.365,23	7.280,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.112,80	-31.646,00	0	-24.365,23	7.280,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.112,80	-31.646,00	0	-24.365,23	7.280,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.626,69	-8.928,32	0	-7.209,48	1.718,84	0
29	= Teilergebnis	-43.739,49	-40.574,32	0	-31.574,71	8.999,61	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.739,49	-40.574,32	0	-31.574,71	8.999,61	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.705,35	-2.000,00	0	-1.707,97	292,03	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-251,95	-250,00	0	-180,00	70,00	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.741,14	-3.800,00	0	-3.850,27	-50,27	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.187,74	-2.092,68	0	-1.095,14	997,54	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-740,51	-785,64	0	-376,10	409,54	0

15
1503
150303Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgersaal Issum

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
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	11.037,35	16.610	0	3.967,26	-12.642,74	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.454,34	4.500	0	1.260,56	-3.239,44	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.260,57	10	0	312,85	302,85	0
	64613000 Gutschriften	161,91	100	0	0,00	-100,00	0
	64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	7.160,53	12.000	0	2.393,85	-9.606,15	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	11.037,35	16.610	0	3.967,26	-12.642,74	0
10	- Personalauszahlungen	-3.591,29	-7.590	0	-5.702,09	1.887,91	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.800,86	-5.900	0	-4.432,55	1.467,45	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223,64	-510	0	-390,37	119,63	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-566,79	-1.180	0	-879,17	300,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.992,05	-26.370	0	-11.845,95	14.524,05	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-9.995,31	-13.920	0	-7.876,86	6.043,14	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-14.566,85	-7.200	0	-521,40	6.678,60	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.956,11	-2.650	0	-1.657,70	992,30	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.492,93	-1.600	0	-1.573,71	26,29	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.980,85	-1.000	0	-216,28	783,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-161,91	-500	0	0,00	500,00	0
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-161,91	0	0	0,00	0,00	0
		74420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.745,25	-34.460	0	-17.548,04	16.911,96	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.707,90	-17.850	0	-13.580,78	4.269,22	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0	-973,95	326,05	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-1.300	0	-973,95	326,05	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-973,95	326,05	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-973,95	326,05	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0	-973,95	326,05	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-1.300	0	-973,95	326,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-973,95	326,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-973,95	326,05	0

15
1503
150304Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,70	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Gutschriften	2.715,70	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.715,70	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.050,66	-30.600,00	0	-34.307,86	-3.707,86	0
	52351000 Kosten KomLog GmbH	-17.907,12	-20.200,00	0	-24.002,03	-3.802,03	0
	52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve	-10.143,54	-10.400,00	0	-10.305,83	94,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.050,66	-30.600,00	0	-34.307,86	-3.707,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.334,96	-30.600,00	0	-34.307,86	-3.707,86	0
19	+ Finanzerträge	456,74	460,00	0	456,74	-3,26	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	456,74	460,00	0	456,74	-3,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	456,74	460,00	0	456,74	-3,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.878,22	-30.140,00	0	-33.851,12	-3.711,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.878,22	-30.140,00	0	-33.851,12	-3.711,12	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,98	0,00	0	-126,11	-126,11	0
29	=	Teilergebnis	-24.941,20	-30.140,00	0	-33.977,23	-3.837,23	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.941,20	-30.140,00	0	-33.977,23	-3.837,23	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-47,05	0,00	0	-93,87	-93,87	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-15,93	0,00	0	-32,24	-32,24	0

15
1503
150304Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	2.715,70	0	0	0,00	0,00	0
	64613000 Gutschriften	2.715,70	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	456,74	460	0	456,74	-3,26	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	456,74	460	0	456,74	-3,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172,44	460	0	456,74	-3,26	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.050,66	-30.600	0	-34.307,86	-3.707,86	0
	72351000 Kosten KomLog GmbH	-17.907,12	-20.200	0	-24.002,03	-3.802,03	0
	72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	-10.143,54	-10.400	0	-10.305,83	94,17	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	-28.050,66	-30.600	0	-34.307,86	-3.707,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.878,22	-30.140	0	-33.851,12	-3.711,12	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150304 **Anteile an Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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
7000386: Erwerb Genossenschaftsanteile							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00	-800.000

Erläuterungen

15.03.04

Anteile an Unternehmen

Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -

7000386
78430000

Der vorgesehene Erwerb der Genossenschaftsanteile hat sich verzögert. Es wird damit gerechnet, dass dieser im Jahre 2021 erfolgen wird. Die Haushaltsmittel 2020 wurden nach 2021 übertragen.

15
1503
150305Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.675,43	53.700,00	0	31.347,66	-22.352,34	0
	44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	37.675,43	53.700,00	0	31.347,66	-22.352,34	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.675,43	53.700,00	0	31.347,66	-22.352,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-22.152,03	-21.469,48	0	-20.979,38	490,10	0
	50110000 Besoldung Beamte	-2.030,56	-2.140,00	0	0,00	2.140,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.632,35	-15.270,00	0	-16.416,03	-1.146,03	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.246,03	-1.095,00	0	-1.231,55	-136,55	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.150,14	-2.870,00	0	-3.331,79	-461,79	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-92,95	-94,48	0	-0,01	94,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.376,93	-4.613,28	0	0,00	4.613,28	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.098,07	-4.082,00	0	-0,01	4.081,99	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-278,86	-531,28	0	0,01	531,29	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.528,96	-26.082,76	0	-20.979,38	5.103,38	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.146,47	27.617,24	0	10.368,28	-17.248,96	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.146,47	27.617,24	0	10.368,28	-17.248,96	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.146,47	27.617,24	0	10.368,28	-17.248,96	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.462,84	-13.432,53	0	-11.282,20	2.150,33	0
29	=	Teilergebnis	-2.316,37	14.184,71	0	-913,92	-15.098,63	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.316,37	14.184,71	0	-913,92	-15.098,63	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-10.805,41	-9.765,53	0	-8.264,38	1.501,15	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.657,43	-3.667,00	0	-3.017,82	649,18	0

Erläuterungen

15.03.05 Wasserwerk der Gemeinde Issum

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6	44850000	Nach den Arbeitsaufzeichnungen der Beschäftigten sind deutlich weniger Stunden für den Eigenbetrieb Wasserwerk geleistet worden.
---	----------	--

15
1503
150305Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wasserwerk der Gemeinde Issum

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
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	45.798,33	53.700	0	46.675,43	-7.024,57	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	45.798,33	53.700	0	46.675,43	-7.024,57	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	45.798,33	53.700	0	46.675,43	-7.024,57	0
10	- Personalauszahlungen	-22.163,50	-21.469	0	-20.998,04	471,44	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.027,13	-2.140	0	86,46	2.226,46	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.647,25	-15.270	0	-16.521,15	-1.251,15	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.246,03	-1.095	0	-1.231,55	-136,55	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.150,14	-2.870	0	-3.331,79	-461,79	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-92,95	-94	0	-0,01	94,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.376,93	-4.613	0	0,00	4.613,28	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.098,07	-4.082	0	-0,01	4.081,99	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-278,86	-531	0	0,01	531,29	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	-25.540,43	-26.083	0	-20.998,04	5.084,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.257,90	27.617	0	25.677,39	-1.939,85	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.498,80	14.387.600,00	0	13.465.066,50	-922.533,50	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.234,50	291.711,67	0	1.206.564,17	914.852,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	122.007,64	19.400,00	0	133.361,71	113.961,71	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.524,51	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.193,00	25.000,00	0	41.583,00	16.583,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.773.458,45	14.723.711,67	0	14.846.575,38	122.863,71	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.177.633,00	-7.671.440,00	0	-7.572.048,90	99.391,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.738,43	0,00	0	-6.912,15	-6.912,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.181.371,43	-7.671.440,00	0	-7.578.961,05	92.478,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.592.087,02	7.052.271,67	0	7.267.614,33	215.342,66	0
19	+ Finanzerträge	0,54	400,00	0	0,00	-400,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.757,00	-35.100,00	0	-23.809,00	11.291,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.756,46	-34.700,00	0	-23.809,00	10.891,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.575.330,56	7.017.571,67	0	7.243.805,33	226.233,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.254.887,52	1.254.887,52	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	1.254.887,52	1.254.887,52	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.575.330,56	7.017.571,67	0	8.498.692,85	1.481.121,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.769,73	15.500,00	0	15.551,35	51,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	7.591.100,29	7.033.071,67	0	8.514.244,20	1.481.172,53	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.591.100,29	7.033.071,67	0	8.514.244,20	1.481.172,53	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.912.422,78	14.387.600	0	13.524.348,89	-863.251,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.234,50	261.800	0	1.206.564,17	944.764,17	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.400	0	0,00	-19.400,00	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	68.524,51	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.351,00	25.000	0	10.011,77	-14.988,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,54	400	0	0,00	-400,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.566.533,33	14.694.200	0	14.740.924,83	46.724,83	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.998,00	-35.100	0	-24.568,00	10.532,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.283.842,01	-7.671.440	0	-7.509.157,82	162.282,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.299.840,01	-7.706.540	0	-7.533.725,82	172.814,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.266.693,32	6.987.660	0	7.207.199,01	219.539,01	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.367,22	1.231.320	0	1.231.314,39	-5,61	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.206.367,22	1.231.320	0	1.231.314,39	-5,61	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.206.367,22	1.231.320	0	1.231.314,39	-5,61	0

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.498,80	14.387.600,00	0	13.465.066,50	-922.533,50	0
	40110000 Grundsteuer A	98.672,24	95.400,00	0	100.383,76	4.983,76	0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	40120100 Grundsteuer B	1.774.673,30	1.773.000,00	0	1.805.715,92	32.715,92	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.635.861,89	4.748.000,00	0	4.349.049,34	-398.950,66	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.199.841,16	6.499.000,00	0	5.922.946,54	-576.053,46	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.933,57	519.600,00	0	627.380,31	107.780,31	0
	40310000 Vergnügungssteuer	23.198,01	35.000,00	0	17.058,90	-17.941,10	0
	40320000 Hundesteuer	111.743,00	112.500,00	0	113.057,00	557,00	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	584.575,63	605.100,00	0	529.474,73	-75.625,27	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.234,50	291.711,67	0	1.206.564,17	914.852,50	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	265.366,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	0,00	0,00	0	945.050,00	945.050,00	0
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	136.357,02	147.600,00	0	147.565,75	-34,25	0
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	4.959,00	5.200,00	0	5.143,23	-56,77	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	29.911,67	0	0,00	-29.911,67	0
	41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida	159.552,48	109.000,00	0	108.805,19	-194,81	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.524,51	0,00	0	0,00	0,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	68.524,51	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.193,00	25.000,00	0	41.583,00	16.583,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	2,00	2,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0,00	0	17.000,00	17.000,00	0
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	16.193,00	25.000,00	0	24.581,00	-419,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.651.450,81	14.704.311,67	0	14.713.213,67	8.902,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.177.633,00	-7.671.440,00	0	-7.572.048,90	99.391,10	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-375.151,21	-392.900,00	0	-353.419,98	39.480,02	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-310.839,55	0,00	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage	-3.904.167,41	-4.221.000,00	0	-4.220.553,17	446,83	0
		53750000 Mehrbelastung Jugendamt	-2.314.258,64	-2.831.000,00	0	-2.826.304,93	4.695,07	0
		53760000 Mehrbelastung ÖPNV	-232.073,39	-189.000,00	0	-126.632,59	62.367,41	0
		53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskus	-41.142,80	-37.540,00	0	-45.138,23	-7.598,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.738,43	0,00	0	-6.912,15	-6.912,15	0
		54732000 Erlass von Forderungen	-3.738,41	0,00	0	-6.905,50	-6.905,50	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0,00	0	-6,65	-6,65	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.181.371,43	-7.671.440,00	0	-7.578.961,05	92.478,95	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.470.079,38	7.032.871,67	0	7.134.252,62	101.380,95	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.757,00	-25.000,00	0	-23.809,00	1.191,00	0
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-16.757,00	-25.000,00	0	-23.809,00	1.191,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.757,00	-25.000,00	0	-23.809,00	1.191,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.453.322,38	7.007.871,67	0	7.110.443,62	102.571,95	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.254.887,52	1.254.887,52	0
		49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel	0,00	0,00	0	1.254.887,52	1.254.887,52	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	1.254.887,52	1.254.887,52	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.453.322,38	7.007.871,67	0	8.365.331,14	1.357.459,47	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.769,73	15.500,00	0	15.551,35	51,35	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	7.469.092,11	7.023.371,67	0	8.380.882,49	1.357.510,82	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.469.092,11	7.023.371,67	0	8.380.882,49	1.357.510,82	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	15.769,73	15.500,00	0	15.551,35	51,35	0

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Sachkonto Nr.

1	40120100	Der Anstieg ist auf die Erstveranlagung der Grundstücke in den Neubaugebieten (z.B. Bonhoefferstr., An der Isidorkapelle) zurückzuführen.
1	40130000	Der Kalkulation des Ansatzes wurde das Gewerbesteuer-Vorauszahlungsoll nach dem Stand von 09/2019 zugrunde gelegt. Aufgrund der seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie (z.B. Schließung von Betrieben, Einzelhandel etc.) war mit erheblichen Mindereinnahmen zu rechnen. Im Laufe des Jahres 2020 haben geänderte Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide der Finanzverwaltung dazu geführt, dass die Gewerbesteuervorauszahlung auf 4.349.049,34 € festgesetzt worden ist. Insgesamt lag die Ertragsminderung bei 398.950,66 €.
1	40210000	Der Ansatz 2020 basierte auf den Orientierungsdaten des Landes NRW. Der damaligen Prognose lag eine Steigerung gegenüber 2019 von 3,6 v.H. zugrunde. Die Corona-Pandemie ab Frühjahr 2020 hatte erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Einkommensteueranteils. Der Anteil der Gemeinde Issum sank dadurch um fast 9 %.
1	40220000	Mit dem Umsatzsteueranteil wurden 2020 erhöhte Entlastungshilfen für die Integration von Flüchtlingen und zur Bewältigung der Corona-Krise gewährt, die bei Kalkulation noch nicht bekannt waren.
1	40310000	Die Mindereinnahmen sind das Resultat der getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen von Gaststätten und Spielhallen.
1	40510000	Mit Bescheid vom 07.04.2020 wurde der gem. § 20 Abs. 1 GFG als Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs zu verteilende Betrag vorläufig auf 865.000.000 € festgesetzt. Im Rahmen der mit Bescheid vom 26.03.2021 vorgenommenen Endabrechnung für 2020 wurde der zu verteilende Betrag endgültig auf 746.007.556,89 € festgesetzt. Nach dem für 2020 geltenden Schlüssel (0,0006931) musste ein Betrag von $118.992.443,11 \text{ €} \times 0,0006931 = 82.473,66 \text{ €}$ als Überzahlung für 2020 erstattet werden. Dies war bei Kalkulation des Haushaltsansatzes 2020 noch nicht bekannt.
2	41312000	Als Ausgleich für die durch die Corona-Pandemie entstandenen Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer wurden der Gemeinde 2020 gemäß Gewerbesteuerausgleichsgesetz des Landes mit Bescheid vom 09.12.2019 Ausgleichszahlungen (Bundes- und Landesanteil) in Höhe von insgesamt 945.050 € gewährt.
2	41611001	Die Auflösung der Sonderposten aus pauschalieren Zuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und sportpauschale) erfolgt in den externen Produkten zu den jeweiligen Maßnahmen.

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Sachkonto Nr.

7	45820000	Die Abrechnung des ÖPNV hat keine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde ausgelöst. Daher wurde die Rückstellung aufgelöst.
<hr/>		
15	53410000	Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage sind die Gewerbesteuer-Isteinnahmen des Jahres 2020. Im Jahre 2020 wurden Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 4.271.332,81 € kassenwirksam. Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte auf der Basis der veranschlagten Gewerbesteuererträge von 4.748.000,00 €. Aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuer, der zu einem Großteil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, ist die abzuführende Gewerbesteuerumlage geringer als geplant.
<hr/>		
15	53760000	Im Haushaltsansatz 2020 war sicherheitshalber ein Erhöhungsanteil von rd. 50.000 € für die Abrechnung von Kosten einer Direktbusverbindung zur Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk kalkuliert. Kosten sind entgegen der Erwartungen nicht entstanden.
<hr/>		

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.912.422,78	14.387.600	0	13.524.348,89	-863.251,11	0
	60110000 Grundsteuer A	96.914,00	95.400	0	100.829,73	5.429,73	0
	60120100 Grundsteuer B	1.796.240,86	1.773.000	0	1.812.642,63	39.642,63	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.533.970,21	4.748.000	0	4.271.332,81	-476.667,19	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.187.593,55	6.499.000	0	5.986.114,33	-512.885,67	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.267,87	519.600	0	626.438,25	106.838,25	0
	60310000 Vergnügungssteuer	23.198,01	35.000	0	12.183,84	-22.816,16	0
	60320000 Hundesteuer	111.913,11	112.500	0	112.950,19	450,19	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	589.325,17	605.100	0	601.857,11	-3.242,89	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.234,50	261.800	0	1.206.564,17	944.764,17	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	265.366,00	0	0	0,00	0,00	0
	61312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	0,00	0	0	945.050,00	945.050,00	0
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	136.357,02	147.600	0	147.565,75	-34,25	0
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	4.959,00	5.200	0	5.143,23	-56,77	0
	61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	159.552,48	109.000	0	108.805,19	-194,81	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	68.524,51	0	0	0,00	0,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	68.524,51	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.351,00	25.000	0	10.011,77	-14.988,23	0
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	19.351,00	25.000	0	10.011,77	-14.988,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.566.532,79	14.674.400	0	14.740.924,83	66.524,83	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.998,00	-25.000	0	-24.568,00	432,00	0
	75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	-15.998,00	-25.000	0	-24.568,00	432,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.283.842,01	-7.671.440	0	-7.509.157,82	162.282,18	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-405.544,03	-392.900	0	-293.893,77	99.006,23	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-401.234,62	0	0	0,00	0,00	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-3.904.167,41	-4.221.000	0	-4.220.553,17	446,83	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.314.258,64	-2.831.000	0	-2.826.304,93	4.695,07	0
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-217.494,51	-189.000	0	-123.267,72	65.732,28	0
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussschule	-41.142,80	-37.540	0	-45.138,23	-7.598,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.299.840,01	-7.696.440	0	-7.533.725,82	162.714,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.266.692,78	6.977.960	0	7.207.199,01	229.239,01	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.367,22	1.231.320	0	1.231.314,39	-5,61	0
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
	68114000 Allgemeine Investitionspauschale	846.367,22	871.320	0	871.314,39	-5,61	0
	68115000 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.206.367,22	1.231.320	0	1.231.314,39	-5,61	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.206.367,22	1.231.320	0	1.231.314,39	-5,61	0

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000096: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000097: Sportstättenpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68115000 Sportpauschale	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 Haushaltjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen 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
7000101: Allg. Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.367,22	871.320	0	871.314,39	-5,61	0
		68114000 Allg. Inv.-Pauschale	846.367,22	871.320	0	871.314,39	-5,61	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	846.367,22	871.320	0	871.314,39	-5,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	846.367,22	871.320	0	871.314,39	-5,61	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	122.007,64	19.400,00	0	133.361,71	113.961,71	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	122.007,64	19.400,00	0	133.361,71	113.961,71	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	122.007,64	19.400,00	0	133.361,71	113.961,71	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.007,64	19.400,00	0	133.361,71	113.961,71	0
19	+ Finanzerträge	0,54	400,00	0	0,00	-400,00	0
	46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
	46171000 Zinsen Bankguthaben	0,54	200,00	0	0,00	-200,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10.100,00	0	0,00	10.100,00	0
	55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,54	-9.700,00	0	0,00	9.700,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.008,18	9.700,00	0	133.361,71	123.661,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	122.008,18	9.700,00	0	133.361,71	123.661,71	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	122.008,18	9.700,00	0	133.361,71	123.661,71	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	122.008,18	9.700,00	0	133.361,71	123.661,71	0

Erläuterungen

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

3	42310000	Die Kreditaufnahmen im Rahmen des Programmes 'Gute Schule 2020' werden durch Schuldendiensthilfen des Landes gegenfinanziert.
---	----------	---

20	55171000	Zinsen für Kassenkredite sind 2020 nicht entstanden.
----	----------	--

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./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	19.400	0	0,00	-19.400,00	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	19.400	0	0,00	-19.400,00	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	0,54	400	0	0,00	-400,00	0
	66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	66171000 Zinsen Bankguthaben	0,54	200	0	0,00	-200,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,54	19.800	0	0,00	-19.800,00	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	-10.100	0	0,00	10.100,00	0
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	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	-10.100	0	0,00	10.100,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,54	9.700	0	0,00	-9.700,00	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0