

**Entwurf des
Jahresabschlusses 2020
der Stadt Lünen**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Ergebnisrechnung	3
2 Finanzrechnung	4
3 Teilrechnungen	5
4 Bilanz	211
5 Anhang	213
5.1 Anlagenspiegel	244
5.2 Forderungsspiegel	246
5.3 Eigenkapitalspiegel	247
5.4 Verbindlichkeitspiegel	248
5.5 Ermächtigungsübertragungen	249
5.6 Sonderpostenspiegel	256
5.7 Liste gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	257
6 Lagebericht	267

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.250.841,20	113.491.800,00	0,00	91.815.277,39	-21.676.522,61	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.501.563,61	97.965.110,00	0,00	113.695.289,56	15.730.179,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	5.433.856,10	4.015.380,00	0,00	2.736.051,10	-1.279.328,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.875.037,72	25.852.651,00	0,00	24.704.458,20	-1.148.192,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.761.991,62	4.050.092,00	0,00	1.946.998,31	-2.103.093,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.173.608,29	11.720.624,00	0,00	12.572.920,48	852.296,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.450.909,47	19.492.820,00	0,00	16.293.880,26	-3.198.939,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.164,76	80.000,00	0,00	219.723,45	139.723,45	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	271.548.972,77	276.668.477,00	0,00	263.984.598,75	-12.683.878,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.570.718,82	52.421.078,00	0,00	54.193.230,82	1.772.152,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.474.431,33	16.700.000,00	0,00	13.148.626,44	-3.551.373,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.830.038,50	51.985.849,13	2.313.561,13	51.554.183,01	-431.666,12	1.697.519,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.213.100,73	6.569.000,00	0,00	8.370.000,61	1.801.000,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	123.896.612,52	126.264.900,00	0,00	124.716.087,14	-1.548.812,86	12.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.504.204,07	22.450.423,77	219.800,77	22.329.942,99	-120.480,78	59.935,01
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	267.489.105,97	276.391.250,90	2.533.361,90	274.312.071,01	-2.079.179,89	1.769.654,96
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.059.866,80	277.226,10	-2.533.361,90	-10.327.472,26	-10.604.698,36	-1.769.654,96
19	+ Finanzerträge	5.396.767,55	5.440.000,00	0,00	5.416.552,37	-23.447,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.778.372,50	6.308.000,00	0,00	5.041.602,03	-1.266.397,97	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-381.604,95	-868.000,00	0,00	374.950,34	1.242.950,34	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.678.261,85	-590.773,90	-2.533.361,90	-9.952.521,92	-9.361.748,02	-1.769.654,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.522.140,23	11.522.140,23	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	11.522.140,23	11.522.140,23	0,00
26	≡ Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.678.261,85	-590.773,90	-2.533.361,90	1.569.618,31	2.160.392,21	-1.769.654,96
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	≡ Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	3.678.261,85	-590.773,90	-2.533.361,90	1.569.618,31	2.160.392,21	-1.769.654,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.477.440,17	0,00	0,00	231.739,45	231.739,45	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	964.762,29	0,00	0,00	777.468,97	777.468,97	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	512.677,88	0,00	0,00	-545.729,52	-545.729,52	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	106.294.099,93	113.491.800,00	0,00	93.358.842,64	-20.132.957,36	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.804.353,40	94.616.590,00	0,00	109.507.632,41	14.891.042,41	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.196.039,80	3.860.080,00	0,00	4.912.019,54	1.051.939,54	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.957.411,78	23.719.851,00	0,00	24.882.617,06	1.162.766,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218.574,43	2.450.092,00	0,00	1.479.307,09	-970.784,91	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.693.621,84	11.536.124,00	0,00	11.557.263,08	21.139,08	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.620.548,43	6.581.510,00	0,00	6.481.500,86	-100.009,14	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.375.096,47	5.440.000,00	0,00	5.352.662,44	-87.337,56	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.159.746,08</u>	<u>261.696.047,00</u>	<u>0,00</u>	<u>257.531.845,12</u>	<u>-4.164.201,88</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	42.319.810,83	49.381.086,00	0,00	48.465.334,44	-915.751,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.242.633,72	8.800.000,00	0,00	9.537.951,00	737.951,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.908.615,83	49.862.288,00	0,00	50.249.517,68	387.229,68	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.084.407,13	6.308.000,00	0,00	4.963.098,91	-1.344.901,09	0,00
14 - Transferauszahlungen	121.799.792,64	126.264.900,00	0,00	124.570.922,52	-1.693.977,48	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.184.320,89	22.188.695,00	0,00	25.460.319,72	3.271.624,72	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.539.581,04</u>	<u>262.804.969,00</u>	<u>0,00</u>	<u>263.247.144,27</u>	<u>442.175,27</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.379.834,96	-1.108.922,00	0,00	-5.715.299,15	-4.606.377,15	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.543.534,09	12.043.220,00	0,00	10.215.126,60	-1.828.093,40	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.718.539,57	1.508.500,00	0,00	794.767,70	-713.732,30	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	472.459,06	3.100.000,00	0,00	2.133.066,85	-966.933,15	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.241.846,60	2.120.800,00	0,00	2.156.853,43	36.053,43	0,00
23 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.976.379,32</u>	<u>18.772.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.299.814,58</u>	<u>-3.472.705,42</u>	<u>0,00</u>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.142.849,70	8.629.683,70	779.683,70	1.304.339,43	-7.325.344,27	7.333.602,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.563.781,86	16.967.536,86	12.460.536,86	3.135.578,44	-13.831.958,42	11.722.355,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.847.744,75	14.446.201,94	8.043.301,94	3.847.818,75	-10.598.383,19	8.679.140,71
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.096,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	399.835,79	14.368.251,06	11.702.963,06	7.706.457,90	-6.661.793,16	7.832.322,16
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.958.308,10</u>	<u>54.411.673,56</u>	<u>32.986.485,56</u>	<u>15.994.544,52</u>	<u>-38.417.129,04</u>	<u>35.567.420,22</u>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.018.071,22	-35.639.153,56	-32.986.485,56	-694.729,94	34.944.423,62	-35.567.420,22
32 = Finanzmittellüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.361.763,74	-36.748.075,56	-32.986.485,56	-6.410.029,09	30.338.046,47	-35.567.420,22
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.282.120,31	4.773.468,00	0,00	2.420.072,00	-2.353.396,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	0,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.912.183,50	3.100.000,00	0,00	2.995.671,60	-104.328,40	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.369.936,81	1.673.468,00	0,00	18.924.400,40	17.250.932,40	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.008.173,07	-35.074.607,56	-32.986.485,56	12.514.371,31	47.588.978,87	-35.567.420,22
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.475.522,01	0,00	0,00	25.684.855,64	25.684.855,64	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.798.839,44	0,00	0,00	-456.992,33	-456.992,33	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	25.684.855,64	-35.074.607,56	-32.986.485,56	37.742.234,62	72.816.842,18	-35.567.420,22

einstellige	0	
Produktbereich	02	Büro Bürgermeister
Produktgruppe 4-stellig	0200	Verwaltungsleitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.370,00	0,00	0,00	149.775,00	149.775,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.089,87	145.502,00	0,00	136.824,00	-8.678,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0,00	0,00	15,62	15,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	259.460,22	145.502,00	0,00	286.614,62	141.112,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	933.208,29	1.033.303,00	0,00	981.771,37	-51.531,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.274,16	62.800,00	0,00	48.080,51	-14.719,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284,41	300,00	0,00	369,36	69,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	331.586,21	311.550,00	0,00	482.970,58	171.420,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.550,11	94.420,00	0,00	46.262,84	-48.157,16	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.392.903,18	1.502.373,00	0,00	1.559.454,66	57.081,66	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.442,96	-1.356.871,00	0,00	-1.272.840,04	84.030,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.442,96	-1.356.871,00	0,00	-1.272.840,04	84.030,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.003,31	42.003,31	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	42.003,31	42.003,31	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.442,96	-1.356.871,00	0,00	-1.230.836,73	126.034,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951.218,00	392.248,00	0,00	377.063,00	-15.185,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.842,47	-964.623,00	0,00	-853.773,73	110.849,27	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.842,47	-964.623,00	0,00	-853.773,73	110.849,27	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02 Büro Bürgermeister
 Produktgruppe 4-stellig 0200 Verwaltungsleitung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	157.570,00	157.570,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.602,87	145.502,00	0,00	99.805,00	-45.697,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	20,94	0,00	0,00	15,62	15,62	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.623,81</u>	<u>145.502,00</u>	<u>0,00</u>	<u>257.390,62</u>	<u>111.888,62</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	940.418,59	1.033.303,00	0,00	995.861,77	-37.441,23	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.992,81	62.800,00	0,00	47.151,12	-15.648,88	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	163.334,44	311.550,00	0,00	454.135,14	142.585,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.129,21	94.420,00	0,00	30.693,06	-63.726,94	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.159.875,05</u>	<u>1.502.073,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.527.841,09</u>	<u>25.768,09</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-1.014.251,24</u>	<u>-1.356.571,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.270.450,47</u>	<u>86.120,53</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	
Produktbereich	02	Büro Bürgermeister
Produktgruppe 4-stellig	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,72	0,00	0,00	277,24	277,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.315,99	34.979,00	0,00	32.464,00	-2.515,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	17.477,71	34.979,00	0,00	32.741,24	-2.237,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	200.916,76	247.827,00	0,00	259.780,83	11.953,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.610,66	27.000,00	0,00	1.094,85	-25.905,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161,72	0,00	0,00	277,24	277,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.123,42	70.110,00	0,00	20.826,54	-49.283,46	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	297.312,56	344.937,00	0,00	281.979,46	-62.957,54	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.834,85	-309.958,00	0,00	-249.238,22	60.719,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.834,85	-309.958,00	0,00	-249.238,22	60.719,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.834,85	-309.958,00	0,00	-249.238,22	60.719,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.153,00	94.297,00	0,00	90.647,00	-3.650,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.466,00	-215.661,00	0,00	-158.591,22	57.069,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.466,00	-215.661,00	0,00	-158.591,22	57.069,78	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02 Büro Bürgermeister
 Produktgruppe 4-stellig 0210 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,66	34.979,00	0,00	16.899,33	-18.079,67	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,66	34.979,00	0,00	16.899,33	-18.079,67	0,00
10 - Personalauszahlungen	206.034,36	247.827,00	0,00	260.138,04	12.311,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311,53	27.000,00	0,00	497,00	-26.503,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.863,05	70.110,00	0,00	1.675,34	-68.434,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.708,94	344.937,00	0,00	262.310,38	-82.626,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.292,28	-309.958,00	0,00	-245.411,05	64.546,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108,95	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.108,95	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.108,95	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

einstellige	0	
Produktbereich	02	Büro Bürgermeister
Produktgruppe 4-stellig	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	1.108,95	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.108,95	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

einstellige	0	
Produktbereich	02	Büro Bürgermeister
Produktgruppe 4-stellig	0215	Politische Gremien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.805,00	26.337,00	0,00	24.443,00	-1.894,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	118,98	118,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.805,00	26.337,00	0,00	24.561,98	-1.775,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	222.146,41	187.312,00	0,00	193.027,73	5.715,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.792,84	26.430,00	0,00	6.320,41	-20.109,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.675,62	855.120,00	0,00	807.392,78	-47.727,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.614,87	1.068.862,00	0,00	1.006.740,92	-62.121,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.809,87	-1.042.525,00	0,00	-982.178,94	60.346,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.086.809,87	-1.042.525,00	0,00	-982.178,94	60.346,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.131,12	14.131,12	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	14.131,12	14.131,12	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.086.809,87	-1.042.525,00	0,00	-968.047,82	74.477,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.875,00	71.000,00	0,00	68.251,00	-2.749,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-888.409,59	-971.525,00	0,00	-899.796,82	71.728,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-888.409,59	-971.525,00	0,00	-899.796,82	71.728,18	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02 Büro Bürgermeister
 Produktgruppe 4-stellig 0215 Politische Gremien

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.337,00	0,00	27.805,00	1.468,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	118,98	118,98	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>26.337,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.923,98</u>	<u>1.586,98</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	232.893,15	187.312,00	0,00	189.242,07	1.930,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941,97	26.430,00	0,00	6.048,75	-20.381,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	807.130,11	855.120,00	0,00	722.181,59	-132.938,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.048.965,23</u>	<u>1.068.862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>917.472,41</u>	<u>-151.389,59</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-1.048.965,23</u>	<u>-1.042.525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-889.548,43</u>	<u>152.976,57</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	
Produktbereich	02	Büro Bürgermeister
Produktgruppe 4-stellig	0220	Stadtentwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.121,94	379.600,00	0,00	127.487,08	-252.112,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	365.396,94	379.600,00	0,00	127.487,08	-252.112,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	153.348,43	206.675,00	0,00	170.836,89	-35.838,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.866,11	1.303.059,20	791.509,20	370.340,30	-932.718,90	436.045,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.574,28	3.574,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.150,34	44.560,00	0,00	7.762,90	-36.797,10	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	586.364,88	1.554.294,20	791.509,20	553.944,37	-1.000.349,83	436.045,79
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.967,94	-1.174.694,20	-791.509,20	-426.457,29	748.236,91	-436.045,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.967,94	-1.174.694,20	-791.509,20	-426.457,29	748.236,91	-436.045,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	190,13	190,13	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	190,13	190,13	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.967,94	-1.174.694,20	-791.509,20	-426.267,16	748.427,04	-436.045,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.514,26	-1.174.694,20	-791.509,20	-426.267,16	748.427,04	-436.045,79
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.514,26	-1.174.694,20	-791.509,20	-426.267,16	748.427,04	-436.045,79

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	379.600,00	0,00	83.406,00	-296.194,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>379.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.406,00</u>	<u>-296.194,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	161.475,34	206.675,00	0,00	171.097,70	-35.577,30	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.283,33	511.550,00	0,00	348.990,42	-162.559,58	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.044,54	44.560,00	0,00	11.298,59	-33.261,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>509.803,21</u>	<u>762.785,00</u>	<u>0,00</u>	<u>531.386,71</u>	<u>-231.398,29</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-509.803,21</u>	<u>-383.185,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-447.980,71</u>	<u>-64.795,71</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.672,00	346.000,00	0,00	2.000,00	-344.000,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>332.672,00</u>	<u>346.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-344.000,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.911,21	954.112,94	399.112,94	67.625,10	-886.487,84	388.380,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>200.911,21</u>	<u>954.112,94</u>	<u>399.112,94</u>	<u>67.625,10</u>	<u>-886.487,84</u>	<u>388.380,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>131.760,79</u>	<u>-608.112,94</u>	<u>-399.112,94</u>	<u>-65.625,10</u>	<u>542.487,84</u>	<u>-388.380,00</u>

einstellige	0	
Produktbereich	02	Büro Bürgermeister
Produktgruppe 4-stellig	0220	Stadtentwicklung

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
02202 IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.057,00	346.000,00	0,00	2.000,00	-344.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	189.057,00	346.000,00	0,00	2.000,00	-344.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.707,43	914.597,08	359.597,08	67.625,10	-846.971,98	350.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	110.707,43	914.597,08	359.597,08	67.625,10	-846.971,98	350.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.349,57	-568.597,08	-359.597,08	-65.625,10	502.971,98	-350.000,00
02203 IHaK SGQ - Mooskultur-Steile						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.380,00	33.380,00	0,00	-33.380,00	33.380,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.380,00	33.380,00	0,00	-33.380,00	33.380,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.380,00	-33.380,00	0,00	33.380,00	-33.380,00
02205 IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	143.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.203,78	6.135,86	6.135,86	0,00	-6.135,86	5.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	90.203,78	6.135,86	6.135,86	0,00	-6.135,86	5.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.411,22	-6.135,86	-6.135,86	0,00	6.135,86	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	131.760,79	-608.112,94	-399.112,94	-65.625,10	542.487,84	-388.380,00

einstellige	0	
Produktbereich	03	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Produktgruppe 4-stellig	0300	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568,71	1.500,00	0,00	1.512,25	12,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.752,26	4.300,00	0,00	3.030,82	-1.269,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.832,00	0,00	23.975,00	-1.857,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	8.633,71	31.632,00	0,00	28.518,07	-3.113,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	287.787,18	217.700,00	0,00	188.424,72	-29.275,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.152,96	43.970,00	0,00	21.247,20	-22.722,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,71	0,00	0,00	412,25	412,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.173,20	32.490,00	0,00	19.164,06	-13.325,94	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	350.182,05	294.160,00	0,00	229.248,23	-64.911,77	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.548,34	-262.528,00	0,00	-200.730,16	61.797,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.548,34	-262.528,00	0,00	-200.730,16	61.797,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.841,82	9.841,82	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	9.841,82	9.841,82	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-341.548,34	-262.528,00	0,00	-190.888,34	71.639,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.461,00	69.640,00	0,00	66.944,00	-2.696,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.872,68	-192.888,00	0,00	-123.944,34	68.943,66	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.872,68	-192.888,00	0,00	-123.944,34	68.943,66	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	0	
Produktbereich	03	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Produktgruppe 4-stellig	0300	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	2.600,00	1.100,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,40	4.300,00	0,00	2.085,28	-2.214,72	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.832,00	0,00	0,00	-25.832,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	155,51	0,00	0,00	157,23	157,23	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.395,91</u>	<u>31.632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.842,51</u>	<u>-26.789,49</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	289.656,73	217.700,00	0,00	190.294,27	-27.405,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.459,66	43.970,00	0,00	16.072,00	-27.898,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.900,31	32.490,00	0,00	18.850,65	-13.639,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>335.016,70</u>	<u>294.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225.216,92</u>	<u>-68.943,08</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-331.620,79</u>	<u>-262.528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-220.374,41</u>	<u>42.153,59</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>1.649,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-1.649,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	
Produktbereich	03	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Produktgruppe 4-stellig	0300	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	
Produktbereich	04	Gleichstellung und Frauenbüro
Produktgruppe 4-stellig	0405	Gleichstellung und Frauenförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.722,00	49.134,00	0,00	52.039,00	2.905,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	47.273,00	50.134,00	0,00	52.539,00	2.405,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	110.806,96	129.400,00	0,00	88.598,89	-40.801,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.644,68	10.290,00	0,00	814,77	-9.475,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.292,39	16.270,00	0,00	5.910,46	-10.359,54	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	140.244,03	155.960,00	0,00	95.324,12	-60.635,88	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.971,03	-105.826,00	0,00	-42.785,12	63.040,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.971,03	-105.826,00	0,00	-42.785,12	63.040,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.181,44	4.181,44	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	4.181,44	4.181,44	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.971,03	-105.826,00	0,00	-38.603,68	67.222,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.804,00	39.246,00	0,00	46.717,00	7.471,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.500,78	-66.580,00	0,00	8.113,32	74.693,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.500,78	-66.580,00	0,00	8.113,32	74.693,32	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	0	
Produktbereich	04	Gleichstellung und Frauenbüro
Produktgruppe 4-stellig	0405	Gleichstellung und Frauenförderung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.048,00	49.134,00	0,00	45.722,00	-3.412,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender</u>						
<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.599,00</u>	<u>50.134,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.222,00</u>	<u>-3.912,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	110.806,96	129.400,00	0,00	100.521,93	-28.878,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448,23	10.290,00	0,00	1.060,95	-9.229,05	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.408,60	16.270,00	0,00	4.549,63	-11.720,37	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender</u>						
<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.163,79</u>	<u>155.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106.132,51</u>	<u>-49.827,49</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>(= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-75.564,79</u>	<u>-105.826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-59.910,51</u>	<u>45.915,49</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit</u>						
<u>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	
Produktbereich	05	Personalrat
Produktgruppe 4-stellig	0505	Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.705,00	30.815,00	0,00	28.709,00	-2.106,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	21.705,00	30.815,00	0,00	28.709,00	-2.106,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	213.505,11	260.470,00	0,00	249.804,68	-10.665,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.184,61	12.430,00	0,00	600,00	-11.830,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.021,68	33.830,00	0,00	3.855,50	-29.974,50	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	256.711,40	306.730,00	0,00	254.260,18	-52.469,82	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.006,40	-275.915,00	0,00	-225.551,18	50.363,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.006,40	-275.915,00	0,00	-225.551,18	50.363,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.006,40	-275.915,00	0,00	-225.551,18	50.363,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.659,00	78.960,00	0,00	75.903,00	-3.057,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.121,58	-196.955,00	0,00	-149.648,18	47.306,82	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.121,58	-196.955,00	0,00	-149.648,18	47.306,82	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	0	
Produktbereich	05	Personalrat
Produktgruppe 4-stellig	0505	Personalrat

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.384,00	30.815,00	0,00	21.705,00	-9.110,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.384,00</u>	<u>30.815,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.705,00</u>	<u>-9.110,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	217.703,02	260.470,00	0,00	248.585,03	-11.884,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,00	12.430,00	0,00	652,61	-11.777,39	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.963,94	33.830,00	0,00	767,70	-33.062,30	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.888,96</u>	<u>306.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.005,34</u>	<u>-56.724,66</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-203.504,96</u>	<u>-275.915,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-228.300,34</u>	<u>47.614,66</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	0	
Produktbereich	06	Rechnungsprüfung
Produktgruppe 4-stellig	0605	Prüfung und Beratung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.049,56	143.510,00	0,00	123.436,44	-20.073,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	197,43	197,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	131.049,56	143.510,00	0,00	123.633,87	-19.876,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	389.676,96	412.750,00	0,00	293.560,65	-119.189,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650,81	16.870,00	0,00	1.140,81	-15.729,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.361,82	68.170,00	15.000,00	48.263,13	-19.906,87	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	446.689,59	497.790,00	15.000,00	342.964,59	-154.825,41	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.640,03	-354.280,00	-15.000,00	-219.330,72	134.949,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.640,03	-354.280,00	-15.000,00	-219.330,72	134.949,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-315.640,03	-354.280,00	-15.000,00	-219.330,72	134.949,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.745,00	157.734,00	0,00	151.626,00	-6.108,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.652,61	-196.546,00	-15.000,00	-67.704,72	128.841,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.652,61	-196.546,00	-15.000,00	-67.704,72	128.841,28	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 06 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe 4-stellig 0605 Prüfung und Beratung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.930,81	143.510,00	0,00	72.706,20	-70.803,80	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	197,43	197,43	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>97.930,81</u>	<u>143.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.903,63</u>	<u>-70.606,37</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	415.970,35	412.750,00	0,00	289.168,39	-123.581,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,81	16.870,00	0,00	1.103,17	-15.766,83	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	54.735,84	53.170,00	0,00	38.855,93	-14.314,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>471.107,00</u>	<u>482.790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>329.127,49</u>	<u>-153.662,51</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-373.176,19</u>	<u>-339.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-256.223,86</u>	<u>83.056,14</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	
Produktbereich	06	Rechnungsprüfung
Produktgruppe 4-stellig	0610	Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,00	2.617,00	0,00	2.429,00	-188,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.073,00	2.617,00	0,00	2.429,00	-188,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.345,89	19.244,00	0,00	24.196,71	4.952,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,00	890,00	0,00	0,00	-890,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,22	2.730,00	0,00	182,67	-2.547,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.095,11	22.864,00	0,00	24.379,38	1.515,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.022,11	-20.247,00	0,00	-21.950,38	-1.703,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.022,11	-20.247,00	0,00	-21.950,38	-1.703,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.022,11	-20.247,00	0,00	-21.950,38	-1.703,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.881,00	7.056,00	0,00	6.782,00	-274,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.691,35	-13.191,00	0,00	-15.168,38	-1.977,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.691,35	-13.191,00	0,00	-15.168,38	-1.977,38	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,55	2.617,00	0,00	2.073,00	-544,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.083,55</u>	<u>2.617,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.073,00</u>	<u>-544,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	27.597,10	19.244,00	0,00	23.698,89	4.454,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	890,00	0,00	0,00	-890,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	172,80	2.730,00	0,00	0,07	-2.729,93	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.769,90</u>	<u>22.864,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.698,96</u>	<u>834,96</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-25.686,35</u>	<u>-20.247,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.625,96</u>	<u>-1.378,96</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	0	
Produktbereich	08	Querschnittsthemen
Produktgruppe 4-stellig	0805	Kommunale Integrationsarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	4.500,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.271,20	85.492,00	0,00	86.620,70	1.128,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.246,27	14.120,00	0,00	200,57	-13.919,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.270,54	18.590,00	0,00	1.132,96	-17.457,04	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	112.788,01	121.952,00	0,00	87.954,23	-33.997,77	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.288,01	-121.952,00	0,00	-85.164,23	36.787,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.288,01	-121.952,00	0,00	-85.164,23	36.787,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.288,01	-121.952,00	0,00	-85.164,23	36.787,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.180,39	-121.952,00	0,00	-85.164,23	36.787,77	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.180,39	-121.952,00	0,00	-85.164,23	36.787,77	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 08 Querschnittsthemen
 Produktgruppe 4-stellig 0805 Kommunale Integrationsarbeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.890,00</u>	<u>4.890,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	86.911,20	85.492,00	0,00	86.980,70	1.488,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,38	14.120,00	0,00	254,27	-13.865,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.349,14	18.590,00	0,00	429,84	-18.160,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>101.011,72</u>	<u>121.952,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.664,81</u>	<u>-34.287,19</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-97.711,72</u>	<u>-121.952,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-82.774,81</u>	<u>39.177,19</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.533,00	71.437,00	0,00	66.300,00	-5.137,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.631,40	71.437,00	0,00	66.300,00	-5.137,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	333.125,08	517.898,00	0,00	389.342,46	-128.555,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708,28	17.700,00	0,00	204,04	-17.495,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.260,46	49.200,00	0,00	14.548,28	-34.651,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.093,82	584.798,00	0,00	404.094,78	-180.703,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.462,42	-513.361,00	0,00	-337.794,78	175.566,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.462,42	-513.361,00	0,00	-337.794,78	175.566,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.462,42	-513.361,00	0,00	-337.794,78	175.566,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.266,00	192.581,00	0,00	185.128,00	-7.453,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.823,57	-320.780,00	0,00	-152.666,78	168.113,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.823,57	-320.780,00	0,00	-152.666,78	168.113,22	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.125,00	71.437,00	0,00	58.533,00	-12.904,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.125,00	71.437,00	0,00	58.631,40	-12.805,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	349.510,50	517.898,00	0,00	400.577,08	-117.320,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,58	17.700,00	0,00	204,04	-17.495,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.512,48	49.200,00	0,00	8.318,28	-40.881,72	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.069,56	584.798,00	0,00	409.099,40	-175.698,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.944,56	-513.361,00	0,00	-350.468,00	162.893,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.869,00	75.204,00	0,00	69.797,00	-5.407,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	27.869,00	75.204,00	0,00	69.821,00	-5.383,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	467.244,10	521.309,00	0,00	447.572,07	-73.736,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.311,24	21.240,00	0,00	99,00	-21.141,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.787,45	47.480,00	0,00	9.490,32	-37.989,68	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	546.342,79	590.029,00	0,00	457.161,39	-132.867,61	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.473,79	-514.825,00	0,00	-387.340,39	127.484,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.473,79	-514.825,00	0,00	-387.340,39	127.484,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-518.473,79	-514.825,00	0,00	-387.340,39	127.484,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.438,00	202.738,00	0,00	194.891,00	-7.847,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.632,40	-312.087,00	0,00	-192.449,39	119.637,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-416.632,40	-312.087,00	0,00	-192.449,39	119.637,61	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0910

Geschäftsbuchführung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.204,00	0,00	27.869,00	-47.335,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.204,00	0,00	27.893,00	-47.311,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	484.995,56	521.309,00	0,00	444.534,10	-76.774,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112,24	21.240,00	0,00	99,00	-21.141,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.235,18	47.480,00	0,00	1.638,57	-45.841,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.342,98	590.029,00	0,00	446.271,67	-143.757,33	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.342,98	-514.825,00	0,00	-418.378,67	96.446,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0915

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.250.841,20	113.491.800,00	0,00	91.815.277,39	-21.676.522,61	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.229.824,14	73.868.310,00	0,00	86.906.342,85	13.038.032,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.527.660,75	8.845.944,00	0,00	8.719.923,62	-126.020,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.818,73	26.392,00	0,00	27.256,75	864,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.862,88	3.015.000,00	0,00	4.581.356,44	1.566.356,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.316.881,81	16.710.260,00	0,00	12.971.716,06	-3.738.543,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	209.895.889,51	215.957.706,00	0,00	205.021.873,11	-10.935.832,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.425.047,01	6.118.903,00	0,00	11.613.248,25	5.494.345,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.474.431,33	16.700.000,00	0,00	13.148.626,44	-3.551.373,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921.965,18	11.100.655,00	0,00	20.988.967,74	9.888.312,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.100,52	202.500,00	0,00	968.650,95	766.150,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	71.370.083,14	70.532.100,00	0,00	69.340.478,05	-1.191.621,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482.072,61	1.402.208,00	0,00	15.645.315,77	14.243.107,77	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	109.715.699,79	106.056.366,00	0,00	131.705.287,20	25.648.921,20	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.180.189,72	109.901.340,00	0,00	73.316.585,91	-36.584.754,09	0,00
19	+ Finanzerträge	5.395.563,55	5.440.000,00	0,00	5.416.552,37	-23.447,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.778.372,50	6.308.000,00	0,00	5.041.602,03	-1.266.397,97	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-382.808,95	-868.000,00	0,00	374.950,34	1.242.950,34	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.797.380,77	109.033.340,00	0,00	73.691.536,25	-35.341.803,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.269.427,48	7.269.427,48	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	7.269.427,48	7.269.427,48	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	99.797.380,77	109.033.340,00	0,00	80.960.963,73	-28.072.376,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.870,00	78.821,00	0,00	51.549,00	-27.272,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.843.510,77	108.954.519,00	0,00	80.909.414,73	-28.045.104,27	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	98.843.510,77	108.954.519,00	0,00	80.909.414,73	-28.045.104,27	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0915

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	106.294.099,93	113.491.800,00	0,00	93.358.842,64	-20.132.957,36	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.228.395,57	73.866.810,00	0,00	86.869.837,32	13.003.027,32	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.263.355,31	8.845.944,00	0,00	8.735.914,60	-110.029,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.938,95	26.392,00	0,00	27.611,75	1.219,75	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505.955,44	3.015.000,00	0,00	3.865.325,83	850.325,83	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.264.222,09	4.810.260,00	0,00	4.853.801,70	43.541,70	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.375.096,47	5.440.000,00	0,00	5.351.458,44	-88.541,56	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.968.063,76	209.496.206,00	0,00	203.062.792,28	-6.433.413,72	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.740.091,65	3.078.911,00	0,00	6.557.776,12	3.478.865,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.242.633,72	8.800.000,00	0,00	9.537.951,00	737.951,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.891.161,41	11.100.655,00	0,00	20.721.888,92	9.621.233,92	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.084.407,13	6.308.000,00	0,00	4.963.098,91	-1.344.901,09	0,00
14 - Transferauszahlungen	69.589.118,57	70.532.100,00	0,00	69.296.644,67	-1.235.455,33	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.557.218,58	1.375.280,00	0,00	21.032.128,02	19.656.848,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.104.631,06	101.194.946,00	0,00	132.109.487,64	30.914.541,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.863.432,70	108.301.260,00	0,00	70.953.304,64	-37.347.955,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.291.501,89	6.490.000,00	0,00	7.824.672,08	1.334.672,08	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	2.084.370,74	2.120.800,00	0,00	2.128.693,48	7.893,48	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.375.872,63	8.610.800,00	0,00	9.953.365,56	1.342.565,56	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.096,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.775.684,00	5.775.684,00	1.299.494,00	-4.476.190,00	4.476.190,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.096,00	5.775.684,00	5.775.684,00	1.299.844,00	-4.475.840,00	4.476.190,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.371.776,63	2.835.116,00	-5.775.684,00	8.653.521,56	5.818.405,56	-4.476.190,00

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0915

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
09001 Investitionspauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.479.421,28	3.500.000,00	0,00	3.584.148,83	84.148,83	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.479.421,28	3.500.000,00	0,00	3.584.148,83	84.148,83	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.479.421,28	3.500.000,00	0,00	3.584.148,83	84.148,83	0,00
09002 Sportpauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.363,00	260.000,00	0,00	262.110,00	2.110,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	251.363,00	260.000,00	0,00	262.110,00	2.110,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.363,00	260.000,00	0,00	262.110,00	2.110,00	0,00
09003 Bildungspauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.514.885,00	2.600.000,00	0,00	2.626.674,00	26.674,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.514.885,00	2.600.000,00	0,00	2.626.674,00	26.674,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.514.885,00	2.600.000,00	0,00	2.626.674,00	26.674,00	0,00
09004 Feuerschutzpauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.501,61	130.000,00	0,00	134.045,25	4.045,25	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	131.501,61	130.000,00	0,00	134.045,25	4.045,25	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.501,61	130.000,00	0,00	134.045,25	4.045,25	0,00
09151 KlnvFöG- Kita Alter Kirchweg						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	601.670,00	601.670,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	601.670,00	601.670,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.886.490,00	1.886.490,00	655.704,00	-1.230.786,00	1.230.786,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.886.490,00	1.886.490,00	655.704,00	-1.230.786,00	1.230.786,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.886.490,00	-1.886.490,00	-54.034,00	1.832.456,00	-1.230.786,00
09152 KlnvFöG- Kita Rud.-Nagell						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	555.870,00	555.870,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	555.870,00	555.870,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.858.995,00	1.858.995,00	643.790,00	-1.215.205,00	1.215.205,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.858.995,00	1.858.995,00	643.790,00	-1.215.205,00	1.215.205,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.858.995,00	-1.858.995,00	-87.920,00	1.771.075,00	-1.215.205,00
09153 KlnvFöG- Kita Bahnstraße						
Auszahlungen für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.030.199,00	2.030.199,00	0,00	-2.030.199,00	2.030.199,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.030.199,00	2.030.199,00	0,00	-2.030.199,00	2.030.199,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.030.199,00	-2.030.199,00	0,00	2.030.199,00	-2.030.199,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.377.170,89	714.316,00	-5.775.684,00	6.465.024,08	5.750.708,08	-4.476.190,00

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0925

Steuern und Abgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.128,02	2.000,00	0,00	4.064,04	2.064,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	4.128,02	2.000,00	0,00	4.064,04	2.064,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	463.065,95	447.149,00	0,00	410.312,91	-36.836,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.615,91	16.410,00	0,00	856,24	-15.553,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197,95	200,00	0,00	365,47	165,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.630,22	60.160,00	0,00	22.399,74	-37.760,26	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	526.510,03	523.919,00	0,00	433.934,36	-89.984,64	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.382,01	-521.919,00	0,00	-429.870,32	92.048,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.382,01	-521.919,00	0,00	-429.870,32	92.048,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-522.382,01	-521.919,00	0,00	-429.870,32	92.048,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.119,34	0,00	0,00	21.474,04	21.474,04	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.022,35	-521.919,00	0,00	-451.344,36	70.574,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.022,35	-521.919,00	0,00	-451.344,36	70.574,64	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0925

Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,02	2.000,00	0,00	4.154,03	2.154,03	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.834,02</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.154,03</u>	<u>2.154,03</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	437.071,04	447.149,00	0,00	393.020,57	-54.128,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,91	16.410,00	0,00	749,90	-15.660,10	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.129,05	60.160,00	0,00	973,35	-59.186,65	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.434,00</u>	<u>523.719,00</u>	<u>0,00</u>	<u>394.743,82</u>	<u>-128.975,18</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-436.599,98</u>	<u>-521.719,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-390.589,79</u>	<u>131.129,21</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.222,22	8.000,00	0,00	7.222,22	-777,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841.534,67	1.637.000,00	0,00	564.001,55	-1.072.998,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.169,95	700.000,00	0,00	88.335,27	-611.664,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	2.989.206,84	2.345.500,00	0,00	660.059,04	-1.685.440,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.547,28	150.000,00	0,00	36.294,48	-113.705,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.222,22	8.000,00	0,00	7.394,85	-605,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	711.452,56	750.000,00	0,00	711.428,32	-38.571,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.337,99	200.660,00	0,00	509.136,65	308.476,65	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	2.440.560,05	1.108.660,00	0,00	1.264.254,30	155.594,30	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	548.646,79	1.236.840,00	0,00	-604.195,26	-1.841.035,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	548.646,79	1.236.840,00	0,00	-604.195,26	-1.841.035,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	548.646,79	1.236.840,00	0,00	-304.195,26	-1.541.035,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	548.646,79	1.236.840,00	0,00	-304.195,26	-1.541.035,26	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	548.646,79	1.236.840,00	0,00	-304.195,26	-1.541.035,26	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	500,00	0,00	590,00	90,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.740,40	137.000,00	0,00	158.028,70	21.028,70	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,89	0,00	0,00	-646,61	-646,61	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	102.421,51	700.000,00	0,00	126.414,99	-573.585,01	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.811,80	837.500,00	0,00	284.387,08	-553.112,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.119,87	150.000,00	0,00	40.694,20	-109.305,80	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	711.452,56	750.000,00	0,00	711.428,32	-38.571,68	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	219.080,39	200.660,00	0,00	308.358,26	107.698,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.652,82	1.100.660,00	0,00	1.060.480,78	-40.179,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-734.841,02	-263.160,00	0,00	-776.093,70	-512.933,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.714.619,57	1.500.000,00	0,00	794.767,70	-705.232,30	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.715.619,57	4.500.000,00	0,00	793.767,70	-3.706.232,30	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.987.006,36	8.445.527,04	745.527,04	1.109.844,31	-7.335.682,73	7.333.602,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.987.006,36	8.445.527,04	745.527,04	1.109.844,31	-7.335.682,73	7.333.602,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	728.613,21	-3.945.527,04	-745.527,04	-316.076,61	3.629.450,43	-7.333.602,00

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
09000 Allgemeiner Grundstücksverkehr						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.714.619,57	1.500.000,00	0,00	794.767,70	-705.232,30	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.714.619,57	1.500.000,00	0,00	794.767,70	-705.232,30	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.987.006,36	2.445.527,04	745.527,04	1.109.844,31	-1.335.682,73	1.333.602,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.987.006,36	2.445.527,04	745.527,04	1.109.844,31	-1.335.682,73	1.333.602,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	727.613,21	-945.527,04	-745.527,04	-315.076,61	630.450,43	-1.333.602,00
09394 Breitbandausbau						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-6.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	727.613,21	-3.945.527,04	-745.527,04	-315.076,61	3.630.450,43	-7.333.602,00

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0940

Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.236,27	310.000,00	0,00	178.877,32	-131.122,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.638,84	97.000,00	0,00	101.625,65	4.625,65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.868,81	140.000,00	0,00	267.516,25	127.516,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	497.743,92	547.000,00	0,00	548.019,22	1.019,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	913.052,29	883.065,00	0,00	885.240,22	2.175,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.672,40	38.980,00	0,00	1.585,09	-37.394,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.548,35	100.000,00	0,00	342.531,59	242.531,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.437,94	111.390,00	0,00	49.676,23	-61.713,77	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.183.710,98	1.133.435,00	0,00	1.279.033,13	145.598,13	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.967,06	-586.435,00	0,00	-731.013,91	-144.578,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-685.967,06	-586.435,00	0,00	-731.013,91	-144.578,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-685.967,06	-586.435,00	0,00	-629.013,91	-42.578,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.224,00	377.884,00	0,00	325.999,00	-51.885,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.683,28	-208.551,00	0,00	-303.014,91	-94.463,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	92.683,28	-208.551,00	0,00	-303.014,91	-94.463,91	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0940

Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.723,90	310.000,00	0,00	131.588,42	-178.411,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.139,50	97.000,00	0,00	88.034,90	-8.965,10	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	183.327,07	140.000,00	0,00	86.925,22	-53.074,78	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>494.190,47</u>	<u>547.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>306.548,54</u>	<u>-240.451,46</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	942.683,42	883.065,00	0,00	885.588,23	2.523,23	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,40	38.980,00	0,00	1.480,09	-37.499,91	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	48.583,51	111.390,00	0,00	26.108,37	-85.281,63	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>992.230,33</u>	<u>1.033.435,00</u>	<u>0,00</u>	<u>913.176,69</u>	<u>-120.258,31</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-498.039,86</u>	<u>-486.435,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-606.628,15</u>	<u>-120.193,15</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	
Produktbereich	11	Bürgerbüro - Wahlen
Produktgruppe 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,45	500,00	0,00	481,87	-18,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.003,80	758.750,00	0,00	521.817,25	-236.932,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	756.223,25	759.250,00	0,00	522.299,12	-236.950,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	759.936,99	878.760,00	0,00	800.769,73	-77.990,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.549,31	570.580,00	0,00	359.137,05	-211.442,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606,98	800,00	0,00	481,86	-318,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.628,75	132.390,00	0,00	24.133,61	-108.256,39	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.463.722,03	1.582.530,00	0,00	1.184.522,25	-398.007,75	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.498,78	-823.280,00	0,00	-662.223,13	161.056,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.498,78	-823.280,00	0,00	-662.223,13	161.056,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	283.753,44	283.753,44	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	283.753,44	283.753,44	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-707.498,78	-823.280,00	0,00	-378.469,69	444.810,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-728.379,42	-823.280,00	0,00	-378.469,69	444.810,31	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-728.379,42	-823.280,00	0,00	-378.469,69	444.810,31	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	1	
Produktbereich	11	Bürgerbüro - Wahlen
Produktgruppe 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.337,87	758.750,00	0,00	509.496,56	-249.253,44	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.932,00	0,00	0,00	18.621,00	18.621,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender</u>						
<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>765.269,87</u>	<u>758.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>528.117,56</u>	<u>-230.632,44</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	765.939,45	878.760,00	0,00	842.456,24	-36.303,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.675,91	570.580,00	0,00	361.869,02	-208.710,98	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.950,30	132.390,00	0,00	4.880,92	-127.509,08	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender</u>						
<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.278.565,66</u>	<u>1.581.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.209.206,18</u>	<u>-372.523,82</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>(= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-513.295,79</u>	<u>-822.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-681.088,62</u>	<u>141.891,38</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496,11	1.003,89	1.003,89	0,00	-1.003,89	1.003,89
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>496,11</u>	<u>1.003,89</u>	<u>1.003,89</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.003,89</u>	<u>1.003,89</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit</u>						
<u>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-496,11</u>	<u>-1.003,89</u>	<u>-1.003,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.003,89</u>	<u>-1.003,89</u>

einstellige	1	
Produktbereich	11	Bürgerbüro - Wahlen
Produktgruppe 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	496,11	1.003,89	1.003,89	0,00	-1.003,89	1.003,89
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-496,11	-1.003,89	-1.003,89	0,00	1.003,89	-1.003,89

einstellige	1	
Produktbereich	11	Bürgerbüro - Wahlen
Produktgruppe 4-stellig	1115	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.918,00	20.000,00	0,00	22.722,50	2.722,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	34.074,00	20.000,00	0,00	22.806,50	2.806,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	201.597,94	198.398,00	0,00	178.661,33	-19.736,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,06	8.930,00	0,00	0,00	-8.930,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.412,28	21.180,00	0,00	8.758,52	-12.421,48	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	230.886,28	228.508,00	0,00	187.419,85	-41.088,15	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.812,28	-208.508,00	0,00	-164.613,35	43.894,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.812,28	-208.508,00	0,00	-164.613,35	43.894,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-196.812,28	-208.508,00	0,00	-164.613,35	43.894,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.294,60	-208.508,00	0,00	-164.613,35	43.894,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.294,60	-208.508,00	0,00	-164.613,35	43.894,65	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	1	
Produktbereich	11	Bürgerbüro - Wahlen
Produktgruppe 4-stellig	1115	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.411,00	20.000,00	0,00	23.476,50	3.476,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.567,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.560,50</u>	<u>3.560,50</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	202.626,99	198.398,00	0,00	177.632,28	-20.765,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,06	8.930,00	0,00	5,00	-8.925,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.596,08	21.180,00	0,00	3.261,32	-17.918,68	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>208.022,13</u>	<u>228.508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.898,60</u>	<u>-47.609,40</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-175.455,13</u>	<u>-208.508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-157.338,10</u>	<u>51.169,90</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	
Produktbereich	11	Bürgerbüro - Wahlen
Produktgruppe 4-stellig	1120	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100,17	20.000,00	0,00	67.964,64	47.964,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	64.100,17	20.500,00	0,00	67.964,64	47.464,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	166.322,53	83.988,00	0,00	207.760,33	123.772,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,94	11.080,00	0,00	117.546,51	106.466,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.409,56	128.310,00	0,00	144.401,28	16.091,28	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	245.052,03	223.378,00	0,00	469.708,12	246.330,12	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.951,86	-202.878,00	0,00	-401.743,48	-198.865,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.951,86	-202.878,00	0,00	-401.743,48	-198.865,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	114.021,02	114.021,02	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	114.021,02	114.021,02	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.951,86	-202.878,00	0,00	-287.722,46	-84.844,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.920,96	-202.878,00	0,00	-287.722,46	-84.844,46	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.920,96	-202.878,00	0,00	-287.722,46	-84.844,46	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	1	
Produktbereich	11	Bürgerbüro - Wahlen
Produktgruppe 4-stellig	1120	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.651,36	20.000,00	0,00	28.448,81	8.448,81	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.651,36</u>	<u>20.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.448,81</u>	<u>7.948,81</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	173.299,45	83.988,00	0,00	207.503,08	123.515,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,63	11.080,00	0,00	121.064,84	109.984,84	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	42.730,19	128.310,00	0,00	110.274,83	-18.035,17	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.456,27</u>	<u>223.378,00</u>	<u>0,00</u>	<u>438.842,75</u>	<u>215.464,75</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-183.804,91</u>	<u>-202.878,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-410.393,94</u>	<u>-207.515,94</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	
Produktbereich	12	Standesamt
Produktgruppe 4-stellig	1205	Standesamtliche Beurkundungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.038,42	160.000,00	0,00	159.168,25	-831,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.383,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	177.421,42	167.000,00	0,00	159.168,25	-7.831,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	340.200,70	345.165,00	0,00	293.916,52	-51.248,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.206,31	31.810,00	0,00	5.450,65	-26.359,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.296,14	69.340,00	0,00	26.128,22	-43.211,78	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	445.703,15	446.315,00	0,00	325.495,39	-120.819,61	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.281,73	-279.315,00	0,00	-166.327,14	112.987,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.281,73	-279.315,00	0,00	-166.327,14	112.987,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.010,75	14.010,75	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	14.010,75	14.010,75	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-268.281,73	-279.315,00	0,00	-152.316,39	126.998,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.284,63	-279.315,00	0,00	-152.316,39	126.998,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-384.284,63	-279.315,00	0,00	-152.316,39	126.998,61	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	1	
Produktbereich	12	Standesamt
Produktgruppe 4-stellig	1205	Standesamtliche Beurkundungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.407,42	160.000,00	0,00	158.469,65	-1.530,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender</u>						
<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.407,42</u>	<u>167.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.469,65</u>	<u>-8.530,35</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	351.050,13	345.165,00	0,00	294.068,30	-51.096,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.201,85	31.810,00	0,00	6.297,21	-25.512,79	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.417,38	69.340,00	0,00	9.785,54	-59.554,46	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender</u>						
<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>374.669,36</u>	<u>446.315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>310.151,05</u>	<u>-136.163,95</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>(= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-197.261,94</u>	<u>-279.315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-151.681,40</u>	<u>127.633,60</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit</u>						
<u>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	1	
Produktbereich	13	Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 4-stellig	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,09	0,00	0,00	4.596,31	4.596,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.648,91	115.000,00	0,00	103.375,20	-11.624,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116,10	2.000,00	0,00	4.036,71	2.036,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	126.021,80	120.000,00	0,00	112.008,22	-7.991,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	915.851,97	1.145.286,00	0,00	915.165,54	-230.120,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.989,85	144.120,00	0,00	87.864,95	-56.255,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379,86	0,00	0,00	4.595,89	4.595,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.655,99	120.890,00	0,00	36.364,68	-84.525,32	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.201.957,67	1.410.296,00	0,00	1.043.991,06	-366.304,94	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.935,87	-1.290.296,00	0,00	-931.982,84	358.313,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.075.935,87	-1.290.296,00	0,00	-931.982,84	358.313,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.624,80	14.624,80	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	14.624,80	14.624,80	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.075.935,87	-1.290.296,00	0,00	-917.358,04	372.937,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.344.887,47	-1.290.296,00	0,00	-917.358,04	372.937,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.344.887,47	-1.290.296,00	0,00	-917.358,04	372.937,96	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	1	
Produktbereich	13	Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 4-stellig	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.236,30	115.000,00	0,00	103.174,75	-11.825,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,65	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.116,80	2.000,00	0,00	4.576,41	2.576,41	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>125.298,75</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.751,16</u>	<u>-12.248,84</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	937.847,32	1.145.286,00	0,00	917.998,25	-227.287,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.419,06	144.120,00	0,00	92.214,83	-51.905,17	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.558,61	120.890,00	0,00	11.316,06	-109.573,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.063.904,99</u>	<u>1.410.296,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.021.529,14</u>	<u>-388.766,86</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-938.606,24</u>	<u>-1.290.296,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-913.777,98</u>	<u>376.518,02</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	55.000,00	52.388,00	-12.612,00	10.526,37
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>52.388,00</u>	<u>-12.612,00</u>	<u>10.526,37</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-55.000,00	-52.388,00	12.612,00	-10.526,37

einstellige	1	
Produktbereich	13	Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 4-stellig	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000,00	55.000,00	52.388,00	-12.612,00	10.526,37
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-65.000,00	-55.000,00	-52.388,00	12.612,00	-10.526,37

einstellige	1	
Produktbereich	13	Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700,00	30.000,00	0,00	30.500,00	500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	374.056,97	173.620,00	0,00	420.212,82	246.592,82	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686.757,44	3.575.000,00	0,00	2.392.582,00	-1.182.418,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.095.740,93	3.778.620,00	0,00	2.843.294,82	-935.325,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	628.980,52	468.297,00	0,00	520.668,65	52.371,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.909,46	22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.097.048,48	3.380.000,00	0,00	2.635.196,59	-744.803,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.611,91	45.580,00	0,00	184.529,73	138.949,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.792.550,37	3.916.177,00	0,00	3.340.394,97	-575.782,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.190,56	-137.557,00	0,00	-497.100,15	-359.543,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	303.190,56	-137.557,00	0,00	-497.100,15	-359.543,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	303.190,56	-137.557,00	0,00	-497.100,15	-359.543,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.908,43	-137.557,00	0,00	-497.100,15	-359.543,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	221.908,43	-137.557,00	0,00	-497.100,15	-359.543,15	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	1	
Produktbereich	13	Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.850,00	30.000,00	0,00	29.000,00	-1.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	301.742,03	173.620,00	0,00	456.361,72	282.741,72	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597.740,44	3.575.000,00	0,00	2.699.119,00	-875.881,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	277,26	0,00	0,00	120,37	120,37	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.942.633,73	3.778.620,00	0,00	3.184.601,09	-594.018,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	638.662,00	468.297,00	0,00	523.320,31	55.023,31	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,40	22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.128.190,34	3.380.000,00	0,00	2.798.395,97	-581.604,03	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.229,92	45.580,00	0,00	1.146,25	-44.433,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.770.766,66	3.916.177,00	0,00	3.322.862,53	-593.314,47	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.867,07	-137.557,00	0,00	-138.261,44	-704,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

einstellige	1	
Produktbereich	13	Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

einstellige	1	
Produktbereich	13	Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 4-stellig	1315	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.752,64	4.100,00	0,00	3.804,66	-295,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	565.006,29	571.760,00	0,00	538.639,73	-33.120,27	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,97	0,00	0,00	738,58	738,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	569.143,90	577.560,00	0,00	543.182,97	-34.377,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	363.774,49	368.671,00	0,00	382.276,39	13.605,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.778,04	551.520,00	0,00	318.197,26	-233.322,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.174,52	5.000,00	0,00	14.464,96	9.464,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	863.318,89	709.100,00	0,00	484.378,72	-224.721,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.673,29	751.180,00	0,00	611.413,50	-139.766,50	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	2.420.719,23	2.385.471,00	0,00	1.810.730,83	-574.740,17	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.851.575,33	-1.807.911,00	0,00	-1.267.547,86	540.363,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.851.575,33	-1.807.911,00	0,00	-1.267.547,86	540.363,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.250,39	25.250,39	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	25.250,39	25.250,39	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.851.575,33	-1.807.911,00	0,00	-1.242.297,47	565.613,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.901,45	56.554,00	0,00	47.135,77	-9.418,23	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.978.476,78	-1.864.465,00	0,00	-1.289.433,24	575.031,76	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.978.476,78	-1.864.465,00	0,00	-1.289.433,24	575.031,76	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	1	
Produktbereich	13	Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 4-stellig	1315	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	521.445,00	521.460,00	0,00	474.334,62	-47.125,38	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	683,18	-1.016,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.296,77	0,00	0,00	738,58	738,58	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.741,77	523.160,00	0,00	475.756,38	-47.403,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	365.704,06	368.671,00	0,00	389.206,95	20.535,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.497,48	551.520,00	0,00	306.131,58	-245.388,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	844.639,36	709.100,00	0,00	516.344,88	-192.755,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	372.460,75	751.180,00	0,00	654.899,27	-96.280,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.301,65	2.380.471,00	0,00	1.866.582,68	-513.888,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.393.559,88	-1.857.311,00	0,00	-1.390.826,30	466.484,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392,90	198.607,10	198.607,10	4.704,96	-193.902,14	193.902,14
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	744,00	20.000,00	0,00	630,67	-19.369,33	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.136,90	218.607,10	198.607,10	5.335,63	-213.271,47	193.902,14
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.136,90	-218.607,10	-198.607,10	-5.335,63	213.271,47	-193.902,14

einstellige	1	
Produktbereich	13	Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 4-stellig	1315	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
13003 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	744,00	20.000,00	0,00	630,67	-19.369,33	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	744,00	20.000,00	0,00	630,67	-19.369,33	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-744,00	-20.000,00	0,00	-630,67	19.369,33	0,00
16005 Neubau/Umbau Kielhornschule						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	198.607,10	198.607,10	4.704,96	-193.902,14	193.902,14
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	198.607,10	198.607,10	4.704,96	-193.902,14	193.902,14
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-198.607,10	-198.607,10	-4.704,96	193.902,14	-193.902,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-744,00	-218.607,10	-198.607,10	-5.335,63	213.271,47	-193.902,14

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.042,59	47.400,00	0,00	33.741,98	-13.658,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.542,42	0,00	0,00	-58.821,69	-58.821,69	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.025,95	116.000,00	0,00	108.272,87	-7.727,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	170.526,12	163.400,00	0,00	83.193,16	-80.206,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	688.667,67	712.236,00	0,00	672.326,30	-39.909,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.491,00	23.530,00	0,00	150,00	-23.380,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.852,47	0,00	0,00	10.293,38	10.293,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.710,01	65.740,00	0,00	23.359,73	-42.380,27	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	790.721,15	801.506,00	0,00	706.129,41	-95.376,59	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.195,03	-638.106,00	0,00	-622.936,25	15.169,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.195,03	-638.106,00	0,00	-622.936,25	15.169,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.671,00	2.671,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.671,00	2.671,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-620.195,03	-638.106,00	0,00	-620.265,25	17.840,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.020,65	28.277,00	0,00	25.383,46	-2.893,54	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-763.215,68	-666.383,00	0,00	-645.648,71	20.734,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-763.215,68	-666.383,00	0,00	-645.648,71	20.734,29	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 1
 Produktbereich 15
 Produktgruppe 4-stellig 1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.042,59	47.400,00	0,00	33.741,98	-13.658,02	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.943,24	0,00	0,00	5.555,41	5.555,41	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.401,66	116.000,00	0,00	117.715,61	1.715,61	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.387,49	163.400,00	0,00	157.013,00	-6.387,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	706.953,14	712.236,00	0,00	679.399,93	-32.836,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.530,00	0,00	150,00	-23.380,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.325,19	65.740,00	0,00	3.048,33	-62.691,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.278,33	801.506,00	0,00	682.598,26	-118.907,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-524.890,84	-638.106,00	0,00	-525.585,26	112.520,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige 1
 Produktbereich 16
 Produktgruppe 4-stellig 1605

Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.681,40	8.700,00	0,00	8.582,60	-117,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.623,52	6.000,00	0,00	6.169,00	169,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	963,00	200,00	0,00	1.655,50	1.455,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	17.267,92	14.900,00	0,00	16.407,10	1.507,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	484.048,68	594.646,00	0,00	519.059,81	-75.586,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633,90	16.620,00	0,00	25,93	-16.594,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.392,50	1.392,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.692,90	49.930,00	0,00	17.899,05	-32.030,95	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	550.375,48	661.196,00	0,00	538.377,29	-122.818,71	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.107,56	-646.296,00	0,00	-521.970,19	124.325,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.107,56	-646.296,00	0,00	-521.970,19	124.325,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-533.107,56	-646.296,00	0,00	-521.970,19	124.325,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-696.361,93	-646.296,00	0,00	-521.970,19	124.325,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-696.361,93	-646.296,00	0,00	-521.970,19	124.325,81	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.681,40	8.700,00	0,00	8.582,60	-117,40	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.623,52	6.000,00	0,00	6.169,00	169,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	686,00	200,00	0,00	1.430,00	1.230,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.990,92	14.900,00	0,00	16.181,60	1.281,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	502.343,99	594.646,00	0,00	522.947,63	-71.698,37	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,90	16.620,00	0,00	23,95	-16.596,05	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.416,98	49.930,00	0,00	1.445,83	-48.484,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.810,87	661.196,00	0,00	524.417,41	-136.778,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-486.819,95	-646.296,00	0,00	-508.235,81	138.060,19	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.519,50	52.170,00	0,00	47.801,60	-4.368,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,52	4.000,00	0,00	1.947,47	-2.052,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.567,99	10.500,00	0,00	46.403,90	35.903,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	111.426,01	66.670,00	0,00	96.152,97	29.482,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	365.076,47	378.525,00	0,00	332.523,58	-46.001,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.936,38	134.290,00	0,00	40.254,25	-94.035,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.423,96	143.320,00	0,00	8.650,54	-134.669,46	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	591.436,81	736.135,00	0,00	461.428,37	-274.706,63	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.010,80	-669.465,00	0,00	-365.275,40	304.189,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.010,80	-669.465,00	0,00	-365.275,40	304.189,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-480.010,80	-669.465,00	0,00	-365.275,40	304.189,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.958,06	-669.465,00	0,00	-365.275,40	304.189,60	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-557.958,06	-669.465,00	0,00	-365.275,40	304.189,60	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.714,04	52.170,00	0,00	67.585,10	15.415,10	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381,91	4.000,00	0,00	2.123,51	-1.876,49	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.754,35	10.500,00	0,00	41.567,99	31.067,99	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.850,30	66.670,00	0,00	111.276,60	44.606,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	370.466,71	378.525,00	0,00	335.964,09	-42.560,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.075,35	134.290,00	0,00	48.396,25	-85.893,75	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	40.501,80	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.359,70	143.320,00	0,00	4.374,88	-138.945,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.403,56	736.135,00	0,00	468.735,22	-267.399,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.553,26	-669.465,00	0,00	-357.458,62	312.006,38	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.946,39	21.800,00	0,00	9.515,39	-12.284,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	13.765,19	21.800,00	0,00	9.515,39	-12.284,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	166.067,04	172.326,00	0,00	157.114,76	-15.211,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.238,15	18.800,00	0,00	323,78	-18.476,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,70	1.800,00	0,00	1.764,70	-35,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.053,25	28.340,00	0,00	15.084,87	-13.255,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.206,37	33.690,00	0,00	4.817,00	-28.873,00	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	247.329,51	254.956,00	0,00	179.105,11	-75.850,89	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.564,32	-233.156,00	0,00	-169.589,72	63.566,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.564,32	-233.156,00	0,00	-169.589,72	63.566,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.564,32	-233.156,00	0,00	-169.589,72	63.566,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.217,46	-233.156,00	0,00	-169.589,72	63.566,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-293.217,46	-233.156,00	0,00	-169.589,72	63.566,28	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.182,00	20.000,00	0,00	7.751,00	-12.249,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.208,80	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.390,80	20.000,00	0,00	8.441,00	-11.559,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	168.970,18	172.326,00	0,00	158.971,33	-13.354,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,99	18.800,00	0,00	641,58	-18.158,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.988,18	28.340,00	0,00	15.644,20	-12.695,80	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.588,82	33.690,00	0,00	2.563,93	-31.126,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.701,17	253.156,00	0,00	177.821,04	-75.334,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.310,37	-233.156,00	0,00	-169.380,04	63.775,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 4-stellig 2105

Jugend.Hilfen und Förderung
 Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft /
 Trennung / Scheidung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	509.689,45	554.288,00	0,00	468.916,38	-85.371,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293,00	12.490,00	0,00	0,00	-12.490,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.379,00	22.000,00	0,00	21.379,00	-621,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.553,66	42.510,00	0,00	11.988,39	-30.521,61	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>581.915,11</u>	<u>631.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>502.283,77</u>	<u>-129.004,23</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-581.915,11</u>	<u>-631.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-502.283,77</u>	<u>129.004,23</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-581.915,11</u>	<u>-631.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-502.283,77</u>	<u>129.004,23</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-581.915,11</u>	<u>-631.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-502.283,77</u>	<u>129.004,23</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-679.723,62</u>	<u>-631.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-502.283,77</u>	<u>129.004,23</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-679.723,62</u>	<u>-631.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-502.283,77</u>	<u>129.004,23</u>	<u>0,00</u>

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	508.343,10	554.288,00	0,00	475.612,59	-78.675,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.490,00	0,00	0,00	-12.490,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.379,00	22.000,00	0,00	21.379,00	-621,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.126,64	42.510,00	0,00	4.277,20	-38.232,80	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	537.848,74	631.288,00	0,00	501.268,79	-130.019,21	0,00
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	-537.848,74	-631.288,00	0,00	-501.268,79	130.019,21	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	
Produktbereich	21	Jugend.Hilfen und Förderung
Produktgruppe 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.429,36	116.000,00	0,00	121.933,31	5.933,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.932.554,87	2.705.000,00	0,00	1.279.183,48	-1.425.816,52	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,20	0,00	0,00	19.388,24	19.388,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.204,04	620.000,00	0,00	904.666,84	284.666,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.530,52	5.000,00	0,00	3.262,62	-1.737,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	4.698.451,99	3.446.000,00	0,00	2.328.434,49	-1.117.565,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.161.527,76	1.351.058,00	0,00	1.219.151,12	-131.906,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.070,82	336.310,00	0,00	320.484,76	-15.825,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.026,92	900,00	0,00	7.707,53	6.807,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.690.998,22	12.900.000,00	0,00	11.285.596,65	-1.614.403,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.047,33	166.580,00	0,00	48.557,52	-118.022,48	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	14.334.671,05	14.754.848,00	0,00	12.881.497,58	-1.873.350,42	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.636.219,06	-11.308.848,00	0,00	-10.553.063,09	755.784,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.636.219,06	-11.308.848,00	0,00	-10.553.063,09	755.784,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.636.219,06	-11.308.848,00	0,00	-10.553.063,09	755.784,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.858.852,59	-11.308.848,00	0,00	-10.553.063,09	755.784,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.858.852,59	-11.308.848,00	0,00	-10.553.063,09	755.784,91	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	2	
Produktbereich	21	Jugend.Hilfen und Förderung
Produktgruppe 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.608,00	115.100,00	0,00	120.324,00	5.224,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	824.707,17	2.705.000,00	0,00	3.423.267,67	718.267,67	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,20	0,00	0,00	19.388,24	19.388,24	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.482,58	620.000,00	0,00	774.404,05	154.404,05	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	18.854,81	0,00	0,00	3.459,18	3.459,18	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.105,76	3.440.100,00	0,00	4.340.843,14	900.743,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.189.269,34	1.351.058,00	0,00	1.211.761,82	-139.296,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.253,99	336.310,00	0,00	320.909,13	-15.400,87	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.496.867,67	12.900.000,00	0,00	11.561.783,09	-1.338.216,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.440,41	166.580,00	0,00	31.716,30	-134.863,70	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.010.831,41	14.753.948,00	0,00	13.126.170,34	-1.627.777,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.690.725,65	-11.313.848,00	0,00	-8.785.327,20	2.528.520,80	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.626,80	5.000,00	0,00	2.021,86	-2.978,14	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.626,80	5.000,00	0,00	2.021,86	-2.978,14	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.606,80	-5.000,00	0,00	-2.021,86	2.978,14	0,00

einstellige	2	
Produktbereich	21	Jugend.Hilfen und Förderung
Produktgruppe 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	8.626,80	5.000,00	0,00	2.021,86	-2.978,14	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.626,80	-5.000,00	0,00	-2.021,86	2.978,14	0,00

einstellige	2	
Produktbereich	21	Jugend.Hilfen und Förderung
Produktgruppe 4-stellig	2115	Jugendgerichtshilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	210.557,23	188.656,00	0,00	201.089,20	12.433,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.918,76	15.540,00	0,00	0,00	-15.540,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.773,00	32.000,00	0,00	30.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.811,58	35.530,00	0,00	7.790,70	-27.739,30	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	294.060,57	271.726,00	0,00	238.879,90	-32.846,10	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.012,97	-271.726,00	0,00	-238.879,90	32.846,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.012,97	-271.726,00	0,00	-238.879,90	32.846,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.012,97	-271.726,00	0,00	-238.879,90	32.846,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.231,86	-271.726,00	0,00	-238.879,90	32.846,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-380.231,86	-271.726,00	0,00	-238.879,90	32.846,10	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	2	
Produktbereich	21	Jugend.Hilfen und Förderung
Produktgruppe 4-stellig	2115	Jugendgerichtshilfe

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	210.665,05	188.656,00	0,00	201.160,80	12.504,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,75	15.540,00	0,00	0,00	-15.540,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	42.772,99	32.000,00	0,00	30.000,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.071,36	35.530,00	0,00	802,83	-34.727,17	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.200,15</u>	<u>271.726,00</u>	<u>0,00</u>	<u>231.963,63</u>	<u>-39.762,37</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-255.152,55</u>	<u>-271.726,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-231.963,63</u>	<u>39.762,37</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	2	
Produktbereich	21	Jugend.Hilfen und Förderung
Produktgruppe 4-stellig	2120	Inobhutnahme

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	14.573,80	10.000,00	0,00	8.640,35	-1.359,65	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.073,87	35.000,00	0,00	81.899,02	46.899,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,05	0,00	0,00	3.494,18	3.494,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	35.676,72	45.000,00	0,00	94.033,55	49.033,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.283,97	71.523,00	0,00	60.210,95	-11.312,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,00	2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	626.921,66	490.000,00	0,00	716.226,29	226.226,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338,09	5.410,00	0,00	1.313,94	-4.096,06	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	698.959,72	569.093,00	0,00	777.751,18	208.658,18	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.283,00	-524.093,00	0,00	-683.717,63	-159.624,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.283,00	-524.093,00	0,00	-683.717,63	-159.624,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-663.283,00	-524.093,00	0,00	-683.717,63	-159.624,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-683.252,52	-524.093,00	0,00	-683.717,63	-159.624,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-683.252,52	-524.093,00	0,00	-683.717,63	-159.624,63	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	2	
Produktbereich	21	Jugend.Hilfen und Förderung
Produktgruppe 4-stellig	2120	Inobhutnahme

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.934,80	0,00	0,00	9.057,25	9.057,25	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.315,98	35.000,00	0,00	51.575,76	16.575,76	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	29,05	0,00	0,00	3.494,18	3.494,18	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.279,83</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.127,19</u>	<u>29.127,19</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	64.584,23	71.523,00	0,00	60.261,92	-11.261,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	616.974,91	490.000,00	0,00	716.428,84	226.428,84	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,65	5.410,00	0,00	2,28	-5.407,72	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>681.559,79</u>	<u>569.093,00</u>	<u>0,00</u>	<u>776.693,04</u>	<u>207.600,04</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-609.279,96</u>	<u>-534.093,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-712.565,85</u>	<u>-178.472,85</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	33.422,20	20.000,00	0,00	25.538,44	5.538,44	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.162,80	0,00	0,00	16.976,06	16.976,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	78.585,00	20.000,00	0,00	42.514,50	22.514,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.905,97	81.917,00	0,00	68.401,25	-13.515,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,00	2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.513.447,37	1.350.000,00	0,00	1.490.245,88	140.245,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338,09	5.410,00	0,00	1.313,94	-4.096,06	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.589.107,43	1.439.487,00	0,00	1.559.961,07	120.474,07	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.510.522,43	-1.419.487,00	0,00	-1.517.446,57	-97.959,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.510.522,43	-1.419.487,00	0,00	-1.517.446,57	-97.959,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.510.522,43	-1.419.487,00	0,00	-1.517.446,57	-97.959,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.530.491,95	-1.419.487,00	0,00	-1.517.446,57	-97.959,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.530.491,95	-1.419.487,00	0,00	-1.517.446,57	-97.959,57	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	34.680,00	0,00	0,00	25.394,00	25.394,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.157,20	0,00	0,00	25.095,48	25.095,48	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>75.481,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.489,48</u>	<u>50.489,48</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	68.038,79	81.917,00	0,00	68.396,11	-13.520,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.485.915,26	1.350.000,00	0,00	1.466.455,06	116.455,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,65	5.410,00	0,00	2,28	-5.407,72	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.553.954,70</u>	<u>1.439.487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.534.853,45</u>	<u>95.366,45</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-1.478.472,98</u>	<u>-1.439.487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.484.363,97</u>	<u>-44.876,97</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.584,71	216.780,00	0,00	227.175,07	10.395,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.804,42	306.500,00	0,00	34.007,01	-272.492,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.250,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,76	0,00	0,00	24.977,59	24.977,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>371.860,89</u>	<u>533.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>286.159,67</u>	<u>-247.120,33</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	852.607,20	840.092,00	0,00	768.361,27	-71.730,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.406,17	429.180,00	0,00	92.489,24	-336.690,76	696,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.894,81	4.900,00	0,00	11.073,55	6.173,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	71.000,00	0,00	35.000,00	-36.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.572,96	531.660,00	0,00	23.198,94	-508.461,06	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>1.242.481,14</u>	<u>1.876.832,00</u>	<u>0,00</u>	<u>930.123,00</u>	<u>-946.709,00</u>	<u>696,85</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-870.620,25</u>	<u>-1.343.552,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-643.963,33</u>	<u>699.588,67</u>	<u>-696,85</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-870.620,25</u>	<u>-1.343.552,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-643.963,33</u>	<u>699.588,67</u>	<u>-696,85</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	276.180,78	276.180,78	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>276.180,78</u>	<u>276.180,78</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-870.620,25</u>	<u>-1.343.552,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-367.782,55</u>	<u>975.769,45</u>	<u>-696,85</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.452,85	57.638,00	0,00	44.699,06	-12.938,94	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-1.003.073,10</u>	<u>-1.401.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-412.481,61</u>	<u>988.708,39</u>	<u>-696,85</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-1.003.073,10</u>	<u>-1.401.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-412.481,61</u>	<u>988.708,39</u>	<u>-696,85</u>

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 2
 Produktbereich 22
 Produktgruppe 4-stellig 2205

Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von
 Freizeiteinrichtungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.860,90	213.380,00	0,00	250.019,00	36.639,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.145,82	306.500,00	0,00	36.871,01	-269.628,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.625,00	10.000,00	0,00	250,00	-9.750,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	122,50	0,00	0,00	25.031,14	25.031,14	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	≡ <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.754,22</u>	<u>529.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>312.171,15</u>	<u>-217.708,85</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	857.057,15	840.092,00	0,00	768.324,48	-71.767,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.534,88	429.180,00	0,00	93.707,26	-335.472,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	40.000,00	71.000,00	0,00	35.000,00	-36.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.093,65	531.660,00	0,00	12.621,98	-519.038,02	0,00
16	≡ <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.027.685,68</u>	<u>1.871.932,00</u>	<u>0,00</u>	<u>909.653,72</u>	<u>-962.278,28</u>	<u>0,00</u>
17	≡ <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-671.931,46</u>	<u>-1.342.052,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-597.482,57</u>	<u>744.569,43</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199,99	0,00	0,00	582,87	582,87	0,00
2	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	≡ <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>199,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>582,87</u>	<u>582,87</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen							
7	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.499,18	35.499,18	55.492,07	-7,11	0,00
10	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	≡ <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>55.499,18</u>	<u>35.499,18</u>	<u>55.492,07</u>	<u>-7,11</u>	<u>0,00</u>
14	= <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>199,99</u>	<u>-55.499,18</u>	<u>-35.499,18</u>	<u>-54.909,20</u>	<u>589,98</u>	<u>0,00</u>

einstellige 2
 Produktbereich 22
 Produktgruppe 4-stellig 2205

Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von
 Freizeiteinrichtungen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.499,18	35.499,18	55.492,07	-7,11	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-55.499,18	-35.499,18	-55.492,07	7,11	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	110.357,65	75.000,00	0,00	110.748,43	35.748,43	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.220,28	475.000,00	0,00	637.335,72	162.335,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.718,97	0,00	0,00	2.970,97	2.970,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	657.296,90	550.000,00	0,00	751.055,12	201.055,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	261.145,27	262.937,00	0,00	291.049,26	28.112,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,53	8.900,00	0,00	2.396,34	-6.503,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.728,26	0,00	0,00	677,59	677,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.141.717,35	2.500.000,00	0,00	3.448.124,15	948.124,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.692,30	18.150,00	0,00	6.325,96	-11.824,04	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	3.431.179,71	2.789.987,00	0,00	3.748.573,30	958.586,30	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.773.882,81	-2.239.987,00	0,00	-2.997.518,18	-757.531,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.773.882,81	-2.239.987,00	0,00	-2.997.518,18	-757.531,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.773.882,81	-2.239.987,00	0,00	-2.997.518,18	-757.531,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.814.407,65	-2.239.987,00	0,00	-2.997.518,18	-757.531,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.814.407,65	-2.239.987,00	0,00	-2.997.518,18	-757.531,18	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	109.855,77	0,00	0,00	102.500,45	102.500,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.013,27	300.000,00	0,00	573.759,96	273.759,96	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.533,91	0,00	0,00	7.332,79	7.332,79	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.402,95	300.000,00	0,00	683.593,20	383.593,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	262.963,02	262.937,00	0,00	290.777,83	27.840,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,16	8.900,00	0,00	3.581,69	-5.318,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.011.034,57	2.500.000,00	0,00	3.436.572,30	936.572,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.907,29	18.150,00	0,00	2.788,74	-15.361,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.555,04	2.789.987,00	0,00	3.733.720,56	943.733,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.562.152,09	-2.489.987,00	0,00	-3.050.127,36	-560.140,36	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige 2
 Produktbereich 22
 Produktgruppe 4-stellig 2215

Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.370,41	314.380,00	0,00	326.784,71	12.404,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,00	400,00	0,00	310,72	-89,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.930,92	0,00	0,00	17.115,88	17.115,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	335.517,07	314.780,00	0,00	344.211,31	29.431,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	542.429,39	823.541,00	0,00	644.314,89	-179.226,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.154,98	23.960,00	0,00	5.398,14	-18.561,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	251.145,55	240.000,00	0,00	251.145,55	11.145,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.749,38	71.800,00	0,00	23.151,28	-48.648,72	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	888.479,30	1.159.301,00	0,00	924.009,86	-235.291,14	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.962,23	-844.521,00	0,00	-579.798,55	264.722,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.962,23	-844.521,00	0,00	-579.798,55	264.722,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-552.962,23	-844.521,00	0,00	-579.798,55	264.722,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.286,04	-844.521,00	0,00	-579.798,55	264.722,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-676.286,04	-844.521,00	0,00	-579.798,55	264.722,45	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.370,41	314.380,00	0,00	327.291,79	12.911,79	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	400,00	0,00	280,72	-119,28	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	16.692,74	16.692,74	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.930,92	0,00	0,00	17.115,88	17.115,88	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.784,33	314.780,00	0,00	361.381,13	46.601,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	539.683,03	823.541,00	0,00	642.704,35	-180.836,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.838,23	23.960,00	0,00	4.314,34	-19.645,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	251.145,55	240.000,00	0,00	251.145,55	11.145,55	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.922,00	71.800,00	0,00	13.530,03	-58.269,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.588,81	1.159.301,00	0,00	911.694,27	-247.606,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.804,48	-844.521,00	0,00	-550.313,14	294.207,86	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.021,76	8.021,76	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	8.021,76	8.021,76	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,76
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,76
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	8.021,76	8.021,76	-8.021,76

einstellige	2	
Produktbereich	23	Tagesbetreuung für Kinder
Produktgruppe 4-stellig	2305	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.852.653,07	16.290.900,00	0,00	18.046.867,20	1.755.967,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	123.718,70	140.000,00	0,00	128.169,52	-11.830,48	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346.780,15	2.395.000,00	0,00	1.647.145,91	-747.854,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.705,44	357.000,00	0,00	451.881,87	94.881,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.604,69	9.604,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.067,69	260.000,00	0,00	302.605,54	42.605,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	18.931.925,05	19.442.900,00	0,00	20.586.274,73	1.143.374,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.552.268,39	10.219.834,00	0,00	8.444.686,72	-1.775.147,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.242,76	1.380.640,00	0,00	592.548,95	-788.091,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.170,14	63.000,00	0,00	101.405,40	38.405,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.789.400,23	24.623.000,00	0,00	24.879.808,04	256.808,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716.499,95	1.796.240,00	0,00	663.526,89	-1.132.713,11	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	33.297.581,47	38.082.714,00	0,00	34.681.976,00	-3.400.738,00	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.365.656,42	-18.639.814,00	0,00	-14.095.701,27	4.544.112,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.365.656,42	-18.639.814,00	0,00	-14.095.701,27	4.544.112,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	384.462,50	384.462,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	384.462,50	384.462,50	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.365.656,42	-18.639.814,00	0,00	-13.711.238,77	4.928.575,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.460,22	1.481.729,00	0,00	1.405.707,02	-76.021,98	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.659.116,64	-20.121.543,00	0,00	-15.116.945,79	5.004.597,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.659.116,64	-20.121.543,00	0,00	-15.116.945,79	5.004.597,21	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	2	
Produktbereich	23	Tagesbetreuung für Kinder
Produktgruppe 4-stellig	2305	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.604.958,16	16.228.100,00	0,00	18.011.102,38	1.783.002,38	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	105.023,75	140.000,00	0,00	131.466,40	-8.533,60	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217.340,18	2.395.000,00	0,00	1.642.744,19	-752.255,81	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.712,03	307.000,00	0,00	437.389,04	130.389,04	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.604,69	9.604,69	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.355,01	0,00	0,00	28.762,96	28.762,96	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.326.389,13	19.070.100,00	0,00	20.261.069,66	1.190.969,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.572.574,65	10.219.834,00	0,00	8.437.456,89	-1.782.377,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.386,26	1.380.640,00	0,00	599.520,89	-781.119,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	21.789.552,88	24.623.000,00	0,00	24.803.449,62	180.449,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	72.569,36	1.781.240,00	0,00	52.355,53	-1.728.884,47	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.987.083,15	38.004.714,00	0,00	33.892.782,93	-4.111.931,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.660.694,02	-18.934.614,00	0,00	-13.631.713,27	5.302.900,73	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.305,23	0,00	0,00	788.603,22	788.603,22	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	622.305,23	0,00	0,00	788.603,22	788.603,22	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.646,28	423.992,91	228.992,91	33.468,58	-390.524,33	307.822,69
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	399.835,79	382.279,06	382.279,06	1.189.926,83	807.647,77	762.000,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	781.482,07	806.271,97	611.271,97	1.224.695,41	418.423,44	1.069.822,69
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.176,84	-806.271,97	-611.271,97	-436.092,19	370.179,78	-1.069.822,69

einstellige	2	
Produktbereich	23	Tagesbetreuung für Kinder
Produktgruppe 4-stellig	2305	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
23000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.046,40	40.500,12	500,12	33.468,58	-7.031,54	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.046,40	40.500,12	500,12	34.768,58	-5.731,54	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.046,40	-40.500,12	-500,12	-34.768,58	5.731,54	0,00
23002 Einrichtung für Tageseinrichtungen (0 bis 3 Jahre)						
Auszahlungen für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	378.000,00	382.279,06	382.279,06	1.165.754,83	783.475,77	760.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	378.000,00	382.279,06	382.279,06	1.165.754,83	783.475,77	760.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378.000,00	-382.279,06	-382.279,06	-1.165.754,83	-783.475,77	-760.000,00
23005 Neugestaltung KiTa-Außengelände						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.278,54	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	31.329,90
Summe der investiven Auszahlungen	102.278,54	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	31.329,90
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.278,54	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-31.329,90
23006 Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	201.492,79	201.492,79	0,00	-201.492,79	201.492,79
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	201.492,79	201.492,79	0,00	-201.492,79	201.492,79
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-201.492,79	-201.492,79	0,00	201.492,79	-201.492,79
23007 Einrichtung Großtagespflegestellen						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23014 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.321,34	75.000,00	25.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	41.321,34	75.000,00	25.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.321,34	-75.000,00	-25.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
23016 Ersatzbeschaffungen Mittagstisch						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-2.000,00	0,00	7.000,00	0,00
23017 Kitabetrieb und -ausstattung Beckinghausen						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-759.646,28	-806.271,97	-611.271,97	-1.200.523,41	-394.251,44	-1.067.822,69

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.203,80	0,00	0,00	-2.040,81	-2.040,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	28.203,80	0,00	0,00	-2.040,81	-2.040,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	401.097,38	425.892,00	0,00	394.638,89	-31.253,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.891,43	79.950,00	0,00	36.305,87	-43.644,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.836,60	67.940,00	0,00	17.142,86	-50.797,14	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	532.825,41	573.782,00	0,00	448.087,62	-125.694,38	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.621,61	-573.782,00	0,00	-450.128,43	123.653,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.621,61	-573.782,00	0,00	-450.128,43	123.653,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-504.621,61	-573.782,00	0,00	-450.128,43	123.653,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.020,14	-573.782,00	0,00	-450.128,43	123.653,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-620.020,14	-573.782,00	0,00	-450.128,43	123.653,57	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.303,80	0,00	0,00	7.859,19	7.859,19	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.303,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.859,19</u>	<u>7.859,19</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	422.261,64	425.892,00	0,00	392.718,78	-33.173,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.347,86	79.950,00	0,00	37.050,51	-42.899,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.644,60	67.940,00	0,00	7.279,79	-60.660,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>470.254,10</u>	<u>573.782,00</u>	<u>0,00</u>	<u>437.049,08</u>	<u>-136.732,92</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-451.950,30</u>	<u>-573.782,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-429.189,89</u>	<u>144.592,11</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	
Produktbereich	24	Zentrale Aufgaben
Produktgruppe 4-stellig	2415	Unterhaltungsvorschuss

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	283.708,04	320.000,00	0,00	283.740,02	-36.259,98	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.867,60	2.520.000,00	0,00	2.448.609,13	-71.390,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.158,00	0,00	0,00	73.472,00	73.472,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	2.481.733,64	2.840.000,00	0,00	2.805.821,15	-34.178,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	289.269,84	300.786,00	0,00	274.642,04	-26.143,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.450,14	172.300,00	0,00	130.455,62	-41.844,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.832.095,88	3.300.000,00	0,00	3.490.911,75	190.911,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.614,46	31.890,00	0,00	8.375,60	-23.514,40	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	3.288.430,32	3.804.976,00	0,00	3.904.385,01	99.409,01	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.696,68	-964.976,00	0,00	-1.098.563,86	-133.587,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.696,68	-964.976,00	0,00	-1.098.563,86	-133.587,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	227.171,73	227.171,73	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	227.171,73	227.171,73	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-806.696,68	-964.976,00	0,00	-871.392,13	93.583,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-877.959,16	-964.976,00	0,00	-871.392,13	93.583,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-877.959,16	-964.976,00	0,00	-871.392,13	93.583,87	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	2	
Produktbereich	24	Zentrale Aufgaben
Produktgruppe 4-stellig	2415	Unterhaltungsvorschuss

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	283.708,04	320.000,00	0,00	284.082,02	-35.917,98	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239.111,14	2.520.000,00	0,00	2.015.674,97	-504.325,03	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	19.408,38	0,00	0,00	24.992,69	24.992,69	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.227,56	2.840.000,00	0,00	2.324.749,68	-515.250,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	296.255,58	300.786,00	0,00	273.656,94	-27.129,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.005,27	172.300,00	0,00	128.157,86	-44.142,14	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.103.028,58	3.300.000,00	0,00	3.518.287,05	218.287,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.797,28	31.890,00	0,00	270,72	-31.619,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.520.086,71	3.804.976,00	0,00	3.920.372,57	115.396,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-977.859,15	-964.976,00	0,00	-1.595.622,89	-630.646,89	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	2	
Produktbereich	24	Zentrale Aufgaben
Produktgruppe 4-stellig	2420	Betreuungsbehörde/ -stelle

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440,00	4.000,00	0,00	1.720,00	-2.280,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,32	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	5.286,32	4.000,00	0,00	2.392,00	-1.608,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	198.781,69	232.779,00	0,00	190.247,47	-42.531,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.495,22	12.600,00	0,00	370,40	-12.229,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.647,16	34.810,00	0,00	10.479,23	-24.330,77	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	247.924,07	280.189,00	0,00	201.097,10	-79.091,90	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.637,75	-276.189,00	0,00	-198.705,10	77.483,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.637,75	-276.189,00	0,00	-198.705,10	77.483,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-242.637,75	-276.189,00	0,00	-196.425,10	79.763,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.468,61	-276.189,00	0,00	-196.425,10	79.763,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.468,61	-276.189,00	0,00	-196.425,10	79.763,90	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,32	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.046,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.062,00</u>	<u>3.062,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	208.079,88	232.779,00	0,00	188.014,08	-44.764,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,22	12.600,00	0,00	370,40	-12.229,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.770,06	34.810,00	0,00	1.438,26	-33.371,74	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.072,16</u>	<u>280.189,00</u>	<u>0,00</u>	<u>189.822,74</u>	<u>-90.366,26</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-207.025,84</u>	<u>-280.189,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-186.760,74</u>	<u>93.428,26</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	3	
Produktbereich	31	Schulverwaltung
Produktgruppe 4-stellig	3105	Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.086,23	570.720,00	0,00	941.364,52	370.644,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.784,55	58.000,00	0,00	22.636,63	-35.363,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.321,08	80.000,00	0,00	134.170,60	54.170,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	659.191,86	708.720,00	0,00	1.098.171,75	389.451,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.282.834,85	1.283.228,00	0,00	1.279.164,92	-4.063,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646.818,45	9.462.011,16	34.328,16	3.172.932,45	-6.289.078,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.198,62	374.200,00	0,00	492.481,91	118.281,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	250,00	0,00	0,00	261.101,85	261.101,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937.586,10	7.392.001,00	0,00	765.830,32	-6.626.170,68	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	17.340.688,02	18.511.440,16	34.328,16	5.971.511,45	-12.539.928,71	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.681.496,16	-17.802.720,16	-34.328,16	-4.873.339,70	12.929.380,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.681.496,16	-17.802.720,16	-34.328,16	-4.873.339,70	12.929.380,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	118.844,60	118.844,60	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	118.844,60	118.844,60	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.681.496,16	-17.802.720,16	-34.328,16	-4.754.495,10	13.048.225,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.139,82	37.641,00	0,00	62.334,57	24.693,57	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.013.635,98	-17.840.361,16	-34.328,16	-4.816.829,67	13.023.531,49	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.013.635,98	-17.840.361,16	-34.328,16	-4.816.829,67	13.023.531,49	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.969,33	37.000,00	0,00	272.432,62	235.432,62	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.009,94	58.000,00	0,00	27.251,94	-30.748,06	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.211,32	0,00	0,00	1.863,60	1.863,60	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>143.190,59</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>301.548,16</u>	<u>206.548,16</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	1.258.186,85	1.283.228,00	0,00	1.259.977,78	-23.250,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.763,46	9.427.683,00	0,00	3.263.709,50	-6.163.973,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	152.278,11	7.392.001,00	0,00	167.380,27	-7.224.620,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.546.478,42</u>	<u>18.102.912,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.691.317,55</u>	<u>-13.411.594,45</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-4.403.287,83</u>	<u>-18.007.912,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.389.769,39</u>	<u>13.618.142,61</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.480,57	101.220,00	0,00	28.232,10	-72.987,90	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>158.480,57</u>	<u>101.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.232,10</u>	<u>-72.987,90</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.057,30	218.972,31	218.972,31	622.855,07	403.882,76	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.882,87	1.186.308,11	826.308,11	280.094,33	-906.213,78	942.441,30
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.210.288,00	5.545.000,00	5.217.037,07	-2.993.250,93	2.594.132,16
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>978.940,17</u>	<u>9.615.568,42</u>	<u>6.590.280,42</u>	<u>6.119.986,47</u>	<u>-3.495.581,95</u>	<u>3.536.573,46</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-820.459,60</u>	<u>-9.514.348,42</u>	<u>-6.590.280,42</u>	<u>-6.091.754,37</u>	<u>3.422.594,05</u>	<u>-3.536.573,46</u>

einstellige	3	
Produktbereich	31	Schulverwaltung
Produktgruppe 4-stellig	3105	Schulen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
09003 Bildungspauschale						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,99	0,00	0,00	65.334,02	65.334,02	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	999,99	0,00	0,00	65.334,02	65.334,02	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999,99	0,00	0,00	-65.334,02	-65.334,02	0,00
31003 Einrichtung in Schulen sowie Lehr- und Hilfsmittel						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.002,19	430.000,00	200.000,00	137.714,31	-292.285,69	206.201,05
Summe der investiven Auszahlungen	193.002,19	430.000,00	200.000,00	137.714,31	-292.285,69	206.201,05
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.002,19	-430.000,00	-200.000,00	-137.714,31	292.285,69	-206.201,05
31005 Spielgeräte auf Schulhöfen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.611,84	0,00	0,00	4.763,99	4.763,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.549,94	101.000,00	66.000,00	37.408,80	-63.591,20	99.271,60
Summe der investiven Auszahlungen	1.061,90	101.000,00	66.000,00	42.172,79	-58.827,21	99.271,60
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.061,90	-101.000,00	-66.000,00	-38.172,79	62.827,21	-99.271,60
31006 Anschaffungen für Übermittagbetreuung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.205,46	32.500,00	17.500,00	0,00	-32.500,00	25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.205,46	32.500,00	17.500,00	0,00	-32.500,00	25.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.205,46	-32.500,00	-17.500,00	0,00	32.500,00	-25.000,00
31027 Gute Schule 2020						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.126,68	218.972,31	218.972,31	618.091,08	399.118,77	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	-480.000,00	480.000,00
Auszahlungen für von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.210.288,00	5.545.000,00	5.217.037,07	-2.993.250,93	2.594.132,16
Summe der investiven Auszahlungen	669.126,68	8.909.260,31	6.243.972,31	5.835.128,15	-3.074.132,16	3.074.132,16
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669.126,68	-8.909.260,31	-6.243.972,31	-5.835.128,15	3.074.132,16	-3.074.132,16
31028 Neubau Realschule Altlünen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	33.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31045 Inklusion						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.212,80	101.220,00	0,00	0,00	-101.220,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	101.212,80	101.220,00	0,00	0,00	-101.220,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.191,89	142.808,11	62.808,11	10.839,46	-131.968,65	131.968,65
Summe der investiven Auszahlungen	17.191,89	142.808,11	62.808,11	10.839,46	-131.968,65	131.968,65
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.020,91	-41.588,11	-62.808,11	-10.839,46	30.748,65	-131.968,65
31099 Neue Grundschule Mitte						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige 3
 Produktbereich 31 Schulverwaltung
 Produktgruppe 4-stellig 3105 Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	44.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-862.694,09	-9.514.348,42	-6.590.280,42	-6.087.188,73	3.427.159,69	-3.536.573,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summer der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.232,10	24.232,10	0,00
Summer der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	21.631,10	21.631,10	0,00

einstellige	3	
Produktbereich	31	Schulverwaltung
Produktgruppe 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.029,12	1.941.000,00	0,00	2.048.942,52	107.942,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.204,31	390.000,00	0,00	361.014,99	-28.985,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.254,00	250.000,00	0,00	220.632,00	-29.368,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.641,67	15.000,00	0,00	16.608,33	1.608,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.982,22	0,00	0,00	-532,28	-532,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	2.605.146,88	2.596.000,00	0,00	2.646.665,56	50.665,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	989.520,47	1.487.985,00	0,00	919.641,83	-568.343,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.846,53	334.150,00	0,00	291.622,48	-42.527,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.269,78	27.300,00	0,00	35.292,28	7.992,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.982.240,00	2.040.000,00	0,00	2.126.068,50	86.068,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.287,19	85.840,00	0,00	90.803,60	4.963,60	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	3.313.163,97	3.975.275,00	0,00	3.463.428,69	-511.846,31	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.017,09	-1.379.275,00	0,00	-816.763,13	562.511,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.017,09	-1.379.275,00	0,00	-816.763,13	562.511,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	172.360,00	172.360,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	172.360,00	172.360,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-708.017,09	-1.379.275,00	0,00	-644.403,13	734.871,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.670,24	-1.379.275,00	0,00	-644.403,13	734.871,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-783.670,24	-1.379.275,00	0,00	-644.403,13	734.871,87	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	3	
Produktbereich	31	Schulverwaltung
Produktgruppe 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.284,79	1.914.000,00	0,00	2.023.400,63	109.400,63	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.571,80	390.000,00	0,00	343.264,09	-46.735,91	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.701,52	200.000,00	0,00	212.857,58	12.857,58	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.435,93	15.000,00	0,00	17.391,67	2.391,67	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.525.994,04</u>	<u>2.519.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.596.913,97</u>	<u>77.913,97</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	992.778,25	1.487.985,00	0,00	920.675,90	-567.309,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.073,03	494.150,00	0,00	313.497,83	-180.652,17	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.979.740,00	2.040.000,00	0,00	2.134.193,50	94.193,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.456,23	85.840,00	0,00	27.036,19	-58.803,81	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.172.047,51</u>	<u>4.107.975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.395.403,42</u>	<u>-712.571,58</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-646.053,47</u>	<u>-1.588.975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-798.489,45</u>	<u>790.485,55</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.169,51	412.000,00	254.000,00	92.033,41	-319.966,59	319.966,59
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>25.169,51</u>	<u>412.000,00</u>	<u>254.000,00</u>	<u>92.033,41</u>	<u>-319.966,59</u>	<u>319.966,59</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-25.169,51</u>	<u>-412.000,00</u>	<u>-254.000,00</u>	<u>-92.033,41</u>	<u>319.966,59</u>	<u>-319.966,59</u>

einstellige	3	
Produktbereich	31	Schulverwaltung
Produktgruppe 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
23001 Offene Ganztagschulen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.169,51	412.000,00	254.000,00	92.033,41	-319.966,59	319.966,59
Summe der investiven Auszahlungen	25.169,51	412.000,00	254.000,00	92.033,41	-319.966,59	319.966,59
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.169,51	-412.000,00	-254.000,00	-92.033,41	319.966,59	-319.966,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.169,51	-412.000,00	-254.000,00	-92.033,41	319.966,59	-319.966,59

einstellige	3	
Produktbereich	32	Stadtarchiv
Produktgruppe 4-stellig	3205	Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844,04	900,00	0,00	844,04	-55,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402,30	1.500,00	0,00	2.836,10	1.336,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,50	100,00	0,00	491,00	391,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	3.513,84	2.500,00	0,00	4.176,35	1.676,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.829,64	146.139,00	0,00	135.631,20	-10.507,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.942,30	29.950,00	0,00	2.592,83	-27.357,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.509,62	1.600,00	0,00	1.509,58	-90,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.831,14	65.740,00	0,00	9.503,91	-56.236,09	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	240.112,70	243.429,00	0,00	149.237,52	-94.191,48	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.598,86	-240.929,00	0,00	-145.061,17	95.867,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.598,86	-240.929,00	0,00	-145.061,17	95.867,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.598,86	-240.929,00	0,00	-145.061,17	95.867,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.028,22	-240.929,00	0,00	-145.061,17	95.867,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.028,22	-240.929,00	0,00	-145.061,17	95.867,83	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498,60	1.500,00	0,00	2.570,80	1.070,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	100,00	0,00	439,00	339,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	119,00	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.770,60</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.015,01</u>	<u>1.415,01</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	130.873,96	146.139,00	0,00	188.145,27	42.006,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,03	29.950,00	0,00	2.764,65	-27.185,35	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.185,80	65.740,00	0,00	3.243,09	-62.496,91	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.049,79</u>	<u>241.829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>194.153,01</u>	<u>-47.675,99</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-145.279,19</u>	<u>-240.229,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-191.138,00</u>	<u>49.091,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	3	
Produktbereich	33	Volkshochschule (VHS)
Produktgruppe 4-stellig	3305	VHS-Kurse

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.964,88	417.200,00	0,00	462.766,55	45.566,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.761,91	218.400,00	0,00	98.711,26	-119.688,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,61	0,00	0,00	582,98	582,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	645.788,40	635.600,00	0,00	562.060,79	-73.539,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	690.777,76	687.788,00	0,00	563.806,04	-123.981,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.525,46	75.970,00	0,00	12.599,84	-63.370,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.006,75	4.700,00	0,00	4.576,44	-123,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.397,10	5.500,00	0,00	4.350,30	-1.149,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.148,39	120.530,00	0,00	33.701,00	-86.829,00	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	865.855,46	894.488,00	0,00	619.033,62	-275.454,38	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.067,06	-258.888,00	0,00	-56.972,83	201.915,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.067,06	-258.888,00	0,00	-56.972,83	201.915,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	119.288,74	119.288,74	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	119.288,74	119.288,74	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.067,06	-258.888,00	0,00	62.315,91	321.203,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.107,36	-258.888,00	0,00	62.315,91	321.203,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-302.107,36	-258.888,00	0,00	62.315,91	321.203,91	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	3	
Produktbereich	33	Volkshochschule (VHS)
Produktgruppe 4-stellig	3305	VHS-Kurse

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.966,69	413.000,00	0,00	495.627,75	82.627,75	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.374,43	218.400,00	0,00	56.959,21	-161.440,79	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	582,98	582,98	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674.341,12</u>	<u>631.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>553.169,94</u>	<u>-78.230,06</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	641.563,02	687.788,00	0,00	544.646,26	-143.141,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.921,51	75.970,00	0,00	13.526,32	-62.443,68	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	11.570,80	5.500,00	0,00	5.341,30	-158,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.703,52	120.530,00	0,00	20.943,86	-99.586,14	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>711.758,85</u>	<u>889.788,00</u>	<u>0,00</u>	<u>584.457,74</u>	<u>-305.330,26</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-37.417,73</u>	<u>-258.388,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-31.287,80</u>	<u>227.100,20</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.098,00	2.264,80	764,80	0,00	-2.264,80	2.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>1.098,00</u>	<u>2.264,80</u>	<u>764,80</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.264,80</u>	<u>2.000,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit</u> <u>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.098,00</u>	<u>-2.264,80</u>	<u>-764,80</u>	<u>0,00</u>	<u>2.264,80</u>	<u>-2.000,00</u>

einstellige	3	
Produktbereich	33	Volkshochschule (VHS)
Produktgruppe 4-stellig	3305	VHS-Kurse

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	1.098,00	2.264,80	764,80	0,00	-2.264,80	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.098,00	-2.264,80	-764,80	0,00	2.264,80	-2.000,00

einstellige	3	
Produktbereich	34	Musikschule
Produktgruppe 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.002,07	148.800,00	0,00	137.534,67	-11.265,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.499,02	384.000,00	0,00	214.407,39	-169.592,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.016,39	60.000,00	0,00	14.690,00	-45.310,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.069,98	500,00	0,00	5.014,14	4.514,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	488.587,46	593.300,00	0,00	371.646,20	-221.653,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	890.271,88	872.450,00	0,00	845.499,98	-26.950,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.716,96	36.070,00	0,00	11.282,34	-24.787,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.924,95	8.900,00	0,00	9.650,24	750,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.927,50	70.130,00	0,00	18.417,84	-51.712,16	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	965.841,29	987.550,00	0,00	884.850,40	-102.699,60	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.253,83	-394.250,00	0,00	-513.204,20	-118.954,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.253,83	-394.250,00	0,00	-513.204,20	-118.954,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	213.449,96	213.449,96	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	213.449,96	213.449,96	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-477.253,83	-394.250,00	0,00	-299.754,24	94.495,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.301,73	110.465,00	0,00	96.110,82	-14.354,18	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.555,56	-504.715,00	0,00	-395.865,06	108.849,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-598.555,56	-504.715,00	0,00	-395.865,06	108.849,94	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	3	
Produktbereich	34	Musikschule
Produktgruppe 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.565,04	142.000,00	0,00	134.459,00	-7.541,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.658,81	384.000,00	0,00	243.189,22	-140.810,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.502,52	60.000,00	0,00	20.639,78	-39.360,22	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	642,62	0,00	0,00	5.439,14	5.439,14	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.368,99</u>	<u>586.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>403.727,14</u>	<u>-182.272,86</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	878.789,97	872.450,00	0,00	850.832,71	-21.617,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.919,54	36.070,00	0,00	12.413,23	-23.656,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.839,60	70.130,00	0,00	4.280,22	-65.849,78	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>906.549,11</u>	<u>978.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>867.526,16</u>	<u>-111.123,84</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-472.180,12</u>	<u>-392.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-463.799,02</u>	<u>-71.149,02</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.431,54	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	1.513,50
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>4.431,54</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>1.513,50</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-4.431,54</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>-1.513,50</u>

einstellige	3	
Produktbereich	34	Musikschule
Produktgruppe 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summer der investiven Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summer der investiven Auszahlungen	4.431,54	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	1.513,50
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.431,54	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.513,50

einstellige	3	
Produktbereich	35	
Produktgruppe 4-stellig	3505	Museum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.579,48	7.500,00	0,00	29.344,87	21.844,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406,00	2.500,00	0,00	2.834,00	334,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,50	200,00	0,00	1.109,50	909,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.033,48	0,00	0,00	8.628,59	8.628,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	18.500,46	10.200,00	0,00	41.916,96	31.716,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.468,75	101.533,00	0,00	127.991,97	26.458,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.698,18	39.580,00	0,00	42.847,84	3.267,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.180,86	0,00	0,00	763,33	763,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.860,36	90.230,00	0,00	7.796,41	-82.433,59	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	330.208,15	231.343,00	0,00	179.399,55	-51.943,45	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.707,69	-221.143,00	0,00	-137.482,59	83.660,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.707,69	-221.143,00	0,00	-137.482,59	83.660,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-311.707,69	-221.143,00	0,00	-137.482,59	83.660,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.390,54	-221.143,00	0,00	-137.482,59	83.660,41	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-346.390,54	-221.143,00	0,00	-137.482,59	83.660,41	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	3	
Produktbereich	35	
Produktgruppe 4-stellig	3505	Museum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072,00	7.500,00	0,00	29.309,65	21.809,65	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,50	200,00	0,00	1.142,00	942,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.667,97	0,00	0,00	5.303,52	5.303,52	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.226,47</u>	<u>10.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.755,17</u>	<u>25.555,17</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	107.015,74	101.533,00	0,00	125.034,15	23.501,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.190,86	39.580,00	0,00	16.826,82	-22.753,18	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.231,35	90.230,00	0,00	3.300,03	-86.929,97	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.437,95</u>	<u>231.343,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145.161,00</u>	<u>-86.182,00</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-120.211,48</u>	<u>-221.143,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-109.405,83</u>	<u>111.737,17</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.988,91	2.000,00	0,00	499,00	-1.501,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>8.988,91</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>499,00</u>	<u>-1.501,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit</u> <u>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-8.988,91</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-499,00</u>	<u>1.501,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	3	
Produktbereich	35	
Produktgruppe 4-stellig	3505	Museum

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	8.988,91	2.000,00	0,00	499,00	-1.501,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.988,91	-2.000,00	0,00	-499,00	1.501,00	0,00

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3605 Theater

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.804,43	122.900,00	0,00	122.738,13	-161,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.645,12	52.000,00	0,00	12.216,82	-39.783,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.359,30	570.000,00	0,00	224.472,56	-345.527,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,50	600,00	0,00	96.073,07	95.473,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.308,96	0,00	0,00	78.561,30	78.561,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	588.261,31	745.500,00	0,00	534.061,88	-211.438,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	384.457,66	391.520,00	0,00	391.970,47	450,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.250,96	588.380,00	0,00	296.511,68	-291.868,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842,77	900,00	0,00	6.955,20	6.055,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.822,85	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.433,77	599.510,00	0,00	45.576,30	-553.933,70	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.450.808,01	1.580.310,00	0,00	742.013,65	-838.296,35	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.546,70	-834.810,00	0,00	-207.951,77	626.858,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.546,70	-834.810,00	0,00	-207.951,77	626.858,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	332.057,10	332.057,10	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	332.057,10	332.057,10	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-862.546,70	-834.810,00	0,00	124.105,33	958.915,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.044,11	51.735,00	0,00	57.051,23	5.316,23	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-932.590,81	-886.545,00	0,00	67.054,10	953.599,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-932.590,81	-886.545,00	0,00	67.054,10	953.599,10	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3605 Theater

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.050,90	122.000,00	0,00	16.090,00	-105.910,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.095,56	52.000,00	0,00	9.497,44	-42.502,56	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.188,53	570.000,00	0,00	197.345,84	-372.654,16	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,15	600,00	0,00	92.622,33	92.022,33	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.963,32	0,00	0,00	29.629,89	29.629,89	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>686.602,46</u>	<u>744.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>345.185,50</u>	<u>-399.414,50</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	388.731,32	391.520,00	0,00	391.057,74	-462,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.979,51	588.380,00	0,00	300.475,25	-287.904,75	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.822,85	1.822,85	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	125.544,36	599.510,00	0,00	40.840,55	-558.669,45	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.140.255,19</u>	<u>1.579.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>734.196,39</u>	<u>-845.213,61</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-453.652,73</u>	<u>-834.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-389.010,89</u>	<u>445.799,11</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000,00	42.000,00	3.359,66	-38.640,34	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>3.359,66</u>	<u>-38.640,34</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.000,00</u>	<u>-42.000,00</u>	<u>-3.359,66</u>	<u>38.640,34</u>	<u>0,00</u>

einstellige	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3605	Theater

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	0,00

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3610 Hansesaal

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.091,90	48.500,00	0,00	18.420,58	-30.079,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	34.116,90	48.800,00	0,00	18.445,58	-30.354,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.173,84	53.108,00	0,00	56.752,84	3.644,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.729,82	100.800,00	0,00	75.877,34	-24.922,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.632,95	2.632,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.510,46	240.700,00	0,00	3.037,84	-237.662,16	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	554.414,12	394.608,00	0,00	138.300,97	-256.307,03	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.297,22	-345.808,00	0,00	-119.855,39	225.952,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.297,22	-345.808,00	0,00	-119.855,39	225.952,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.902,92	20.902,92	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	20.902,92	20.902,92	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-520.297,22	-345.808,00	0,00	-98.952,47	246.855,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.228,41	8.084,00	0,00	7.923,30	-160,70	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.525,63	-353.892,00	0,00	-106.875,77	247.016,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-541.525,63	-353.892,00	0,00	-106.875,77	247.016,23	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3610 Hansesaal

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129,63	48.500,00	0,00	3.078,08	-45.421,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.129,63</u>	<u>48.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.078,08</u>	<u>-45.721,92</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	57.174,20	53.108,00	0,00	56.567,62	3.459,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.466,27	100.800,00	0,00	76.700,84	-24.099,16	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.244,87	240.700,00	0,00	1.259,24	-239.440,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>164.885,34</u>	<u>394.608,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134.527,70</u>	<u>-260.080,30</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-155.755,71</u>	<u>-345.808,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-131.449,62</u>	<u>214.358,38</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3610 Hansesaal

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.403,02	39.700,00	0,00	9.009,24	-30.690,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.708,17	121.000,00	0,00	3.680,80	-117.319,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424,54	0,00	0,00	384,47	384,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23.074,24	23.074,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	188.535,73	160.700,00	0,00	36.148,75	-124.551,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	206.839,29	192.550,00	0,00	218.702,82	26.152,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.861,91	254.970,00	0,00	130.813,35	-124.156,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.322,49	2.300,00	0,00	46.095,77	43.795,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.292,05	37.560,00	0,00	48.109,81	10.549,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.363,90	66.380,00	0,00	20.709,77	-45.670,23	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	585.679,64	553.760,00	0,00	464.431,52	-89.328,48	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.143,91	-393.060,00	0,00	-428.282,77	-35.222,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.143,91	-393.060,00	0,00	-428.282,77	-35.222,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	158.503,21	158.503,21	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	158.503,21	158.503,21	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-397.143,91	-393.060,00	0,00	-269.779,56	123.280,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.670,78	22.634,00	0,00	21.385,14	-1.248,86	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.814,69	-415.694,00	0,00	-291.164,70	124.529,30	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-440.814,69	-415.694,00	0,00	-291.164,70	124.529,30	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3615

Kultur und Freizeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.744,25	37.500,00	0,00	24.483,54	-13.016,46	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.555,83	121.000,00	0,00	11.569,51	-109.430,49	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,55	0,00	0,00	1.579,54	1.579,54	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	25.357,02	0,00	0,00	18.662,24	18.662,24	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.581,65</u>	<u>158.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.294,83</u>	<u>-102.205,17</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	205.769,12	192.550,00	0,00	216.556,14	24.006,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.756,85	254.970,00	0,00	137.601,01	-117.368,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.086,87	37.560,00	0,00	47.464,99	9.904,99	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	70.891,95	66.380,00	0,00	23.999,04	-42.380,96	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>615.504,79</u>	<u>551.460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>425.621,18</u>	<u>-125.838,82</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-358.923,14</u>	<u>-392.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-369.326,35</u>	<u>23.633,65</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.804,96	36.081,00	0,00	48.046,80	11.965,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.603,65	32.320,00	0,00	887,57	-31.432,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.450,58	9.980,00	0,00	2.811,89	-7.168,11	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	34.159,19	82.681,00	0,00	56.046,26	-26.634,74	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.159,19	-82.681,00	0,00	-56.046,26	26.634,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.159,19	-82.681,00	0,00	-56.046,26	26.634,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.159,19	-82.681,00	0,00	-56.046,26	26.634,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.802,99	-82.681,00	0,00	-56.046,26	26.634,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.802,99	-82.681,00	0,00	-56.046,26	26.634,74	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3620

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	11.060,27	36.081,00	0,00	50.355,14	14.274,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265,49	32.320,00	0,00	986,86	-31.333,14	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.892,04	9.980,00	0,00	1.073,12	-8.906,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.517,80</u>	<u>82.681,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.715,12</u>	<u>-25.965,88</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-29.517,80</u>	<u>-82.681,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-56.715,12</u>	<u>25.965,88</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.798,66	10.500,00	0,00	13.201,16	2.701,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.863,30	100.000,00	0,00	59.418,92	-40.581,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.033,94	250.000,00	0,00	1.111.478,74	861.478,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	358.695,90	360.500,00	0,00	1.184.098,82	823.598,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.772,43	79.383,00	0,00	79.309,50	-73,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.448,01	387.630,00	0,00	167.280,61	-220.349,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.602,91	34.400,00	0,00	51.025,38	16.625,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	844.350,57	922.400,00	0,00	827.798,50	-94.601,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.582,08	1.065.590,00	0,00	4.736,59	-1.060.853,41	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	2.186.756,00	2.489.403,00	0,00	1.130.150,58	-1.359.252,42	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.828.060,10	-2.128.903,00	0,00	53.948,24	2.182.851,24	0,00
19	+ Finanzerträge	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.826.856,10	-2.128.903,00	0,00	53.948,24	2.182.851,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.826.856,10	-2.128.903,00	0,00	94.948,24	2.223.851,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.288,94	21.017,00	0,00	19.193,47	-1.823,53	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.848.145,04	-2.149.920,00	0,00	75.754,77	2.225.674,77	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.848.145,04	-2.149.920,00	0,00	75.754,77	2.225.674,77	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3625

BgA Sportstätten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.482,67	100.000,00	0,00	38.813,35	-61.186,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	58.641,61	0,00	0,00	132.732,68	132.732,68	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.124,28	100.000,00	0,00	172.750,03	72.750,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	64.722,17	79.383,00	0,00	78.378,31	-1.004,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.940,23	387.630,00	0,00	104.792,98	-282.837,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	855.442,21	922.400,00	0,00	845.947,58	-76.452,42	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	359.523,25	1.065.590,00	0,00	8.381,58	-1.057.208,42	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.627,86	2.455.003,00	0,00	1.037.500,45	-1.417.502,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.227.503,58	-2.355.003,00	0,00	-864.750,42	1.490.252,58	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.544,46	86.500,00	1.500,00	-507,30	-87.007,30	87.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.544,46	86.500,00	1.500,00	-507,30	-87.007,30	87.000,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.544,46	-86.500,00	-1.500,00	507,30	87.007,30	-87.000,00

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3625

BgA Sportstätten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36003 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.544,46	86.500,00	1.500,00	-507,30	-87.007,30	87.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	35.544,46	86.500,00	1.500,00	-507,30	-87.007,30	87.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.544,46	-86.500,00	-1.500,00	507,30	87.007,30	-87.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.544,46	-86.500,00	-1.500,00	507,30	87.007,30	-87.000,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,80	1.900,00	0,00	1.850,80	-49,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	1.850,80	1.900,00	0,00	1.850,80	-49,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.837,66	69.850,00	0,00	67.736,38	-2.113,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.765,00	55.000,00	0,00	41.573,25	-13.426,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.850,80	1.900,00	0,00	1.850,80	-49,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,15	4.570,00	0,00	3.028,43	-1.541,57	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	105.564,61	131.320,00	0,00	114.188,86	-17.131,14	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.713,81	-129.420,00	0,00	-112.338,06	17.081,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.713,81	-129.420,00	0,00	-112.338,06	17.081,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.713,81	-129.420,00	0,00	-112.338,06	17.081,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.407,06	-129.420,00	0,00	-112.338,06	17.081,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.407,06	-129.420,00	0,00	-112.338,06	17.081,94	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3630 Sportentwicklung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	59.767,01	69.850,00	0,00	67.022,82	-2.827,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.834,68	55.000,00	0,00	48.379,25	-6.620,75	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.790,93	4.570,00	0,00	194,03	-4.375,97	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.392,62</u>	<u>129.420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.596,10</u>	<u>-13.823,90</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-80.392,62</u>	<u>-129.420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.596,10</u>	<u>13.823,90</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	40.000,00	0,00	-65.000,00	25.000,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-65.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-65.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>

einstellige	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3630	Sportentwicklung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36006 Innovative Sportverwaltung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	40.000,00	0,00	-65.000,00	25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000,00	40.000,00	0,00	-65.000,00	25.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-40.000,00	0,00	65.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-65.000,00	-40.000,00	0,00	65.000,00	-25.000,00

einstellige	3	
Produktbereich	37	Bücherei
Produktgruppe 4-stellig	3705	Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,44	33.000,00	0,00	34.934,56	1.934,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.091,13	24.500,00	0,00	16.001,68	-8.498,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	5.000,00	0,00	1.336,54	-3.663,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278,13	2.000,00	0,00	643,14	-1.356,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	27.249,70	64.500,00	0,00	52.915,92	-11.584,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	316.654,30	363.504,00	0,00	341.447,22	-22.056,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.368,58	198.660,00	0,00	50.149,86	-148.510,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635,41	600,00	0,00	658,56	58,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.941,64	144.890,00	0,00	18.884,04	-126.005,96	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	575.599,93	707.654,00	0,00	413.139,68	-294.514,32	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.350,23	-643.154,00	0,00	-360.223,76	282.930,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.350,23	-643.154,00	0,00	-360.223,76	282.930,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.855,18	9.855,18	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	9.855,18	9.855,18	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-548.350,23	-643.154,00	0,00	-350.368,58	292.785,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-679.012,00	-643.154,00	0,00	-350.368,58	292.785,42	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-679.012,00	-643.154,00	0,00	-350.368,58	292.785,42	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	3	
Produktbereich	37	Bücherei
Produktgruppe 4-stellig	3705	Stadtbücherei

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	32.400,00	0,00	3.660,00	-28.740,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.091,13	24.500,00	0,00	16.001,68	-8.498,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.278,13	2.000,00	0,00	752,18	-1.247,82	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.869,26	58.900,00	0,00	22.413,86	-36.486,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	316.585,65	363.504,00	0,00	341.034,68	-22.469,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.170,80	198.660,00	0,00	49.702,96	-148.957,04	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.793,51	144.890,00	0,00	8.235,60	-136.654,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.549,96	707.054,00	0,00	400.973,24	-306.080,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.680,70	-648.154,00	0,00	-378.559,38	269.594,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	506,19	-2.493,81	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	506,19	-2.493,81	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-506,19	2.493,81	0,00

einstellige	3	
Produktbereich	37	Bücherei
Produktgruppe 4-stellig	3705	Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	506,19	-2.493,81	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000,00	0,00	-506,19	2.493,81	0,00

einstellige	4	
Produktbereich	40	Vergabe und Service
Produktgruppe 4-stellig	4005	Ausschreibung / Vergabe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.484,20	38.400,00	0,00	38.583,80	183,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.484,20	38.400,00	0,00	38.583,80	183,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.900,42	177.708,00	0,00	146.345,48	-31.362,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,00	3.690,00	0,00	0,00	-3.690,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.914,05	24.270,00	0,00	4.140,98	-20.129,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.538,47	205.668,00	0,00	150.486,46	-55.181,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.054,27	-167.268,00	0,00	-111.902,66	55.365,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.054,27	-167.268,00	0,00	-111.902,66	55.365,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.054,27	-167.268,00	0,00	-111.902,66	55.365,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.863,33	-167.268,00	0,00	-111.902,66	55.365,34	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.863,33	-167.268,00	0,00	-111.902,66	55.365,34	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.536,00	38.400,00	0,00	34.885,20	-3.514,80	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>42.536,00</u>	<u>38.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.885,20</u>	<u>-3.514,80</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	171.190,38	177.708,00	0,00	146.573,91	-31.134,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.690,00	0,00	235,00	-3.455,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.553,27	24.270,00	0,00	1.221,81	-23.048,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>172.743,65</u>	<u>205.668,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148.030,72</u>	<u>-57.637,28</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-130.207,65</u>	<u>-167.268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-113.145,52</u>	<u>54.122,48</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	4	
Produktbereich	40	Vergabe und Service
Produktgruppe 4-stellig	4010	Zuwendungswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	203.754,60	222.820,00	0,00	184.510,90	-38.309,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,50	4.510,00	0,00	3,50	-4.506,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.339,09	20.360,00	0,00	2.266,31	-18.093,69	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	227.589,19	247.690,00	0,00	186.780,71	-60.909,29	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.589,19	-243.190,00	0,00	-186.780,71	56.409,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.589,19	-243.190,00	0,00	-186.780,71	56.409,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.589,19	-243.190,00	0,00	-186.780,71	56.409,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.993,80	-243.190,00	0,00	-186.780,71	56.409,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.993,80	-243.190,00	0,00	-186.780,71	56.409,29	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	40	Vergabe und Service
Produktgruppe 4-stellig	4010	Zuwendungswesen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	211.991,84	222.820,00	0,00	184.626,07	-38.193,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,50	4.510,00	0,00	3,50	-4.506,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	119,00	20.360,00	0,00	39,94	-20.320,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>212.119,34</u>	<u>247.690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>184.669,51</u>	<u>-63.020,49</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-212.119,34</u>	<u>-247.690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-184.669,51</u>	<u>63.020,49</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.226,13	223.950,00	0,00	128.885,42	-95.064,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.746,05	114.000,00	0,00	38.455,53	-75.544,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,72	0,00	0,00	1.356,30	1.356,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	101.447,90	337.950,00	0,00	168.697,25	-169.252,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	563.014,57	687.317,00	0,00	677.760,63	-9.556,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.853,23	656.911,49	382.921,49	322.884,87	-334.026,62	279.904,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.670,13	9.500,00	0,00	63.367,31	53.867,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.149,55	285.021,23	131.781,23	155.470,26	-129.550,97	37.987,76
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	962.687,48	1.638.749,72	514.702,72	1.219.483,07	-419.266,65	317.892,43
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.239,58	-1.300.799,72	-514.702,72	-1.050.785,82	250.013,90	-317.892,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-861.239,58	-1.300.799,72	-514.702,72	-1.050.785,82	250.013,90	-317.892,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.484,04	8.484,04	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	8.484,04	8.484,04	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-861.239,58	-1.300.799,72	-514.702,72	-1.042.301,78	258.497,94	-317.892,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-960.817,88	-1.300.799,72	-514.702,72	-1.042.301,78	258.497,94	-317.892,43
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-960.817,88	-1.300.799,72	-514.702,72	-1.042.301,78	258.497,94	-317.892,43

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.734,47	223.950,00	0,00	157.410,60	-66.539,40	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.110,05	114.000,00	0,00	27.005,03	-86.994,97	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,72	0,00	0,00	1.356,30	1.356,30	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.148,70	337.950,00	0,00	185.771,93	-152.178,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	559.614,69	687.317,00	0,00	669.676,49	-17.640,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.630,38	273.990,00	0,00	313.257,36	39.267,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	20.165,63	9.500,00	0,00	55.722,50	46.222,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	129.456,88	153.240,00	0,00	133.969,58	-19.270,42	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.867,58	1.124.047,00	0,00	1.172.625,93	48.578,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-975.016,28	-786.097,00	0,00	-986.854,00	-200.757,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.089,60	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	197.089,60	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.516,53	1.960.000,00	1.610.000,00	6.436,60	-1.953.563,40	610.000,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	39.516,53	1.960.000,00	1.610.000,00	6.436,60	-1.953.563,40	610.000,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.573,07	-1.660.000,00	-1.610.000,00	-6.436,60	1.653.563,40	-610.000,00

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4105

Städtebauliche Planung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
41013 Sanierung Freifläche Bebel-/Blücherstraße						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.089,60	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	197.089,60	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.930,44	1.960.000,00	1.610.000,00	6.436,60	-1.953.563,40	610.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.930,44	1.960.000,00	1.610.000,00	6.436,60	-1.953.563,40	610.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.159,16	-1.660.000,00	-1.610.000,00	-6.436,60	1.653.563,40	-610.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	157.573,07	-1.660.000,00	-1.610.000,00	-6.436,60	1.653.563,40	-610.000,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.989,54	111.200,00	0,00	75.514,45	-35.685,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	13.989,54	111.200,00	0,00	75.514,45	-35.685,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	179.668,78	367.890,00	0,00	214.920,34	-152.969,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.537,46	489.411,91	110.661,91	454.494,29	-34.917,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.236,68	35.200,00	0,00	38.570,72	3.370,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.241,79	82.560,00	1.190,00	7.847,62	-74.712,38	14.447,25
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	623.684,71	975.061,91	111.851,91	715.832,97	-259.228,94	14.447,25
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.695,17	-863.861,91	-111.851,91	-640.318,52	223.543,39	-14.447,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.695,17	-863.861,91	-111.851,91	-640.318,52	223.543,39	-14.447,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-609.695,17	-863.861,91	-111.851,91	-640.318,52	223.543,39	-14.447,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.501,19	-863.861,91	-111.851,91	-640.318,52	223.543,39	-14.447,25
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-649.501,19	-863.861,91	-111.851,91	-640.318,52	223.543,39	-14.447,25

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4115 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.300,00	0,00	59.181,00	-39.119,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>98.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.181,00</u>	<u>-39.119,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	179.568,36	367.890,00	0,00	213.528,27	-154.361,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.126,05	378.750,00	0,00	351.380,74	-27.369,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.238,92	81.370,00	0,00	2.411,41	-78.958,59	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>728.933,33</u>	<u>828.010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>567.320,42</u>	<u>-260.689,58</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-728.933,33</u>	<u>-729.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-508.139,42</u>	<u>221.570,58</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.678,27	45.000,00	15.000,00	5.146,30	-39.853,70	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>184.678,27</u>	<u>45.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.146,30</u>	<u>-39.853,70</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-184.678,27</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-5.146,30</u>	<u>14.853,70</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	
Produktbereich	41	
Produktgruppe 4-stellig	4115	Umweltschutz

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
41002 Hochwasserschutz Krempelbach						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.678,27	45.000,00	15.000,00	5.146,30	-39.853,70	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	184.678,27	45.000,00	15.000,00	5.146,30	-39.853,70	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.678,27	-20.000,00	-15.000,00	-5.146,30	14.853,70	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-184.678,27	-20.000,00	-15.000,00	-5.146,30	14.853,70	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.290,05	67.872,00	0,00	46.178,10	-21.693,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,00	1.870,00	0,00	0,00	-1.870,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.538,03	8.960,00	0,00	1.342,76	-7.617,24	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	55.107,08	78.702,00	0,00	47.520,86	-31.181,14	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.107,08	-78.502,00	0,00	-47.520,86	30.981,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.107,08	-78.502,00	0,00	-47.520,86	30.981,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.107,08	-78.502,00	0,00	-47.520,86	30.981,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.796,83	-78.502,00	0,00	-47.520,86	30.981,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.796,83	-78.502,00	0,00	-47.520,86	30.981,14	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4125 Statistik

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	47.236,94	67.872,00	0,00	46.071,85	-21.800,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.870,00	0,00	0,00	-1.870,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	80,11	8.960,00	0,00	19,78	-8.940,22	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.317,05</u>	<u>78.702,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.091,63</u>	<u>-32.610,37</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-47.317,05</u>	<u>-78.502,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-46.091,63</u>	<u>32.410,37</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	
Produktbereich	42	Vermessung
Produktgruppe 4-stellig	4205	Vermessung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432,71	3.800,00	0,00	3.168,73	-631,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.306,24	46.000,00	0,00	66.529,40	20.529,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.065,49	4.065,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	77.738,95	49.800,00	0,00	73.763,62	23.963,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	491.564,90	497.259,00	0,00	497.354,53	95,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.138,97	20.640,00	0,00	10.454,29	-10.185,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.397,49	4.700,00	0,00	4.133,50	-566,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.858,58	77.390,00	0,00	39.248,55	-38.141,45	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	594.959,94	599.989,00	0,00	551.190,87	-48.798,13	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.220,99	-550.189,00	0,00	-477.427,25	72.761,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.220,99	-550.189,00	0,00	-477.427,25	72.761,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-517.220,99	-550.189,00	0,00	-477.427,25	72.761,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.239,93	-550.189,00	0,00	-477.427,25	72.761,75	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-639.239,93	-550.189,00	0,00	-477.427,25	72.761,75	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	42	Vermessung
Produktgruppe 4-stellig	4205	Vermessung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.670,72	46.000,00	0,00	63.729,00	17.729,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	683,31	0,00	0,00	3.994,80	3.994,80	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.354,03	46.000,00	0,00	67.723,80	21.723,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	506.052,17	497.259,00	0,00	492.366,08	-4.892,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,81	20.640,00	0,00	10.459,02	-10.180,98	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	33.296,19	77.390,00	0,00	27.735,14	-49.654,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.931,17	595.289,00	0,00	530.560,24	-64.728,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493.577,14	-549.289,00	0,00	-462.836,44	86.452,56	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.155,00

einstellige	4	
Produktbereich	42	Vermessung
Produktgruppe 4-stellig	4205	Vermessung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.155,00

einstellige	4	
Produktbereich	42	Vermessung
Produktgruppe 4-stellig	4210	Bodenordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.634,39	254.100,00	0,00	161.553,93	-92.546,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	600,00	0,00	467,00	-133,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	333.711,39	254.700,00	0,00	182.890,93	-71.809,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.566,19	77.648,00	0,00	81.742,99	4.094,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.842,39	502.115,98	487.235,98	368.623,20	-133.492,78	142.987,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.466,80	49.100,00	0,00	44.662,13	-4.437,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.113,09	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.438,19	30.560,00	0,00	21.357,32	-9.202,68	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	245.426,66	665.923,98	487.235,98	516.385,64	-149.538,34	142.987,25
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.284,73	-411.223,98	-487.235,98	-333.494,71	77.729,27	-142.987,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.284,73	-411.223,98	-487.235,98	-333.494,71	77.729,27	-142.987,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	88.284,73	-411.223,98	-487.235,98	-333.494,71	77.729,27	-142.987,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.974,65	-411.223,98	-487.235,98	-333.494,71	77.729,27	-142.987,25
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	77.974,65	-411.223,98	-487.235,98	-333.494,71	77.729,27	-142.987,25

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	42	Vermessung
Produktgruppe 4-stellig	4210	Bodenordnung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.120,00	224.800,00	0,00	171.576,03	-53.223,97	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	600,00	0,00	467,00	-133,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>261.197,00</u>	<u>225.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.043,03</u>	<u>-53.356,97</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	79.996,02	77.648,00	0,00	80.868,26	3.220,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.016,49	14.880,00	0,00	387.698,23	372.818,23	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.113,09	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.454,84	30.560,00	0,00	25.206,64	-5.353,36	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.580,44</u>	<u>129.588,00</u>	<u>0,00</u>	<u>493.773,13</u>	<u>364.185,13</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>36.616,56</u>	<u>95.812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-321.730,10</u>	<u>-417.542,10</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	420.812,13	420.812,13	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420.812,13</u>	<u>420.812,13</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.843,34	184.156,66	34.156,66	183.995,12	-161,54	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>155.843,34</u>	<u>184.156,66</u>	<u>34.156,66</u>	<u>183.995,12</u>	<u>-161,54</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-155.843,34</u>	<u>-184.156,66</u>	<u>-34.156,66</u>	<u>236.817,01</u>	<u>420.973,67</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	
Produktbereich	42	Vermessung
Produktgruppe 4-stellig	4210	Bodenordnung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42035 Flusspark						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	189.259,00	189.259,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	189.259,00	189.259,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	189.259,00	189.259,00	0,00
42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.843,34	184.156,66	34.156,66	183.995,12	-161,54	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	155.843,34	184.156,66	34.156,66	183.995,12	-161,54	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.843,34	-184.156,66	-34.156,66	-183.995,12	161,54	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-155.843,34	-184.156,66	-34.156,66	5.263,88	189.420,54	0,00

einstellige	4	
Produktbereich	42	Vermessung
Produktgruppe 4-stellig	4215	Gutachterwesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.866,21	10.000,00	0,00	1.481,40	-8.518,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	14.866,21	10.000,00	0,00	1.481,40	-8.518,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.590,54	162.200,00	0,00	172.037,89	9.837,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	1.010,00	0,00	212,00	-798,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.527,82	3.527,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.771,79	16.270,00	0,00	6.671,67	-9.598,33	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	182.582,33	179.480,00	0,00	182.449,38	2.969,38	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.716,12	-169.480,00	0,00	-180.967,98	-11.487,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.716,12	-169.480,00	0,00	-180.967,98	-11.487,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.014,30	20.014,30	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	20.014,30	20.014,30	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.716,12	-169.480,00	0,00	-160.953,68	8.526,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.034,60	-169.480,00	0,00	-160.953,68	8.526,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.034,60	-169.480,00	0,00	-160.953,68	8.526,32	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	42	Vermessung
Produktgruppe 4-stellig	4215	Gutachterwesen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.755,02	10.000,00	0,00	4.430,30	-5.569,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.755,02</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.430,30</u>	<u>-5.569,70</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	171.499,96	162.200,00	0,00	169.944,50	7.744,50	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.010,00	0,00	212,00	-798,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.582,06	16.270,00	0,00	6.584,79	-9.685,21	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.082,02</u>	<u>179.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>176.741,29</u>	<u>-2.738,71</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-165.327,00</u>	<u>-169.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-172.310,99</u>	<u>-2.830,99</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	
Produktbereich	43	Bauordnung
Produktgruppe 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.853,00	500.000,00	0,00	457.762,44	-42.237,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.171,36	15.000,00	0,00	3.852,50	-11.147,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	588.024,36	515.000,00	0,00	461.614,94	-53.385,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	704.774,82	687.942,00	0,00	627.322,94	-60.619,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.308,00	24.260,00	0,00	5.900,76	-18.359,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.786,44	89.770,00	0,00	14.328,63	-75.441,37	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	816.869,26	801.972,00	0,00	650.501,33	-151.470,67	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.844,90	-286.972,00	0,00	-188.886,39	98.085,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.844,90	-286.972,00	0,00	-188.886,39	98.085,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.844,90	-286.972,00	0,00	-188.886,39	98.085,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.828,75	-286.972,00	0,00	-188.886,39	98.085,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.828,75	-286.972,00	0,00	-188.886,39	98.085,61	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	43	Bauordnung
Produktgruppe 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.677,07	500.000,00	0,00	426.394,89	-73.605,11	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.610,23	15.000,00	0,00	9.676,63	-5.323,37	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.287,30	515.000,00	0,00	436.071,52	-78.928,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	723.474,19	687.942,00	0,00	621.909,40	-66.032,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,80	24.260,00	0,00	5.900,76	-18.359,24	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.587,59	89.770,00	0,00	2.595,19	-87.174,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.156,58	801.972,00	0,00	630.405,35	-171.566,65	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.869,28	-286.972,00	0,00	-194.333,83	92.638,17	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.004,60	8.004,60	0,00	-14.004,60	14.004,60
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	14.004,60	8.004,60	0,00	-14.004,60	14.004,60
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.004,60	-8.004,60	0,00	14.004,60	-14.004,60

einstellige	4	
Produktbereich	43	Bauordnung
Produktgruppe 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.004,60	8.004,60	0,00	-14.004,60	14.004,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-14.004,60	-8.004,60	0,00	14.004,60	-14.004,60

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973,22	3.100,00	0,00	7.625,88	4.525,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.479,97	102.000,00	0,00	57.449,74	-44.550,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.565,24	7.000,00	0,00	6.482,48	-517,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.866,27	75.000,00	0,00	165.973,57	90.973,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	255.906,70	188.300,00	0,00	237.531,67	49.231,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	774.481,73	775.996,00	0,00	806.394,37	30.398,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.125,32	321.580,00	0,00	329.580,66	8.000,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.562,45	13.200,00	0,00	29.152,58	15.952,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.250,19	108.730,00	0,00	52.635,21	-56.094,79	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.211.419,69	1.219.506,00	0,00	1.217.762,82	-1.743,18	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-955.512,99	-1.031.206,00	0,00	-980.231,15	50.974,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-955.512,99	-1.031.206,00	0,00	-980.231,15	50.974,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	218.741,70	218.741,70	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	218.741,70	218.741,70	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-955.512,99	-1.031.206,00	0,00	-761.489,45	269.716,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.149.940,86	-1.031.206,00	0,00	-761.489,45	269.716,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.149.940,86	-1.031.206,00	0,00	-761.489,45	269.716,55	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.761,32	102.000,00	0,00	52.336,89	-49.663,11	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,83	7.000,00	0,00	6.847,49	-152,51	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	97.438,05	75.000,00	0,00	144.611,23	69.611,23	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.717,20	185.200,00	0,00	203.795,61	18.595,61	0,00
10 - Personalauszahlungen	797.775,88	775.996,00	0,00	804.978,00	28.982,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.661,69	321.580,00	0,00	329.818,25	8.238,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.338,20	108.730,00	0,00	21.067,64	-87.662,36	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.775,77	1.206.306,00	0,00	1.155.863,89	-50.442,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-831.058,57	-1.021.106,00	0,00	-952.068,28	69.037,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.321,34	280.979,96	279.979,96	197.497,45	-83.482,51	81.782,52
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	67.321,34	280.979,96	279.979,96	197.497,45	-83.482,51	81.782,52
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.321,34	-280.979,96	-279.979,96	-197.497,45	83.482,51	-81.782,52

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4505

Öffentliche Ordnung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
45007 Warnung der Bevölkerung (Sirenen)						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.520,04	258.479,96	258.479,96	176.697,44	-81.782,52	81.782,52
Summe der investiven Auszahlungen	66.520,04	258.479,96	258.479,96	176.697,44	-81.782,52	81.782,52
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.520,04	-258.479,96	-258.479,96	-176.697,44	81.782,52	-81.782,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-66.520,04	-258.479,96	-258.479,96	-176.697,44	81.782,52	-81.782,52
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	801,30	22.500,00	21.500,00	20.800,01	-1.699,99	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-801,30	-22.500,00	-21.500,00	-20.800,01	1.699,99	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888,04	10.400,00	0,00	14.116,75	3.716,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.505,44	792.500,00	0,00	359.433,59	-433.066,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	653.681,31	770.000,00	0,00	618.308,29	-151.691,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	1.503.074,79	1.572.900,00	0,00	991.858,63	-581.041,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	656.036,38	819.134,00	0,00	835.921,67	16.787,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.397,03	45.440,00	0,00	20.361,90	-25.078,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.699,73	10.400,00	0,00	15.254,74	4.854,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.033,58	116.420,00	0,00	61.372,56	-55.047,44	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	799.166,72	991.394,00	0,00	932.910,87	-58.483,13	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	703.908,07	581.506,00	0,00	58.947,76	-522.558,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	703.908,07	581.506,00	0,00	58.947,76	-522.558,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	703.908,07	581.506,00	0,00	693.947,76	112.441,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	492.672,84	581.506,00	0,00	693.947,76	112.441,76	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	492.672,84	581.506,00	0,00	693.947,76	112.441,76	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4510

Verkehrssicherung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.105,91	792.500,00	0,00	429.324,06	-363.175,94	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	646.413,41	770.000,00	0,00	636.460,09	-133.539,91	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.437.519,32</u>	<u>1.562.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.065.784,15</u>	<u>-496.715,85</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	667.824,38	819.134,00	0,00	829.589,50	10.455,50	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137,28	45.440,00	0,00	20.686,99	-24.753,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	25.717,14	116.420,00	0,00	15.016,19	-101.403,81	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>713.678,80</u>	<u>980.994,00</u>	<u>0,00</u>	<u>865.292,68</u>	<u>-115.701,32</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>723.840,52</u>	<u>581.506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.491,47</u>	<u>-381.014,53</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.354,20	245.000,00	229.000,00	31.200,91	-213.799,09	197.607,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>7.354,20</u>	<u>245.000,00</u>	<u>229.000,00</u>	<u>31.200,91</u>	<u>-213.799,09</u>	<u>197.607,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-7.354,20</u>	<u>-245.000,00</u>	<u>-229.000,00</u>	<u>-31.200,91</u>	<u>213.799,09</u>	<u>-197.607,00</u>

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4510

Verkehrssicherung

Teilfinanzrechnung**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.354,20	47.000,00	31.000,00	30.807,91	-16.192,09	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.354,20	47.000,00	31.000,00	30.807,91	-16.192,09	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.354,20	-47.000,00	-31.000,00	-30.807,91	16.192,09	0,00
45010 Radaranlage						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	198.000,00	198.000,00	393,00	-197.607,00	197.607,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	198.000,00	198.000,00	393,00	-197.607,00	197.607,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-198.000,00	-198.000,00	-393,00	197.607,00	-197.607,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.354,20	-245.000,00	-229.000,00	-31.200,91	213.799,09	-197.607,00

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4515 Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.600,33	79.240,00	0,00	59.591,75	-19.648,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.479,23	5.000,00	0,00	7.241,68	2.241,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	73.079,56	84.240,00	0,00	66.833,43	-17.406,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.154,88	27.369,00	0,00	32.022,36	4.653,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.529,40	42.950,00	0,00	50.771,45	7.821,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	18.253,42	18.253,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.678,60	7.900,00	0,00	6.440,49	-1.459,51	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	105.362,88	78.219,00	0,00	107.487,72	29.268,72	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.283,32	6.021,00	0,00	-40.654,29	-46.675,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.283,32	6.021,00	0,00	-40.654,29	-46.675,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.283,32	6.021,00	0,00	-32.654,29	-38.675,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.203,50	6.021,00	0,00	5.549,87	-471,13	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.486,82	0,00	0,00	-38.204,16	-38.204,16	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.486,82	0,00	0,00	-38.204,16	-38.204,16	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4515 Märkte

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.593,49	79.240,00	0,00	60.143,14	-19.096,86	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140,31	5.000,00	0,00	7.226,68	2.226,68	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.453,18</u>	<u>84.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.369,82</u>	<u>-16.870,18</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	29.504,60	27.369,00	0,00	29.355,13	1.986,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.943,88	42.950,00	0,00	54.991,56	12.041,56	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.634,15	7.900,00	0,00	4.660,31	-3.239,69	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.082,63</u>	<u>78.219,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89.007,00</u>	<u>10.788,00</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-35.629,45</u>	<u>6.021,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.637,18</u>	<u>-27.658,18</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.967,33	200.100,00	0,00	239.194,64	39.094,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.493,76	10.500,00	0,00	9.641,92	-858,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.794,58	1.000,00	0,00	9.733,52	8.733,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261.088,17	224.350,00	0,00	258.570,08	34.220,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	273.389,65	327.582,00	0,00	278.606,51	-48.975,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.107,49	860.350,00	277.500,00	344.312,74	-516.037,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.591,99	170.900,00	0,00	198.717,88	27.817,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.315.029,91	1.643.000,00	0,00	1.654.550,68	11.550,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.316,26	58.720,00	12.400,00	19.330,98	-39.389,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.225.435,30	3.060.552,00	289.900,00	2.495.518,79	-565.033,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.964.347,13	-2.836.202,00	-289.900,00	-2.236.948,71	599.253,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.964.347,13	-2.836.202,00	-289.900,00	-2.236.948,71	599.253,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.964.347,13	-2.836.202,00	-289.900,00	-2.236.948,71	599.253,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.068.147,83	-2.836.202,00	-289.900,00	-2.236.948,71	599.253,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.068.147,83	-2.836.202,00	-289.900,00	-2.236.948,71	599.253,29	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.838,57	60.000,00	0,00	120.368,90	60.368,90	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.024,30	10.500,00	0,00	9.005,69	-1.494,31	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	19.438,89	1.000,00	0,00	9.733,52	8.733,52	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.134,26</u>	<u>84.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.108,11</u>	<u>54.858,11</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	269.142,89	327.582,00	0,00	276.978,95	-50.603,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.944,91	582.850,00	0,00	314.849,64	-268.000,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.310.282,19	1.643.000,00	0,00	1.548.918,85	-94.081,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	56.787,98	46.320,00	0,00	17.885,53	-28.434,47	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.024.157,97</u>	<u>2.599.752,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.158.632,97</u>	<u>-441.119,03</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-1.926.023,71</u>	<u>-2.515.502,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.019.524,86</u>	<u>495.977,14</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.163,87	668.378,94	398.378,94	185.131,64	-483.247,30	62.135,34
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>258.163,87</u>	<u>668.378,94</u>	<u>398.378,94</u>	<u>185.131,64</u>	<u>-483.247,30</u>	<u>62.135,34</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-258.163,87</u>	<u>-668.378,94</u>	<u>-398.378,94</u>	<u>-185.131,64</u>	<u>483.247,30</u>	<u>-62.135,34</u>

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
41009 Modernisierung Radstation am Hauptbahnhof						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010 Radverkehrsförderung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00	250.000,00	0,00
45011 Lichtsignalanlagen						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.809,11	418.378,94	248.378,94	185.131,64	-233.247,30	62.135,34
Summe der investiven Auszahlungen	254.809,11	418.378,94	248.378,94	185.131,64	-233.247,30	62.135,34
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.809,11	-418.378,94	-248.378,94	-185.131,64	233.247,30	-62.135,34
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-258.163,87	-668.378,94	-398.378,94	-185.131,64	483.247,30	-62.135,34

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,20	0,00	0,00	515,20	515,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.616,10	85.000,00	0,00	99.343,55	14.343,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	95.131,30	85.000,00	0,00	99.858,75	14.858,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	245.874,93	172.283,00	0,00	222.133,56	49.850,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,97	10.670,00	0,00	7.186,68	-3.483,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.057,11	0,00	0,00	1.156,07	1.156,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.981,54	28.150,00	0,00	8.758,42	-19.391,58	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	284.532,55	211.103,00	0,00	239.234,73	28.131,73	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.401,25	-126.103,00	0,00	-139.375,98	-13.272,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.401,25	-126.103,00	0,00	-139.375,98	-13.272,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-189.401,25	-126.103,00	0,00	-139.375,98	-13.272,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.001,29	-126.103,00	0,00	-139.375,98	-13.272,98	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.001,29	-126.103,00	0,00	-139.375,98	-13.272,98	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4525

Verkehrslenkung und -erziehung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.794,40	85.000,00	0,00	99.499,71	14.499,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.794,40</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.499,71</u>	<u>14.499,71</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	259.162,36	172.283,00	0,00	231.548,13	59.265,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067,07	10.670,00	0,00	5.567,96	-5.102,04	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.595,55	28.150,00	0,00	4.040,23	-24.109,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>269.824,98</u>	<u>211.103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>241.156,32</u>	<u>30.053,32</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-184.030,58</u>	<u>-126.103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-141.656,61</u>	<u>-15.553,61</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>22.441,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-22.441,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4525	Verkehrslenkung und -erziehung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
45006 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	337.119,52	332.849,00	0,00	341.816,89	8.967,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211,00	5.280,00	0,00	339,97	-4.940,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.996,91	30.465,00	0,00	4.212,35	-26.252,65	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	372.327,43	368.594,00	0,00	346.369,21	-22.224,79	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.327,43	-368.594,00	0,00	-346.369,21	22.224,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.327,43	-368.594,00	0,00	-346.369,21	22.224,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-372.327,43	-368.594,00	0,00	-346.369,21	22.224,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.012,47	-368.594,00	0,00	-346.369,21	22.224,79	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-434.012,47	-368.594,00	0,00	-346.369,21	22.224,79	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	328.681,11	332.849,00	0,00	339.140,81	6.291,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.280,00	0,00	339,97	-4.940,03	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.436,03	30.465,00	0,00	483,41	-29.981,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>335.117,14</u>	<u>368.594,00</u>	<u>0,00</u>	<u>339.964,19</u>	<u>-28.629,81</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-335.117,14</u>	<u>-368.594,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-339.964,19</u>	<u>28.629,81</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	
Produktbereich	46	Straßenbau
Produktgruppe 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678.292,71	1.395.800,00	0,00	1.653.194,66	257.394,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314.500,88	1.328.800,00	0,00	1.591.749,82	262.949,82	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.926,55	39.100,00	0,00	-153.274,70	-192.374,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.164,76	80.000,00	0,00	219.723,45	139.723,45	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>2.908.917,50</u>	<u>2.843.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.311.393,23</u>	<u>467.693,23</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	635.948,14	780.600,00	0,00	767.123,08	-13.476,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863.363,63	6.636.315,70	174.995,70	6.997.852,03	361.536,33	560.758,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.519.437,43	3.417.800,00	0,00	3.496.264,14	78.464,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	87.378,38	0,00	0,00	121.791,32	121.791,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.202,06	87.305,00	0,00	25.056,85	-62.248,15	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>10.197.329,64</u>	<u>10.922.020,70</u>	<u>174.995,70</u>	<u>11.408.087,42</u>	<u>486.066,72</u>	<u>560.758,15</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-7.288.412,14</u>	<u>-8.078.320,70</u>	<u>-174.995,70</u>	<u>-8.096.694,19</u>	<u>-18.373,49</u>	<u>-560.758,15</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-7.288.412,14</u>	<u>-8.078.320,70</u>	<u>-174.995,70</u>	<u>-8.096.694,19</u>	<u>-18.373,49</u>	<u>-560.758,15</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-7.288.412,14</u>	<u>-8.078.320,70</u>	<u>-174.995,70</u>	<u>-8.096.694,19</u>	<u>-18.373,49</u>	<u>-560.758,15</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>-7.439.327,12</u>	<u>-8.078.320,70</u>	<u>-174.995,70</u>	<u>-8.096.694,19</u>	<u>-18.373,49</u>	<u>-560.758,15</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-7.439.327,12</u>	<u>-8.078.320,70</u>	<u>-174.995,70</u>	<u>-8.096.694,19</u>	<u>-18.373,49</u>	<u>-560.758,15</u>

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	46	Straßenbau
Produktgruppe 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.416,22	69.500,00	0,00	82.457,32	12.957,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	42.783,08	39.100,00	0,00	37.063,27	-2.036,73	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>149.085,00</u>	<u>135.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119.520,59</u>	<u>-16.079,41</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	659.653,36	780.600,00	0,00	763.179,87	-17.420,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817.809,60	6.461.320,00	0,00	6.673.941,06	212.621,06	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.371,35	87.305,00	0,00	10.598,84	-76.706,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.495.834,31</u>	<u>7.329.225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.447.719,77</u>	<u>118.494,77</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-6.346.749,31</u>	<u>-7.193.625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.328.199,18</u>	<u>-134.574,18</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.686,21	481.000,00	0,00	1.102.386,07	621.386,07	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	472.459,06	3.100.000,00	0,00	2.133.066,85	-966.933,15	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	156.475,86	0,00	0,00	21.694,95	21.694,95	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>1.501.621,13</u>	<u>3.581.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.257.147,87</u>	<u>-323.852,13</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.863.058,48	13.233.188,76	9.691.188,76	2.263.370,51	-10.969.818,25	10.254.920,79
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>2.863.058,48</u>	<u>13.236.488,76</u>	<u>9.691.188,76</u>	<u>2.263.370,51</u>	<u>-10.973.118,25</u>	<u>10.254.920,79</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-1.361.437,35</u>	<u>-9.655.488,76</u>	<u>-9.691.188,76</u>	<u>993.777,36</u>	<u>10.649.266,12</u>	<u>-10.254.920,79</u>

einstellige	4	
Produktbereich	46	Straßenbau
Produktgruppe 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.698,86	1.698,86	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	850.000,00	0,00	0,00	1.698,86	1.698,86	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.577,33	2.588.352,91	2.588.352,91	379.348,79	-2.209.004,12	2.209.004,12
Summe der investiven Auszahlungen	817.577,33	2.588.352,91	2.588.352,91	379.348,79	-2.209.004,12	2.209.004,12
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.422,67	-2.588.352,91	-2.588.352,91	-377.649,93	2.210.702,98	-2.209.004,12
46005 An der Wethmarheide						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	46.327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.297,46	0,00	0,00	350.100,00	350.100,00	0,00
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	472.459,06	1.900.000,00	0,00	1.406.377,15	-493.622,85	0,00
Einzahlungen aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.546,10	19.546,10	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	479.756,52	1.900.000,00	0,00	1.776.023,25	-123.976,75	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.457,20	8.732.990,08	6.732.990,08	1.278.092,62	-7.454.897,46	6.550.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.241.457,20	8.732.990,08	6.732.990,08	1.278.092,62	-7.454.897,46	6.550.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761.700,68	-6.832.990,08	-6.732.990,08	497.930,63	7.330.920,71	-6.550.000,00
46008 Straßendeckensanierungsprogramm						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.688,53	13.688,53	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13.688,53	13.688,53	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.154,23	1.159.845,77	259.845,77	567.369,39	-592.476,38	592.476,38
Summe der investiven Auszahlungen	690.154,23	1.159.845,77	259.845,77	567.369,39	-592.476,38	592.476,38
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.154,23	-1.159.845,77	-259.845,77	-553.680,86	606.164,91	-592.476,38
46013 Brücke Graf-Adolf-Straße						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	656.201,00	656.201,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	656.201,00	656.201,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	656.201,00	656.201,00	0,00
46022 Wehrenboldstraße						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.200.000,00	0,00	726.689,70	-473.310,30	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.200.000,00	0,00	726.689,70	-473.310,30	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200.000,00	0,00	726.689,70	-473.310,30	0,00
46024 Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt *						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	82.396,54	82.396,54	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	82.396,54	82.396,54	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

einstellige	4	
Produktbereich	46	Straßenbau
Produktgruppe 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.111,98	0,00	0,00	82.396,54	82.396,54	0,00
46031 Kreisverkehr Brambauerstr./Am Brambusch						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46046 Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46052 Gestaltung öffentlicher Raum Umfeld ehemal. Hertie-Immobilie						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	74.689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46053 Sicherheitssperren an Veranstaltungsflächen						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
46054 Radwegeverbindung Brambauer - Lünen- Mitte						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	50.000,00	24.360,00	-75.640,00	75.640,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	50.000,00	24.360,00	-75.640,00	75.640,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-24.360,00	75.640,00	-75.640,00
46055 Stadtbau Innenstadt (Durchstich HBF und B+R Anlage)						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.000,00	0,00	0,00	-283.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	283.000,00	0,00	0,00	-283.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.000,00	0,00	10.326,82	-361.673,18	361.673,18
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	372.000,00	0,00	10.326,82	-361.673,18	361.673,18
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-89.000,00	0,00	-10.326,82	78.673,18	-361.673,18
46056 Barrierefreie Bushaltestellen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	3.872,89	-216.127,11	216.127,11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	220.000,00	0,00	3.872,89	-216.127,11	216.127,11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	-3.872,89	18.127,11	-216.127,11
46057 Radverkehrsförderung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.486.974,12	-9.652.188,76	-9.691.188,76	993.327,37	10.645.516,13	-10.254.920,79
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00

einstellige	4	
Produktbereich	46	Straßenbau
Produktgruppe 4-stellig	4610	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	32.712,76	32.712,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.383,98	0,00	0,00	183.362,17	183.362,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.182,67	5.000,00	0,00	36.784,93	31.784,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	151.566,65	5.000,00	0,00	252.859,86	247.859,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.704,88	77.599,00	0,00	7.435,43	-70.163,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.753,32	765.060,00	0,00	986.561,85	221.501,85	233.471,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,10	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,58	4.950,00	0,00	985,34	-3.964,66	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	845.743,88	848.009,00	0,00	994.982,62	146.973,62	233.471,96
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.177,23	-843.009,00	0,00	-742.122,76	100.886,24	-233.471,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.177,23	-843.009,00	0,00	-742.122,76	100.886,24	-233.471,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-694.177,23	-843.009,00	0,00	-742.122,76	100.886,24	-233.471,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-703.164,99	-843.009,00	0,00	-742.122,76	100.886,24	-233.471,96
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-703.164,99	-843.009,00	0,00	-742.122,76	100.886,24	-233.471,96

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	46	Straßenbau
Produktgruppe 4-stellig	4610	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	9.602,73	9.602,73	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	39.249,20	5.000,00	0,00	30.643,00	25.643,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.249,20</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.245,73</u>	<u>35.245,73</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	41.842,71	77.599,00	0,00	7.337,34	-70.261,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.920,49	765.060,00	0,00	914.019,25	148.959,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	471,58	4.950,00	0,00	327,38	-4.622,62	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>940.234,78</u>	<u>847.609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>921.683,97</u>	<u>74.074,97</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-900.985,58</u>	<u>-842.609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-881.438,24</u>	<u>-38.829,24</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	
Produktbereich	47	Stadtgrün
Produktgruppe 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.814,35	450.000,00	0,00	522.650,12	72.650,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,05	850,00	0,00	294.357,11	293.507,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,41	14.500,00	0,00	6.495,41	-8.004,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.943,34	67.250,00	0,00	73.706,44	6.456,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.451,16	82.050,00	0,00	108.903,12	26.853,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	704.545,31	614.650,00	0,00	1.006.112,20	391.462,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	518.722,19	629.160,00	0,00	529.842,64	-99.317,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358.506,50	5.007.340,00	0,00	5.938.995,25	931.655,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876.486,83	610.100,00	0,00	702.144,72	92.044,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	141.443,15	150.300,00	0,00	83.544,49	-66.755,51	12.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.008,09	340.358,00	0,00	137.606,68	-202.751,32	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	7.264.166,76	6.737.258,00	0,00	7.392.133,78	654.875,78	12.200,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.559.621,45	-6.122.608,00	0,00	-6.386.021,58	-263.413,58	-12.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.559.621,45	-6.122.608,00	0,00	-6.386.021,58	-263.413,58	-12.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.559.621,45	-6.122.608,00	0,00	-6.383.021,58	-260.413,58	-12.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.664.047,97	-6.122.608,00	0,00	-6.383.021,58	-260.413,58	-12.200,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.664.047,97	-6.122.608,00	0,00	-6.383.021,58	-260.413,58	-12.200,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	47	Stadtgrün
Produktgruppe 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708,75	850,00	0,00	1.900,26	1.050,26	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,41	14.500,00	0,00	8.995,41	-5.504,59	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.311,34	67.250,00	0,00	121.299,34	54.049,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.144,42	10.050,00	0,00	29.357,00	19.307,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>127.659,92</u>	<u>92.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161.552,01</u>	<u>68.902,01</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	530.822,22	629.160,00	0,00	522.248,74	-106.911,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558.104,37	5.037.340,00	0,00	5.265.808,33	228.468,33	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	132.305,69	150.300,00	0,00	87.422,32	-62.877,68	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.428,85	340.358,00	0,00	80.692,79	-259.665,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.286.661,13</u>	<u>6.157.158,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.956.172,18</u>	<u>-200.985,82</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-6.159.001,21</u>	<u>-6.064.508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.794.620,17</u>	<u>269.887,83</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.674,48	220.000,00	0,00	7.790,00	-212.210,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.465,00	7.465,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>22.674,48</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.255,00</u>	<u>-204.745,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.753,74	643.389,75	328.389,75	39.754,40	-603.635,35	601.397,08
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.776,94	1.772.940,54	777.940,54	308.237,43	-1.464.703,11	1.109.848,02
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>958.530,68</u>	<u>2.416.330,29</u>	<u>1.106.330,29</u>	<u>358.491,83</u>	<u>-2.057.838,46</u>	<u>1.711.245,10</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-935.856,20</u>	<u>-2.196.330,29</u>	<u>-1.106.330,29</u>	<u>-343.236,83</u>	<u>1.853.093,46</u>	<u>-1.711.245,10</u>

einstellige	4	
Produktbereich	47	Stadtgrün
Produktgruppe 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
47004 Spielflächenleitplanung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.738,97	19.738,97	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.927,71	921.222,61	481.222,61	248.008,31	-673.214,30	636.127,16
Summe der investiven Auszahlungen	360.927,71	921.222,61	481.222,61	267.747,28	-653.475,33	636.127,16
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.927,71	-921.222,61	-481.222,61	-267.747,28	653.475,33	-636.127,16
47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
Einzahlungen aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.465,00	7.465,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.255,00	10.255,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.461,55	90.000,00	0,00	25.053,86	-64.946,14	3.950,80
Summe der investiven Auszahlungen	48.382,78	90.000,00	0,00	25.053,86	-64.946,14	3.950,80
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.382,78	-90.000,00	0,00	-14.798,86	75.201,14	-3.950,80
47023 Kleingartenanlage Lünen Süd						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.356,93	0,00	0,00	3.952,47	3.952,47	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48.356,93	0,00	0,00	3.952,47	3.952,47	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.881,93	0,00	0,00	-3.952,47	-3.952,47	0,00
47025 Aufenthaltsbereich Lippepark						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	41.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.311,97	306.412,51	306.412,51	20.015,43	-286.397,08	286.397,08
Summe der investiven Auszahlungen	15.311,97	306.412,51	306.412,51	20.015,43	-286.397,08	286.397,08
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.311,97	-306.412,51	-306.412,51	-20.015,43	286.397,08	-286.397,08
47030 Aufforstung Ökopunkteflächen						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.881,11	54.881,11	0,00	-54.881,11	54.881,11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	54.881,11	54.881,11	0,00	-54.881,11	54.881,11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-54.881,11	-54.881,11	0,00	54.881,11	-54.881,11
47031 Ersatzspielgeräte						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.093,57	391.836,82	241.836,82	26.111,74	-365.725,08	105.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.093,57	391.836,82	241.836,82	26.111,74	-365.725,08	105.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.093,57	-391.836,82	-241.836,82	-26.111,74	365.725,08	-105.000,00
47032 Entflechtung Schmutzwasser/Oberflächenwasser im Bereich Stadion Schwansbell						

einstellige 4
 Produktbereich 47 Stadtgrün
 Produktgruppe 4-stellig 4705 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	377.704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47034 IGA Metropole Ruhr 2027						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	5.000,00	-215.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	220.000,00	0,00	5.000,00	-215.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.022,76	336.977,24	21.977,24	0,00	-336.977,24	315.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.022,76	336.977,24	21.977,24	0,00	-336.977,24	315.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.022,76	-116.977,24	-21.977,24	5.000,00	121.977,24	-315.000,00
47036 Spielplatz Am Hülsenbeckweg						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	165.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	165.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
47037 Entschlammung Cappenberger See (Belüftungsanlage)						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
47038 Wegbeleuchtung Vereinsheime Cappenberger See						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	5.111,05	-24.888,95	24.888,95
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	5.111,05	-24.888,95	24.888,95
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-5.111,05	24.888,95	-24.888,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-934.118,50	-2.196.330,29	-1.106.330,29	-332.736,83	1.863.593,46	-1.711.245,10

einstellige	4	
Produktbereich	47	Stadtgrün
Produktgruppe 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,01	200,00	0,00	6.982,47	6.782,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.124,60	1.750.831,00	0,00	1.362.361,47	-388.469,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.234,00	175.810,00	0,00	289,24	-175.520,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	1.501.596,61	1.926.841,00	0,00	1.369.633,18	-557.207,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.156,89	115.540,00	0,00	101.351,91	-14.188,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.650,92	1.486.640,00	0,00	1.416.479,07	-70.160,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.014,28	14.700,00	0,00	28.475,52	13.775,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.386,00	294.000,00	0,00	4.095,75	-289.904,25	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.691.208,09	1.910.880,00	0,00	1.550.402,25	-360.477,75	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.611,48	15.961,00	0,00	-180.769,07	-196.730,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.611,48	15.961,00	0,00	-180.769,07	-196.730,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-189.611,48	15.961,00	0,00	-169.269,07	-185.230,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.474,40	15.961,00	0,00	16.894,75	933,75	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.085,88	0,00	0,00	-186.163,82	-186.163,82	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.085,88	0,00	0,00	-186.163,82	-186.163,82	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	47	Stadtgrün
Produktgruppe 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525.641,74	881.331,00	0,00	1.503.647,20	622.316,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	181,90	181,90	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.525.641,74</u>	<u>881.331,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.510.529,10</u>	<u>629.198,10</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	117.088,64	115.540,00	0,00	98.671,36	-16.868,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.505,55	1.486.640,00	0,00	1.534.865,54	48.225,54	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	809,97	294.000,00	0,00	559,86	-293.440,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.489.404,16</u>	<u>1.896.180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.634.096,76</u>	<u>-262.083,24</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>36.237,58</u>	<u>-1.014.849,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-123.567,66</u>	<u>891.281,34</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.160,77	0,00	0,00	6.878,96	6.878,96	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553,35	10.000,00	0,00	4.171,56	-5.828,44	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>11.714,12</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.050,52</u>	<u>1.050,52</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-9.714,12</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.050,52</u>	<u>-1.050,52</u>	<u>0,00</u>

einstellige	4	
Produktbereich	47	Stadtgrün
Produktgruppe 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
47000 Vermögenserwerb - Friedhöfe						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.160,77	0,00	0,00	6.878,96	6.878,96	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553,35	10.000,00	0,00	4.171,56	-5.828,44	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.714,12	10.000,00	0,00	11.050,52	1.050,52	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.714,12	-10.000,00	0,00	-11.050,52	-1.050,52	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.714,12	-10.000,00	0,00	-11.050,52	-1.050,52	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.686,76	460.400,00	0,00	487.338,83	26.938,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-648,23	87.000,00	0,00	10.494,76	-76.505,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	764,47	764,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,00	11.350,00	0,00	15.860,10	4.510,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.707,54	16.000,00	0,00	38.459,33	22.459,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	502.026,07	574.750,00	0,00	552.917,49	-21.832,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.511.371,27	2.454.577,00	0,00	2.530.187,90	75.610,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.076,31	784.650,00	0,00	289.608,95	-495.041,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593.831,77	557.700,00	0,00	654.529,46	96.829,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.790,00	13.000,00	0,00	9.010,00	-3.990,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.262,84	1.626.200,00	0,00	327.138,89	-1.299.061,11	7.500,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	5.179.332,19	5.436.127,00	0,00	3.810.475,20	-1.625.651,80	7.500,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.677.306,12	-4.861.377,00	0,00	-3.257.557,71	1.603.819,29	-7.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.677.306,12	-4.861.377,00	0,00	-3.257.557,71	1.603.819,29	-7.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	80.505,24	80.505,24	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	80.505,24	80.505,24	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.677.306,12	-4.861.377,00	0,00	-3.177.052,47	1.684.324,53	-7.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.384.089,11	-4.861.377,00	0,00	-3.177.052,47	1.684.324,53	-7.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.384.089,11	-4.861.377,00	0,00	-3.177.052,47	1.684.324,53	-7.500,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	5	
Produktbereich	51	Feuerwehr
Produktgruppe 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829,43	0,00	0,00	1.269,60	1.269,60	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.289,52	87.000,00	0,00	17.905,29	-69.094,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,00	11.350,00	0,00	15.860,10	4.510,10	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	11.245,52	8.000,00	0,00	2.765,67	-5.234,33	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.644,47	106.350,00	0,00	37.800,66	-68.549,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.702.465,61	2.454.577,00	0,00	2.490.385,83	35.808,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.234,99	784.650,00	0,00	296.133,92	-488.516,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.980,00	13.000,00	0,00	9.820,00	-3.180,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	357.928,18	1.626.200,00	0,00	282.853,88	-1.343.346,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389.608,78	4.878.427,00	0,00	3.079.193,63	-1.799.233,37	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.346.964,31	-4.772.077,00	0,00	-3.041.392,97	1.730.684,03	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.973,81	0,00	0,00	27.710,00	27.710,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.920,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	42.893,81	8.000,00	0,00	27.710,00	19.710,00	0,00
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.018,08	2.502.273,33	2.029.273,33	656.265,21	-1.846.008,12	1.804.820,53
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	383.018,08	2.502.273,33	2.029.273,33	656.265,21	-1.846.008,12	1.804.820,53
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.124,27	-2.494.273,33	-2.029.273,33	-628.555,21	1.865.718,12	-1.804.820,53

einstellige	5	
Produktbereich	51	Feuerwehr
Produktgruppe 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
51001 Ausstattung mit EDV						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.336,50	104.336,50	9.138,85	-102.197,65	102.197,65
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	111.336,50	104.336,50	9.138,85	-102.197,65	102.197,65
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-111.336,50	-104.336,50	-9.138,85	102.197,65	-102.197,65
51002 Einrichtung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.417,96	20.000,00	5.000,00	4.628,87	-15.371,13	15.371,13
Summe der investiven Auszahlungen	19.417,96	20.000,00	5.000,00	4.628,87	-15.371,13	15.371,13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.417,96	-20.000,00	-5.000,00	-4.628,87	15.371,13	-15.371,13
51004 Funkausstattung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,58	87.625,88	56.625,88	22.438,29	-65.187,59	47.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	868,58	87.625,88	56.625,88	22.438,29	-65.187,59	47.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-868,58	-87.625,88	-56.625,88	-22.438,29	65.187,59	-47.000,00
51006 Pumpen, Aggregate, Ausrüstung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.743,70	339.042,04	239.042,04	119.790,22	-219.251,82	218.054,66
Summe der investiven Auszahlungen	73.743,70	339.042,04	239.042,04	119.790,22	-219.251,82	218.054,66
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.743,70	-339.042,04	-239.042,04	-119.790,22	219.251,82	-218.054,66
51007 Löschfahrzeuge						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	27.710,00	27.710,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.920,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.920,00	8.000,00	0,00	27.710,00	19.710,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.405,82	1.917.729,93	1.599.229,93	499.441,38	-1.418.288,55	1.419.485,71
Summe der investiven Auszahlungen	288.405,82	1.917.729,93	1.599.229,93	499.441,38	-1.418.288,55	1.419.485,71
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.485,82	-1.909.729,93	-1.599.229,93	-471.731,38	1.437.998,55	-1.419.485,71
51008 Einführung Digitalfunk						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-378.516,06	-2.490.734,35	-2.027.234,35	-627.727,61	1.863.006,74	-1.802.109,15
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	582,02	3.538,98	2.038,98	827,60	-2.711,38	2.711,38
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-582,02	-3.538,98	-2.038,98	-827,60	2.711,38	-2.711,38

einstellige	5	
Produktbereich	51	Feuerwehr
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.473.061,14	7.790.926,00	0,00	8.317.914,35	526.988,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	19.823,02	10.823,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.760,75	3.000,00	0,00	49.072,74	46.072,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	7.482.821,89	7.803.026,00	0,00	8.386.810,11	583.784,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.502.719,44	1.995.424,00	0,00	2.697.100,68	701.676,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287.784,39	4.477.610,00	0,00	5.105.866,93	628.256,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.761,61	362.400,00	0,00	372.937,51	10.537,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.614,55	564.480,00	0,00	394.005,43	-170.474,57	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	7.710.879,99	7.399.914,00	0,00	8.569.910,55	1.169.996,55	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.058,10	403.112,00	0,00	-183.100,44	-586.212,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.058,10	403.112,00	0,00	-183.100,44	-586.212,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	88.181,86	88.181,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	88.181,86	88.181,86	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.058,10	403.112,00	0,00	-94.918,58	-498.030,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.206,93	403.112,00	0,00	391.737,30	-11.374,70	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.265,03	0,00	0,00	-486.655,88	-486.655,88	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.265,03	0,00	0,00	-486.655,88	-486.655,88	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	5	
Produktbereich	51	Feuerwehr
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275.017,33	7.790.926,00	0,00	10.400.331,82	2.609.405,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	19.823,02	10.823,02	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.507,59	3.000,00	0,00	39.975,32	36.975,32	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.281.524,92</u>	<u>7.802.926,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.460.130,16</u>	<u>2.657.204,16</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	2.125.019,65	1.995.424,00	0,00	2.054.019,87	58.595,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.219,10	4.477.610,00	0,00	5.102.190,09	624.580,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.576.049,17	564.480,00	0,00	600.699,01	36.219,01	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.047.287,92</u>	<u>7.037.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.756.908,97</u>	<u>719.394,97</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-1.765.763,00</u>	<u>765.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.703.221,19</u>	<u>1.937.809,19</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.779,99	1.294.764,03	559.164,03	477.916,72	-816.847,31	816.847,31
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>252.779,99</u>	<u>1.294.764,03</u>	<u>559.164,03</u>	<u>477.916,72</u>	<u>-816.847,31</u>	<u>816.847,31</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-252.779,99</u>	<u>-1.294.764,03</u>	<u>-559.164,03</u>	<u>-477.916,72</u>	<u>816.847,31</u>	<u>-816.847,31</u>

einstellige	5	
Produktbereich	51	Feuerwehr
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
53001 Fahrzeuge						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.255,60	484.542,50	64.542,50	374.827,61	-109.714,89	108.584,39
Summe der investiven Auszahlungen	139.255,60	484.542,50	64.542,50	374.827,61	-109.714,89	108.584,39
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-139.255,60	-484.542,50	-64.542,50	-374.827,61	109.714,89	-108.584,39
53003 Ausrüstung Rettungsdienst						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.638,09	314.804,26	209.804,26	75.050,22	-239.754,04	239.754,04
Summe der investiven Auszahlungen	16.638,09	314.804,26	209.804,26	75.050,22	-239.754,04	239.754,04
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.638,09	-314.804,26	-209.804,26	-75.050,22	239.754,04	-239.754,04
53004 Einrichtung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.556,50	36.368,77	28.368,77	2.484,31	-33.884,46	33.884,46
Summe der investiven Auszahlungen	5.556,50	36.368,77	28.368,77	2.484,31	-33.884,46	33.884,46
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.556,50	-36.368,77	-28.368,77	-2.484,31	33.884,46	-33.884,46
53005 Medizintechnische Geräte						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.329,80	367.159,88	167.159,88	22.519,50	-344.640,38	344.640,38
Summe der investiven Auszahlungen	91.329,80	367.159,88	167.159,88	22.519,50	-344.640,38	344.640,38
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-91.329,80	-367.159,88	-167.159,88	-22.519,50	344.640,38	-344.640,38
53006 Mobile Datenerfassung und -übertragung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	86.688,62	86.688,62	0,00	-86.688,62	86.688,62
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	86.688,62	86.688,62	0,00	-86.688,62	86.688,62
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-86.688,62	-86.688,62	0,00	86.688,62	-86.688,62
53007 Ausstattung mit EDV						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200,00	2.600,00	3.035,08	-2.164,92	3.295,42
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.200,00	2.600,00	3.035,08	-2.164,92	3.295,42
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.200,00	-2.600,00	-3.035,08	2.164,92	-3.295,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-252.779,99	-1.294.764,03	-559.164,03	-477.916,72	816.847,31	-816.847,31

einstellige	8	
Produktbereich	81	Personaldienste
Produktgruppe 4-stellig	8105	Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.852,79	101.541,00	0,00	89.625,67	-11.915,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.912,79	101.541,00	0,00	89.625,67	-11.915,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	339.235,21	460.322,00	0,00	389.662,80	-70.659,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.274,98	30.330,00	0,00	21.142,87	-9.187,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	107.034,50	110.000,00	0,00	109.689,94	-310,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.301,74	229.149,54	59.429,54	122.064,46	-107.085,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.846,43	829.801,54	59.429,54	642.560,07	-187.241,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.933,64	-728.260,54	-59.429,54	-552.934,40	175.326,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.933,64	-728.260,54	-59.429,54	-552.934,40	175.326,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.322,80	2.322,80	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.322,80	2.322,80	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-503.933,64	-728.260,54	-59.429,54	-550.611,60	177.648,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.202,00	185.808,00	0,00	155.896,85	-29.911,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.428,33	-542.452,54	-59.429,54	-394.714,75	147.737,79	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.428,33	-542.452,54	-59.429,54	-394.714,75	147.737,79	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	8	
Produktbereich	81	Personaldienste
Produktgruppe 4-stellig	8105	Personalmanagement

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.415,72	101.541,00	0,00	147.256,10	45.715,10	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.475,72</u>	<u>101.541,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147.256,10</u>	<u>45.715,10</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	354.830,91	460.322,00	0,00	407.992,29	-52.329,71	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441,31	30.330,00	0,00	20.784,73	-9.545,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	101.579,50	110.000,00	0,00	114.624,94	4.624,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	96.049,30	169.720,00	0,00	82.611,67	-87.108,33	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>559.901,02</u>	<u>770.372,00</u>	<u>0,00</u>	<u>626.013,63</u>	<u>-144.358,37</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-452.425,30</u>	<u>-668.831,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-478.757,53</u>	<u>190.073,47</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	8	
Produktbereich	81	Personaldienste
Produktgruppe 4-stellig	8110	Personalbetreuung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.028,00	89.979,00	0,00	78.325,43	-11.653,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	60.028,00	89.979,00	0,00	78.325,43	-11.653,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	362.016,40	450.211,00	0,00	422.674,07	-27.536,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.948,12	21.990,00	0,00	3.479,49	-18.510,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.371,59	57.400,00	0,00	17.148,37	-40.251,63	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	436.336,11	529.601,00	0,00	443.301,93	-86.299,07	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.308,11	-439.622,00	0,00	-364.976,50	74.645,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.308,11	-439.622,00	0,00	-364.976,50	74.645,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-376.308,11	-439.622,00	0,00	-364.976,50	74.645,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.850,00	173.489,00	0,00	168.972,08	-4.516,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.436,95	-266.133,00	0,00	-196.004,42	70.128,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.436,95	-266.133,00	0,00	-196.004,42	70.128,58	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	8	
Produktbereich	81	Personaldienste
Produktgruppe 4-stellig	8110	Personalbetreuung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.296,00	89.979,00	0,00	60.028,00	-29.951,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.296,00</u>	<u>89.979,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.028,00</u>	<u>-29.951,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	362.056,57	450.211,00	0,00	419.484,27	-30.726,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,04	21.990,00	0,00	3.523,06	-18.466,94	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.797,80	57.400,00	0,00	7.667,77	-49.732,23	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.149,41</u>	<u>529.601,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430.675,10</u>	<u>-98.925,90</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-312.853,41</u>	<u>-439.622,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-370.647,10</u>	<u>68.974,90</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	8	
Produktbereich	82	Organisation
Produktgruppe 4-stellig	8205	Organisationsberatung und -unterstützung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.596,00	64.121,00	0,00	57.094,70	-7.026,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	55.596,00	64.121,00	0,00	57.094,70	-7.026,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	419.804,44	477.062,00	0,00	434.359,39	-42.702,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.739,00	18.460,00	0,00	0,00	-18.460,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.944,15	143.400,00	0,00	93.844,85	-49.555,15	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	483.487,59	638.922,00	0,00	528.204,24	-110.717,76	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.891,59	-574.801,00	0,00	-471.109,54	103.691,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.891,59	-574.801,00	0,00	-471.109,54	103.691,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-427.891,59	-574.801,00	0,00	-471.109,54	103.691,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.913,00	172.859,00	0,00	172.229,51	-629,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.927,65	-401.942,00	0,00	-298.880,03	103.061,97	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.927,65	-401.942,00	0,00	-298.880,03	103.061,97	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	8	
Produktbereich	82	Organisation
Produktgruppe 4-stellig	8205	Organisationsberatung und -unterstützung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.972,00	64.121,00	0,00	55.596,00	-8.525,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>44.972,00</u>	<u>64.121,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.596,00</u>	<u>-8.525,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	419.133,14	477.062,00	0,00	432.185,99	-44.876,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.460,00	0,00	0,00	-18.460,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.456,90	143.400,00	0,00	94.518,39	-48.881,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>430.590,04</u>	<u>638.922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>526.704,38</u>	<u>-112.217,62</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-385.618,04</u>	<u>-574.801,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-471.108,38</u>	<u>103.692,62</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	8	
Produktbereich	82	Organisation
Produktgruppe 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.913,22	15.900,00	0,00	46.446,22	30.546,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.179,83	5.296,00	0,00	0,00	-5.296,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.093,05	21.196,00	0,00	46.446,22	25.250,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	217.866,22	203.845,00	0,00	222.184,37	18.339,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.050,85	743.950,00	0,00	440.669,15	-303.280,85	43.655,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.343,06	111.300,00	0,00	97.093,32	-14.206,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.657,99	264.630,00	0,00	175.071,72	-89.558,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.918,12	1.323.725,00	0,00	935.018,56	-388.706,44	43.655,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.825,07	-1.302.529,00	0,00	-888.572,34	413.956,66	-43.655,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.825,07	-1.302.529,00	0,00	-888.572,34	413.956,66	-43.655,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-855.825,07	-1.302.529,00	0,00	-888.572,34	413.956,66	-43.655,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.788,71	10.384,00	0,00	10.384,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.189,84	-1.292.145,00	0,00	-878.188,34	413.956,66	-43.655,28
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.189,84	-1.292.145,00	0,00	-878.188,34	413.956,66	-43.655,28

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	8	
Produktbereich	82	Organisation
Produktgruppe 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.842,01	5.296,00	0,00	38.179,83	32.883,83	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.842,01</u>	<u>5.296,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.179,83</u>	<u>32.883,83</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	217.644,40	203.845,00	0,00	219.704,92	15.859,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.835,45	743.950,00	0,00	474.574,70	-269.375,30	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	160.504,81	264.630,00	0,00	170.947,03	-93.682,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>749.984,66</u>	<u>1.212.425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>865.226,65</u>	<u>-347.198,35</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-728.142,65</u>	<u>-1.207.129,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-827.046,82</u>	<u>380.082,18</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.014,84	940.686,52	770.686,52	127.962,25	-812.724,27	134.516,59
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>174.014,84</u>	<u>940.686,52</u>	<u>770.686,52</u>	<u>127.962,25</u>	<u>-812.724,27</u>	<u>134.516,59</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-174.014,84</u>	<u>-940.686,52</u>	<u>-770.686,52</u>	<u>-127.962,25</u>	<u>812.724,27</u>	<u>-134.516,59</u>

einstellige	8	
Produktbereich	82	Organisation
Produktgruppe 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
82001 Software						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.014,84	912.186,52	742.186,52	127.962,25	-784.224,27	132.672,42
Summe der investiven Auszahlungen	174.014,84	912.186,52	742.186,52	127.962,25	-784.224,27	132.672,42
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.014,84	-912.186,52	-742.186,52	-127.962,25	784.224,27	-132.672,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-174.014,84	-912.186,52	-742.186,52	-127.962,25	784.224,27	-132.672,42
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	1.844,17
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00	28.500,00	-1.844,17

einstellige	8	
Produktbereich	82	Organisation
Produktgruppe 4-stellig	8215	Interner Service

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257,97	4.000,00	0,00	7.668,45	3.668,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.675,00	27.677,00	0,00	15.159,58	-12.517,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.515,58	3.515,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	29.932,97	31.677,00	0,00	26.343,61	-5.333,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	246.215,34	276.955,00	0,00	283.267,05	6.312,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.456,91	67.690,00	0,00	62.411,66	-5.278,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.144,43	32.800,00	0,00	25.438,61	-7.361,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.544,05	113.650,00	0,00	127.930,55	14.280,55	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	457.360,73	491.095,00	0,00	499.047,87	7.952,87	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.427,76	-459.418,00	0,00	-472.704,26	-13.286,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.427,76	-459.418,00	0,00	-472.704,26	-13.286,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	77.595,03	77.595,03	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	77.595,03	77.595,03	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-427.427,76	-459.418,00	0,00	-395.109,23	64.308,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.594,00	22.687,00	0,00	20.761,67	-1.925,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.139,38	-436.731,00	0,00	-374.347,56	62.383,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.139,38	-436.731,00	0,00	-374.347,56	62.383,44	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.198,00	27.677,00	0,00	26.110,00	-1.567,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.563,50	2.563,50	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.198,00</u>	<u>27.677,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.673,50</u>	<u>996,50</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	247.983,10	276.955,00	0,00	281.820,06	4.865,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.264,96	67.690,00	0,00	67.202,81	-487,19	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.593,06	113.650,00	0,00	143.148,79	29.498,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>358.841,12</u>	<u>458.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>492.171,66</u>	<u>33.876,66</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-326.643,12</u>	<u>-430.618,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-463.498,16</u>	<u>-32.880,16</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.547,36	115.223,42	48.223,42	79.262,50	-35.960,92	25.548,26
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>14.547,36</u>	<u>115.223,42</u>	<u>48.223,42</u>	<u>79.262,50</u>	<u>-35.960,92</u>	<u>25.548,26</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-14.547,36</u>	<u>-115.223,42</u>	<u>-48.223,42</u>	<u>-79.262,50</u>	<u>35.960,92</u>	<u>-25.548,26</u>

einstellige	8	
Produktbereich	82	Organisation
Produktgruppe 4-stellig	8215	Interner Service

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
82002 Büroeinrichtung und -maschinen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.126,51	48.873,49	31.873,49	38.460,83	-10.412,66	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.126,51	48.873,49	31.873,49	38.460,83	-10.412,66	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.126,51	-48.873,49	-31.873,49	-38.460,83	10.412,66	0,00
82003 Anschaffungen Arbeitsschutz						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.420,85	66.349,93	16.349,93	40.801,67	-25.548,26	25.548,26
Summe der investiven Auszahlungen	6.420,85	66.349,93	16.349,93	40.801,67	-25.548,26	25.548,26
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.420,85	-66.349,93	-16.349,93	-40.801,67	25.548,26	-25.548,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.547,36	-115.223,42	-48.223,42	-79.262,50	35.960,92	-25.548,26

einstellige	8	
Produktbereich	83	IT
Produktgruppe 4-stellig	8305	IT-Betrieb

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.567,72	177.800,00	0,00	449.514,46	271.714,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.982,12	19.861,00	0,00	0,00	-19.861,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.411,73	160.000,00	0,00	277.443,02	117.443,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	589.961,57	357.661,00	0,00	726.957,48	369.296,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	474.472,52	556.232,00	0,00	543.408,89	-12.823,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.423,10	440.998,69	54.408,69	491.157,41	50.158,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.236,92	334.000,00	0,00	507.447,19	173.447,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.913,15	206.656,00	0,00	325.957,84	119.301,84	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	1.463.045,69	1.537.886,69	54.408,69	1.867.971,33	330.084,64	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.084,12	-1.180.225,69	-54.408,69	-1.141.013,85	39.211,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.084,12	-1.180.225,69	-54.408,69	-1.141.013,85	39.211,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	96.331,84	96.331,84	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	96.331,84	96.331,84	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-873.084,12	-1.180.225,69	-54.408,69	-1.044.682,01	135.543,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.431,67	38.940,00	0,00	38.940,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.286,89	-1.141.285,69	-54.408,69	-1.005.742,01	135.543,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.286,89	-1.141.285,69	-54.408,69	-1.005.742,01	135.543,68	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.223,56	19.861,00	0,00	86.982,12	67.121,12	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.397,61</u>	<u>19.861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86.982,12</u>	<u>67.121,12</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	465.118,94	556.232,00	0,00	529.335,55	-26.896,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.973,81	386.590,00	0,00	447.973,40	61.383,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	227.603,40	206.656,00	0,00	263.103,78	56.447,78	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.005.696,15</u>	<u>1.149.478,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.240.412,73</u>	<u>90.934,73</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-955.298,54</u>	<u>-1.129.617,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.153.430,61</u>	<u>-23.813,61</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.930,31	1.080.000,00	0,00	4.316,37	-1.075.683,63	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>4.930,31</u>	<u>1.080.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.316,37</u>	<u>-1.075.683,63</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.639,93	3.926.847,71	1.451.847,71	1.377.693,15	-2.549.154,56	2.384.334,78
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>523.639,93</u>	<u>3.926.847,71</u>	<u>1.451.847,71</u>	<u>1.377.693,15</u>	<u>-2.549.154,56</u>	<u>2.384.334,78</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-518.709,62</u>	<u>-2.846.847,71</u>	<u>-1.451.847,71</u>	<u>-1.373.376,78</u>	<u>1.473.470,93</u>	<u>-2.384.334,78</u>

einstellige	8	
Produktbereich	83	IT
Produktgruppe 4-stellig	8305	IT-Betrieb

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
83001 Hardware o. Software Komponenten						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.361,84	1.661.125,80	1.376.125,80	1.259.153,42	-401.972,38	237.152,60
Summe der investiven Auszahlungen	409.361,84	1.661.125,80	1.376.125,80	1.259.153,42	-401.972,38	237.152,60
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.361,84	-1.661.125,80	-1.376.125,80	-1.259.153,42	401.972,38	-237.152,60
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.278,09	265.721,91	75.721,91	118.539,73	-147.182,18	147.182,18
Summe der investiven Auszahlungen	114.278,09	265.721,91	75.721,91	118.539,73	-147.182,18	147.182,18
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.278,09	-265.721,91	-75.721,91	-118.539,73	147.182,18	-147.182,18
83004 IT-Ausstattung (Digitalpakt)						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	-2.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-523.639,93	-2.846.847,71	-1.451.847,71	-1.377.693,15	1.469.154,56	-2.384.334,78

einstellige	8	
Produktbereich	83	IT
Produktgruppe 4-stellig	8310	IT-Benutzerunterstützung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.109,43	17.213,00	0,00	0,00	-17.213,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	102.109,43	17.213,00	0,00	0,00	-17.213,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	370.070,74	404.353,00	0,00	364.920,08	-39.432,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.869,00	18.910,00	0,00	0,00	-18.910,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,19	100,00	0,00	44,20	-55,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.669,46	47.510,00	0,00	9.598,27	-37.911,73	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	434.653,39	470.873,00	0,00	374.562,55	-96.310,45	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.543,96	-453.660,00	0,00	-374.562,55	79.097,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.543,96	-453.660,00	0,00	-374.562,55	79.097,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-332.543,96	-453.660,00	0,00	-374.562,55	79.097,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728.332,85	33.748,00	0,00	33.748,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	327.507,96	-419.912,00	0,00	-340.814,55	79.097,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	327.507,96	-419.912,00	0,00	-340.814,55	79.097,45	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 8
 Produktbereich 83 IT
 Produktgruppe 4-stellig 8310 IT-Benutzerunterstützung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.958,10	17.213,00	0,00	102.109,43	84.896,43	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.958,10</u>	<u>17.213,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102.109,43</u>	<u>84.896,43</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	360.463,99	404.353,00	0,00	351.586,93	-52.766,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.910,00	0,00	0,00	-18.910,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	50,69	47.510,00	0,00	-53,21	-47.563,21	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.514,68</u>	<u>470.773,00</u>	<u>0,00</u>	<u>351.533,72</u>	<u>-119.239,28</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-301.556,58</u>	<u>-453.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-249.424,29</u>	<u>204.135,71</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

einstellige	8	
Produktbereich	86	Rechtsabteilung
Produktgruppe 4-stellig	8605	Rechtsberatung und Prozessführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,59	410,00	0,00	367,20	-42,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.475,28	51.850,00	0,00	47.221,57	-4.628,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.473,73	400,00	0,00	6.873,79	6.473,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	144.464,60	52.660,00	0,00	54.462,56	1.802,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	214.608,28	262.707,00	0,00	256.574,45	-6.132,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,30	21.970,00	0,00	614,89	-21.355,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.829,24	40.190,00	0,00	12.018,19	-28.171,81	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	263.074,82	324.867,00	0,00	269.207,53	-55.659,47	0,00
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.610,22	-272.207,00	0,00	-214.744,97	57.462,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.610,22	-272.207,00	0,00	-214.744,97	57.462,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-118.610,22	-272.207,00	0,00	-214.744,97	57.462,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.715,69	21.990,00	0,00	39.701,62	17.711,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.700,10	-250.217,00	0,00	-175.043,35	75.173,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	108.700,10	-250.217,00	0,00	-175.043,35	75.173,65	0,00

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,59	410,00	0,00	515,59	105,59	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.855,56	51.850,00	0,00	7.579,12	-44.270,88	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	373,68	400,00	0,00	131.741,97	131.341,97	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.644,83</u>	<u>52.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.836,68</u>	<u>87.176,68</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	211.554,76	262.707,00	0,00	251.169,16	-11.537,84	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,66	21.970,00	0,00	369,53	-21.600,47	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.770,23	40.190,00	0,00	8.642,96	-31.547,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>222.487,65</u>	<u>324.867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260.181,65</u>	<u>-64.685,35</u>	<u>0,00</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<u>-200.842,82</u>	<u>-272.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.344,97</u>	<u>151.862,03</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.279,50	10.069,00	0,00	21.249,58	11.180,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>33.279,50</u>	<u>10.069,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.249,58</u>	<u>11.180,58</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	108.900,66	119.405,00	0,00	114.075,49	-5.329,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,00	5.140,00	0,00	0,00	-5.140,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.496,00	12.040,00	0,00	2.215,81	-9.824,19	0,00
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>125.311,66</u>	<u>136.585,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116.291,30</u>	<u>-20.293,70</u>	<u>0,00</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-92.032,16</u>	<u>-126.516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-95.041,72</u>	<u>31.474,28</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-92.032,16</u>	<u>-126.516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-95.041,72</u>	<u>31.474,28</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-92.032,16</u>	<u>-126.516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-95.041,72</u>	<u>31.474,28</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.737,52	36.400,00	0,00	43.544,07	7.144,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	≡ Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<u>482,92</u>	<u>-90.116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-51.497,65</u>	<u>38.618,35</u>	<u>0,00</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	≡ Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>482,92</u>	<u>-90.116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-51.497,65</u>	<u>38.618,35</u>	<u>0,00</u>

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020:
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700,48	10.069,00	0,00	0,00	-10.069,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.700,48</u>	<u>10.069,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.069,00</u>	<u>0,00</u>
10 - Personalauszahlungen	105.366,62	119.405,00	0,00	111.372,52	-8.032,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.140,00	0,00	0,00	-5.140,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4,50	12.040,00	0,00	-13,98	-12.053,98	0,00
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.371,12</u>	<u>136.585,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111.358,54</u>	<u>-25.226,46</u>	<u>0,00</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-75.670,64</u>	<u>-126.516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-111.358,54</u>	<u>15.157,46</u>	<u>0,00</u>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen						
7 - für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 = <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	11.522.140,23
1. Anlagevermögen	476.597.974,22	472.731.619,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	271.423,67	262.549,93
1.2 Sachanlagen	284.491.737,78	282.757.504,21
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.325.755,33	45.249.312,73
1.2.1.1 Grünflächen	31.872.186,58	31.730.509,45
1.2.1.2 Ackerland	4.708.361,68	4.715.885,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.486.160,67	1.506.810,57
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.259.046,40	7.296.106,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.215.774,70	2.193.422,16
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	579.562,45	572.893,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.636.212,25	1.620.528,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	217.686.498,86	216.104.785,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.823.104,73	50.042.799,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.435.633,67	12.131.933,59
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	263.136,85	291.065,66
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	106.162.373,45	105.000.403,06
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.002.250,16	48.638.583,29
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	839.856,78	839.856,78
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.068.580,88	5.787.214,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.020.951,70	9.242.855,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.334.319,53	3.340.057,55
1.3 Finanzanlagen	191.834.812,77	189.711.564,94
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	112.347.187,00	112.347.187,00
1.3.2 Beteiligungen	9.222.094,57	9.222.444,57
1.3.3 Sondervermögen	41.858.727,00	41.858.727,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.368,34	499.368,34
1.3.5 Ausleihungen	27.907.435,86	25.783.838,03
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.381.177,61	25.278.378,12
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	526.258,25	505.459,91
2. Umlaufvermögen	64.856.599,14	72.658.307,46
2.1 Vorräte	2.834.469,77	2.956.876,05
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.834.469,77	2.956.876,05
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.337.273,73	31.959.196,79
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	27.707.449,40	25.517.754,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.905.331,50	3.717.472,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.724.492,83	2.723.969,51
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	25.684.855,64	37.742.234,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.877.367,63	23.478.587,29
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	16.608.259,00	15.428.634,87
BILANZSUMME AKTIVA	571.940.199,99	595.819.288,93

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
PASSIVA		
1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1 Allgemeine Rücklage	678.023,29	-389.994,18
1.1.1 Verrechnungen gemäß § 44 III KomHVO	512.677,88	-545.729,52
1.1.2 Bilanzkorrekturen gemäß § 58 II KomHVO	165.345,41	155.735,34
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.678.261,85	1.569.618,31
1.5 Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-4.356.285,14	-1.179.624,13
2. Sonderposten	77.434.966,86	79.920.133,58
2.1 für Zuwendungen	46.241.424,07	47.577.813,43
2.2 für Beiträge	16.088.573,14	17.461.526,03
2.3 für den Gebührenaussgleich	191.577,24	191.577,24
2.4 Sonstige Sonderposten	14.913.392,41	14.689.216,88
3. Rückstellungen	174.047.991,78	161.323.495,56
3.1 Pensionsrückstellungen	149.669.125,00	153.485.428,01
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	24.378.866,78	7.838.067,55
4. Verbindlichkeiten	302.574.416,53	327.858.332,71
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.192.502,50	58.360.289,75
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	59.192.502,50	58.360.289,75
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	205.500.000,00	225.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.629.068,73	4.461.369,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.162.480,11	2.212.785,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.362.202,20	26.307.536,62
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.728.162,99	11.516.351,03
5. Passive Rechnungsabgrenzung	17.882.824,82	26.717.327,08
BILANZSUMME PASSIVA	571.940.199,99	595.819.288,93

Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Lünen

Inhaltsverzeichnis

- I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**
- II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zu einzelnen Bilanzpositionen**
- III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2020**
- IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2020**
- V. Erläuterung zu den Teilrechnungen**
- VI. Nachtragsbericht**
- VII. Ergänzende Hinweise**

Anlagen

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Eigenkapitalspiegel

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen

Anlage 6: Sonderpostenspiegel

Anlage 7: Mitgliedschaften und Organe nach § 95 Abs. 3 GO NRW

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Stadt Lünen wurde im Berichtsjahr nach den für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätzen aufgestellt.

Die Stadt Lünen hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ebenfalls ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Dem Anhang, der gem. § 45 Abs. 1 und Abs. 2 KomHVO NRW aufzustellen ist, sind nach Abs. 3 dieses Paragraphen folgende Anlagen beizufügen:

- Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO NRW
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW
- Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW
- Eigenkapitalsspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen
- Übersicht über die Mitgliedschaften und Organe nach §95 Abs. 3 GO NRW

Zudem ist im Anhang zum Jahresabschluss 2020 erstmalig über die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsschäden nach § 5 Abs. 4 und Abs. 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG) zu berichten.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erfolgte unter Maßgabe der §§ 53 ff. GemHVO NRW.

Für die folgenden Jahresabschlüsse sind im Wesentlichen die §§ 33 ff. KomHVO NRW maßgeblich.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Ergebnisrechnung wurden die nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt. Bilanzpositionen von besonderer Bedeutung bzw. mit erheblichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden entsprechend erläutert. Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.

Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlusstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.

Über die Gesamtentwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2020 gibt der als Anlage 1 beigefügte Anlagenspiegel Auskunft.

Die **Bilanzierungshilfe** nach dem NKF-CIG ergibt sich aus den isolierten Mindererträge und Mehraufwendungen, welche als außerordentlicher Ertrag gebucht wurden. Die Ermittlung erfolgte soweit möglich anhand einer gesonderten Erfassung der konkreten Belastung entsprechend § 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CIG. Da dies im vollen Umfang nicht möglich war, wurden in einer Nebenrechnung nach § 5 Abs. 3 Satz 2 NKF-CIG die vorläufigen Ergebnisse aus dem Entwurf der Ergebnisrechnung 2020 den Ansätzen aus der Ergebnisplanung 2020 bei den von Corona-bedingten Schäden betroffenen Haushaltsstellen gegenübergestellt. Die Schäden wurden teilweise durch Erstattungen und Zuschüsse des Landes und des Bundes kompensiert, wodurch der zu isolierende Betrag gemindert wurde.

Die Nebenrechnung beinhaltet die nach § 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CIG und § 5 Abs. 3 Satz 2 NKF-CIG ermittelten Belastungen sowie die diesen gegenüberstehenden, zu berücksichtigenden Kompensationsleistungen und bildet damit die vollständige Ermittlung des Corona-bedingten Schadens und der Bilanzierungshilfe.

Der Ausweis der Bilanzierungshilfe erfolgt oberhalb des Anlagevermögens unter der neuen Bilanzposition **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**. Eine Zuführung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten solange wie hierfür eine Notwendigkeit besteht. Eine Abschreibung ist gesetzlich erst ab 2025 vorgesehen.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden einzeln bilanziert. Im Jahresabschluss 2020 wurden teilweise noch Wertänderungen bei bestehenden Anlagen im Bau verbucht. Da es sich bei den immateriellen Vermögensgegenständen nicht um Gegenstände des Sachanlagevermögens handelt, ist dies nicht zulässig und wird für die Zukunft abgestellt. Der derzeit vorhandene Bestand der Anlagen im Bau bei den immateriellen Vermögensgegenständen wird zum nächstmöglichen Datum aktiviert.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen basieren auf den NKF-Abschreibungstabellen unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten (Anlageartenliste) mit den örtlich festgelegten Nutzungsdauern. Für Vermögensgegenstände, die seit dem 01.01.2019 aktiviert wurden, beginnt die Abschreibung am 01. des Monats der Anschaffung. Die Vermögensgegenstände werden ausschließlich linear abgeschrieben.

Bei **geringwertigen Wirtschaftsgütern** von 60 € bis 410 € (netto) wurde von der Möglichkeit, diese direkt in den Aufwand zu buchen, erstmalig im Jahresabschluss 2018 Gebrauch gemacht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Eine Anhebung der Wertgrenze auf die möglichen 800 € (netto) ist auch in 2020 nicht erfolgt.

Die Bewertung der **unbebauten Grundstücke** wurde mit der kommunalen Bewertungsstelle abgestimmt. Dabei wurde neben den Anschaffungskosten der jeweilige Bodenrichtwert – ggf. bereinigt um wertmindernde Faktoren – zugrunde gelegt. Zu den wertmindernden Faktoren zählen insbesondere Abstandsflächen sowie Leitungs- und Wegerechte. Mittels einer systematischen Prüfung der gemeldeten Grundstücke aus dem Bereich Kataster wird sichergestellt, dass keine Grundstücke der ZGL mit übernommen werden. Im Abschlussjahr 2020 wurden keine wertmindernden Faktoren gemeldet.

Im Rahmen der § 91 Abs. 1 und Abs. 2 GO NRW und § 29 KomHVO hat die Stadt Lünen eine Inventur ihrer Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihrer Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihrer sonstigen Vermögensgegenstände durchzuführen. In dieser Inventur sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögenswerte, Schulden sowie die sonstigen Vermögensgegenstände unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) vollständig aufzunehmen. Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden (Inventar) anzugeben.

Bei der Stadt Lünen findet eine vor- und nachverlegte, rollierende Inventur innerhalb von fünf Jahren (2018 bis 2022) statt. Im Jahresabschluss 2020 wurde für 16 Inventurfelder das Inventar aufgestellt und die Inventur vollständig verarbeitet und dokumentiert.

Die Inventur der Lüner Straßen ist in den Jahren 2013 bis 2016 in vier Teilabschnitten vorgenommen worden. Aufgrund der Gesetzesänderungen zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW, welche zum 01.01.2019 in Kraft getreten sind, ist gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW die nächste Straßeninventur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 vorzunehmen.

In der Position der **sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens** wurde eine Aktivierungseinheit für Neubaumaßnahmen von Spielplätzen sowie Kindertagesstätten – Außenanlagen gebildet. Die Aktivierungseinheit beinhaltet die Durchführung aller im Zusammenhang mit der Baumaßnahme erforderlichen Gewerke. Von der Abteilung Stadtgrün wurde eine Nutzungsdauer von 20 Jahren für Spielplätze und Kindertagesstätten – Außenanlagen ermittelt.

Die Stadt Lünen hat gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW diverse Festwerte gebildet und ist somit vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen. Die Festwerte werden nicht abgeschrieben. Anschaffungen, die ihrem Grunde nach aktivierungsfähig wären, werden im Bereich der Festwerte als Aufwand gebucht.

In 2020 wurden im Rahmen der Inventuren Festwertanteile für Klassenmobiliar (73.101,00 €), Schulbücher (71.450,00 €) und Gruppeninventar für Kindergärten (44.223,00 €) ausgebucht. Im Rahmen der rollierenden Inventur werden die vorab genannten Festwerte komplett aufgelöst, da Neuanschaffungen zum überwiegenden Teil unter der Wertgrenze von 410 € (netto) liegen.

Die **Anlagen im Bau** wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei der Aktivierung wurden Festwertanteile sowie nicht beitragsfähige Kosten in den Aufwand gebucht.

Die zum 31.12.2020 ausgewiesenen Anlagen im Bau entfallen im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen: diverse Grundstückserwerbe 1,15 Mio. €, Richtfunknetzwerk Schulen GuteSchule2020 0,54 Mio. €, Netzwerk-Schulen-Backbone GuteSchule2020 0,17 Mio. €, Schützenstraße 0,36 Mio. € und Sanierung Spielplatz Alter Postweg 0,21 Mio. €.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen bei einer dauerhaften Wertminderung vorzunehmen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen gebucht.

Für ausstehende Schlussrechnungen bei der Aktivierung von Anlagen im Bau werden Rückstellungen gebildet und zwar unabhängig davon, ob es sich um konsumtive oder investive Sachverhalte handelt, da mit der Leistungserbringung auch eine Zahlungsverpflichtung entsteht. Diese Regelung greift, sofern die örtliche Wesentlichkeitsgrenze von 25.000 € überschritten wird. Nähere Ausführungen sind dem Punkt „sonstige Rückstellungen“ zu entnehmen.

Unter **Finanzanlagen** wurden die Vermögensgegenstände angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten dienen. Die Verringerung des Finanzanlagevermögens um rd. 2,5 Mio. € resultiert fast ausschließlich aus der tilgungsbedingten Reduzierung der Ausleihungen (Gesellschafterdarlehen an SAL AÖR).

Verbundene Unternehmen sind i. d. R. Unternehmen, an denen die Gemeinde mehrheitlich beteiligt ist und auf die ein beherrschender Einfluss ausgeübt werden kann. Ein beherrschender Einfluss kann auch vorliegen, wenn die faktische Mehrheit durch eine mittelbare Gesellschaftsbeteiligung sichergestellt wird (z. B. Bädergesellschaft).

Beteiligungen sind in der Regel Verbindungen zu Unternehmen, an denen die Gemeinde mindestens einen Anteil von 20 % am Nennkapital des Unternehmens hält. Nach Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) werden auch Beteili-

gungsanteile von unter 20 % des Nennkapitals unter dieser Bilanzposition aktiviert. Beteiligungen, die gleichzeitig als „verbundene Unternehmen“ anzusehen sind, werden unter der Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bilanziert.

Übersicht Beteiligungen > 20 %			
Name und Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital gesamt	Ergebnis des letzten Jahres (2019)
Stadtwerke Lünen GmbH Borker Str. 56-58, 44534 Lünen	100,0%	50.370 T€	2.709 T€
Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR Borker Str. 56-58, 44534 Lünen	100,0%	39.080 T€	5.255 T€
LünTec-Technologiezentrum Lünen GmbH Am Brambusch 24, 44536 Lünen	65,5%	1.105 T€	-47 T€
Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH Josef-Rethmann-Straße 2, 44536 Lünen	51,0%	2.609 T€	2.244 T€
Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH Am Brambusch 24, 44536 Lünen	51,0%	99 T€	0 T€
Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm Querstraße 12, 44532 Lünen	40,0%	117 T€	2 T€
Klinikum Westfalen GmbH Am Knappschaftskrankenhaus 1, 44309 Dortmund	20,1%	48.686 T€	3.261 T€

Abbildung 1: Übersicht der Beteiligungen >20 %

Bewertungsgrundlagen für Beteiligungen

Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in den Gesamtabchluss einbezogen werden, sind i. d. R. mit dem Substanzwert bewertet worden. Die zum Konsolidierungskreis gehörenden Unternehmen sind unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung nach dem Ertragswertverfahren, Non-Profit-Unternehmen nach dem Substanzwertverfahren bewertet worden (§ 56 Abs. 6 KomHVO NRW). Da im Haushaltsjahr 2020 keine Anhaltspunkte für eine Neubewertung vorliegen, dienen die 2008 aktualisierten Gutachten weiterhin als Bewertungsgrundlage.

Sondervermögen sind wirtschaftliche Unternehmen (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Bilanziert wird an dieser Stelle das ZGL-Sondervermögen. Die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen werden nicht als Sondervermögen bilanziert. Das Sondervermögen wird mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt (§ 56 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW).

Wertpapiere stellen Kapitalanlagen dar. Die Stadt Lünen hat auf Empfehlung der GPA NRW Minderheitsbeteiligungen unter 20 % nicht an dieser Stelle, sondern unter Beteiligungen aktiviert. Zu den Wertpapieren gehören bei der Stadt Lünen Einzahlungen

nach dem Versorgungsfondsgesetz bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, die an dieser Stelle mit 0,5 Mio. € bilanziert wurden.

Als **Ausleihungen** werden langfristige Forderungen einer Gemeinde erfasst, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen. Unter dieser Position ist das Gesellschafterdarlehen an die SAL AöR (25,3 Mio. €) erfasst. Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Die Wertminderung korrespondiert mit dem Passivposten Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und ist deshalb eigenkapitalneutral.

Als **Umlaufvermögen** werden auf der Aktivseite der Bilanz die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen. Dazu zählen insbesondere Forderungen, liquide Mittel und Grundstücke, die zur Veräußerung vorgesehen sind.

Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt worden, wobei die darin enthaltenen Risiken – unter Beachtung einer Zeitstaffel - durch pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt sind. Alle offenen Forderungen über 10.000 € sind hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit einer Einzelwertbetrachtung unterzogen worden.

Eine „Umgliederung“ der debitorischen Kreditoren und der kreditorischen Debitoren ist im Jahresabschluss 2020 erfolgt.

Der Ausweis der Fremden Ersuchen erfolgte von 2015 bis 2020 als Forderung und Verbindlichkeit. Diese Altfälle beziffern sich zum Stand 31.12.2020 auf rd. 0,3 Mio. €. Die Altfälle werden sukzessive abgearbeitet, sodass sich die erzeugte Bilanzverlängerung reduziert. Neue Sachverhalte der Fremden Ersuchen werden so verarbeitet, dass keine Bilanzverlängerung erzeugt wird.

Unter der Bilanzposition **liquide Mittel** sind alle Bar- und Buchgeldbestände der Stadt Lünen erfasst worden. Bankkonten, die nicht der Stadt Lünen originär zuzurechnen sind (z.B. Schulkonten), wurden nicht bilanziert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennbetrag angesetzt. Die Bestände sind durch Saldenabgleich bestätigt.

Unter der Bilanzposition **Aktive Rechnungsabgrenzung** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine zukünftige Periode darstellen. Dieser Posten beinhaltet u.a. die ergebniswirksame Abgrenzung der Beamtengehälter und Versorgungsleistungen für den Monat Januar 2021 und die zweckgebundenen Investitionszuschüsse an Dritte (U 3-Förderung, Förderungen im Rahmen des KInvFG und GuteSchule2020). Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert.

Die Bilanzposition **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** wurde der Bilanz zum Jahresabschluss 2015 erstmalig hinzugefügt. Hier wurde für 2015 die Summe bilanziert, die nach Ermittlung des Jahresfehlbetrages nicht mehr durch das noch vorhandene Eigenkapital gedeckt war. In 2020 reduziert sich diese Position im Wesentlichen durch den Jahresüberschuss 2020 (einschließlich Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 und § 58 Abs. 2 KomHVO NRW).

Das **Eigenkapital** resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten (außer der Rücklage selbst).

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW gliedert sich die Bilanzposition Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, in die Ausgleichsrücklage (soweit noch vorhanden) und in den Posten „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“.

Aus Gründen der Transparenz wird ein weiterer Gliederungspunkt „Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ ergänzt. Im Jahresabschluss 2020 ergibt sich dieser aus der Addition des Jahresüberschusses und den Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage.

Die **Allgemeine Rücklage** wurde im Jahresabschluss 2017 erstmals mit zwei Unterpositionen ausgewiesen. Diese Unterpositionen bilden die Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ab. Diese Verrechnungen mit der „Allgemeinen Rücklage“ resultieren entweder aus den Verbuchungen von Anlagenabgängen § 44 Abs. 3 KomHVO NRW oder aus Korrekturen früherer Jahresabschlüsse analog zu § 58 Abs. 2 KomHVO NRW. Im Jahresabschluss 2020 wurden separate Unterkonten bebucht, sodass ein getrennter Bilanzausweis unterhalb der Position „Allgemeine Rücklage“ erfolgt.

Wie vorab beschrieben sind nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem **Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen** unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Durch die direkte Verrechnung sind diese Erträge und Aufwendungen nicht Bestandteil der Ergebnisrechnung. Sie sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen (§ 39 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die verrechneten Erträge, beliefen sich auf 231.739,45 €. Darin enthalten sind rd. 20.000 € aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens, rd. 8.000 € aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Feuerwehr sowie die Restbuchwerte zugeordneter Sonderposten des abgängigen Anlagevermögens. Die verrechneten Aufwendungen durch abgängige Vermögensgegenstände betragen 777.468,97 €. Davon entfielen 502.163,88 € auf abgängige Restbuchwerte im Straßenbau, die durch Neubau ersetzt wurden.

Gemäß § 58 Abs. 2 KomHVO NRW sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gesondert im Anhang anzugeben. Mit Korrekturen früherer Jahresabschlüsse ist analog zu verfahren. Im Jahresabschluss 2020 erfolgten folgende Korrekturen früherer Jahresabschlüsse:

- Verrechnete Zugänge bei Vermögensgegenständen: 637.584,57 €
- Verrechnete Abgänge bei Vermögensgegenständen: 647.194,64 €

Die verrechneten Vermögenszugänge resultieren aus Nacherfassungen im Rahmen der Inventuren. Die verrechneten Vermögensabgänge resultieren vornehmlich aus Korrekturen von Schlussrechnungen der Straßenbaumaßnahmen, die im Jahresabschluss 2019 aktiviert wurden.

Sonderrücklagen gem. § 44 Abs. 4 KomHVO NRW für erhaltene Zuwendungen zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Lünen nicht gebildet worden.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde bei der Stadt Lünen bereits im Haushaltsjahr 2010 vollständig aufgezehrt und erstmalig über die Bilanz 2010 auch so ausgewiesen.

Der **ausgewiesene Jahresüberschuss** 2020 in Höhe von 1.569.618,31 € unter der Bilanzposition 1.4 „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ entspricht dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung.

Der **„Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“** für 2020 beträgt -1.179.624,13 €. Die doppelte Negation *Jahresfehlbetrag* in Kombination mit einem *negativen Vorzeichen* ist beabsichtigt. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Unterpositionen des Eigenkapitals in der Addition auf der Passivseite der Bilanz 0,00 € ergeben.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind unter den Voraussetzungen des § 22 KomHVO NRW übertragbar. Von 2020 nach 2021 wurden insgesamt **Ermächtigungsübertragungen** für Aufwendungen (konsumtiv) in Höhe von 1.769.654,96 € und für Auszahlungen (investiv) in Höhe von 35.567.420,22 € vorgenommen. Diese erhöhten die jeweiligen Ansätze im Haushaltsplan 2021.

Die **Sonderposten** wurden korrespondierend mit der Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Dies gilt auch für die Pauschalzuweisungen (Investitions-, Feuerschutz-, Schul- und Sportpauschale), soweit die Zuweisungen durch Anschaffung oder Herstellung förderfähiger Vermögensgegenstände in Anspruch genommen worden sind.

Als **Sonderposten** (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW) sind die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG NRW ausgewiesen worden (Bilanzpositionen 2.1 und 2.2).

Unter der Bilanzposition 2.3 **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** sind Überdeckungen auszuweisen, die durch Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen entstanden sind und die innerhalb der nächsten 4 Jahre über die Gebührekalkulationen wieder ausgeglichen werden müssen.

Die Betriebsabrechnungsbögen der gebührenrechnenden Einrichtungen lagen bei Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2020 noch nicht vor.

Durch die Bildung von **Rückstellungen** werden Aufwendungen dem Haushaltsjahr zugerechnet, in dem sie verursacht worden sind.

Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle zum Abschlussstichtag voraussichtlich bestehenden Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für alle beschäftigten und pensionierten Beamtinnen und Beamten gebildet. Berechnet wurden die Pensionsrückstellungen durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW). Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde die Buchungssystematik bezüglich der Pensions- und Beihilferückstellungen auf das sog. „Bruttoprinzip“ umgestellt:

Durch die Bruttobilanzierung werden die einzelnen Vorgänge wie Verbrauch, Auflösung, Umbuchung und Zuführung direkt im Rückstellungsspiegel ausgewiesen. Den Verbrauch stellen in diesem Kontext die im Berichtsjahr geleisteten Auszahlungen für Versorgungsleistungen (Pensionszahlungen und Beihilfezahlungen an Pensionäre) dar, welche den Bestand der Pensions- und Beihilferückstellung der Versorgungsempfänger reduzieren. Seit 2020 wird die Inanspruchnahme (rd. 8,5 Mio. €) im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen gegen den Aufwand verbucht. Dadurch entfällt die bisherige Verlängerung der Ergebnisrechnung.

Rückstellungen 2020 Kontengruppe 25							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01. in €	Verbrauch (Inanspruchnahme) in €	Auflösung in €	Umbuchung in €	Zuführung in €	Endbestand 31.12. in €
1	251101 - PensRS Aktive	42.047.885,00	0,00	653.213,00	-4.924.936,00	4.737.141,00	41.206.877,00
1.1	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2020	-	-	-	-	444.949,67	41.651.826,67
1.2	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2021	-	-	-	-	444.949,67	
1.3	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2022	-	-	-	-	444.949,67	
1.4	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2021	-	-	-	-	-	
1.5	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2022	-	-	-	-	-	
1.6	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2023	-	-	-	-	-	
	Summe PensRS Aktive						41.651.826,67
2	251102 - PensRS Versorg.Empf.	70.517.242,00	7.094.992,62	3.500.083,00	4.924.936,00	9.578.291,62	74.425.394,00
2.1	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2020	-	-	-	-	752.194,00	75.177.588,00
2.2	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2021	-	-	-	-	752.194,00	
2.3	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2022	-	-	-	-	752.194,00	
2.4	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2021	-	-	-	-	-	
2.5	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2022	-	-	-	-	-	
2.6	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2023	-	-	-	-	-	
	Summe PensRS Versorg.Empf.						75.177.588,00
3	251201 - BeihilferS Aktive	12.631.612,00	0,00	186.199,00	-1.322.248,00	867.254,00	11.990.419,00
3.1	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2020	-	-	47.643,33	-	-	11.942.775,67
3.2	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2021	-	-	47.643,33	-	-	
3.3	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2022	-	-	47.643,33	-	-	
3.4	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2021	-	-	-	-	-	
3.5	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2022	-	-	-	-	-	
3.6	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2023	-	-	-	-	-	
	Summe PensRS Aktive						11.942.775,67
4	251202 - BeihilferS Versorg.Empf.	24.472.386,00	1.410.688,17	1.575.255,00	1.322.248,00	1.943.186,17	24.751.877,00
4.1	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2020	-	-	38.639,33	-	-	24.713.237,67
4.2	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2021	-	-	38.639,33	-	-	
4.3	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2022	-	-	38.639,33	-	-	
4.4	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2021	-	-	-	-	-	
4.5	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2022	-	-	-	-	-	
4.6	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2023	-	-	-	-	-	
	Summe PensRS Versorg.Empf.						24.713.237,67
	Gesamtsumme Pens- und BeihilferS	149.669.125,00	8.505.680,79	6.001.032,66	0,00	18.323.016,46	153.485.428,01

Abbildung 2: Pensions- und Beihilferückstellungen

Im Rahmen des 2. NKFVG wurde den Kommunen erstmalig zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeräumt, erforderliche Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf die drei auf die Anpassungen folgenden Haushaltsjahre zu verteilen.

Die Stadt Lünen hat von diesem Wahlrecht im Haushaltsjahr 2019 Gebrauch gemacht. Hieraus ergibt sich, dass für Pensions- und Beihilferückstellungen jeweils 1.110.861,00 € und die Rückstellung für ungewissen Verbindlichkeiten (Dienstherrenwechsel) jeweils 17.091,00 € und Erstattungsansprüche, durch Dienstherrenwechsel, i.H.v. 8.454,33 € zusätzlich – rückwirkend aus der Besoldungsanpassung 2019 – in den Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2022 den Rückstellungen zuzuführen sind.

Ebenfalls macht die Stadt Lünen im Haushaltsjahr 2020 von diesem Wahlrecht Gebrauch. Hieraus ergibt sich, dass für Pensions- und Beihilferückstellungen jeweils

1.885.763,00 €, für die Rückstellung für ungewissen Verbindlichkeiten (Dienstherrenwechsel) jeweils 19.383,66 € und Erstattungsansprüche, durch Dienstherrenwechsel, i.H.v. 7.069,00 € zusätzlich – rückwirkend aus der Besoldungsanpassung 2020 – in den Haushaltsjahren 2021, 2022 und 2023 den Rückstellungen bzw. Forderungen zuzuführen sind.

Dieses Wahlrecht gilt ebenfalls für die bereits beschlossene Anpassung im Jahr 2021 (1,40 %) sowie zukünftige Erhöhungen für Besoldung und Versorgung.

Im Jahresabschluss 2020 müssen keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung berücksichtigt werden.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Seit dem Jahresabschluss 2016 wird jährlich die Notwendigkeit der Bildung einer sonstigen Rückstellung innerhalb der Stadtverwaltung abgefragt.

Zu den sonstigen Rückstellungen gehören auch Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern die Verpflichtung nicht geringfügig ist. Als geringfügig werden Beträge unter 25.000 € angesehen.

Sonstige Rückstellungen bestehen u. a. für:

- noch zu leistende Personalaufwendungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeitverpflichtungen sowie nicht ausgeschüttete Leistungsprämien
- ausstehende Schlussrechnungen
- ungewisse Verbindlichkeiten
 - Ansprüche anderer Behörden aus Dienstherrenwechsel
 - IGA Metropole Ruhr 2027

Wie unter dem Punkt „Anlagen im Bau“ bereits angemerkt wurde, werden für ausstehende Rechnungen Rückstellungen unabhängig davon gebildet, ob es sich um konsumtive oder investive Sachverhalte handelt. Die ausstehenden Rechnungen im Jahresabschluss 2020 werden unter den Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Rechnung bis zum 31.03.2021 eingegangen ist und somit der Betrag bekannt geworden ist. Sie sind

als Rückstellung zu bilanzieren, sofern die Rechnung erst nach dem 31.03.2021 eingegangen ist. Ferner ist für die Bildung einer Rückstellung für ausstehende Rechnungen erforderlich, dass die örtliche Wesentlichkeitsgrenze von 25.000 € überschritten wird.

Die Stadt Lünen hat seit Ende 2002 mit externer Beratung durch eine Bank Zinssicherungs- und Zinsoptimierungsgeschäfte im Rahmen des bestehenden Kreditportfolios betrieben. Diese Geschäfte wurden im Folgenden, wie in vielen anderen Kommunen in NRW, von der Stadt Lünen beklagt. Im Rahmen eines Vergleiches wurden die Zinsoptimierungsgeschäfte im Jahr 2018 aufgelöst. Bei den Zinssicherungsgeschäften erfolgt wegen der Bewertungseinheit mit den zugrunde liegenden Kreditgeschäften keine Bilanzierung. Es gilt wie folgt:

Soweit Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB gebildet werden, kommen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zur Anwendung:

Ökonomische Sicherungsbeziehungen werden durch die Bildung von Bewertungseinheiten bilanziell nachvollzogen. In den Fällen, in denen sowohl die „Einfrierungsmethode“, bei der die sich ausgleichenden Wertänderungen aus dem abgesicherten Risiko nicht bilanziert werden, als auch die „Durchbuchungsmethode“, wonach die sich ausgleichenden Wertänderungen aus dem abgesicherten Risiko sowohl des Grundgeschäfts als auch des Sicherungsinstruments bilanziert werden, angewandt werden können, wird die Einfrierungsmethode angewandt.

Das Schuldenportfolio der Stadt Lünen beinhaltet zur Zinsoptimierung aber auch Kredite zur Liquiditätssicherung in Fremdwährung (CHF). Nach den einschlägigen Vorschriften des Krediterlasses und des HGB sind bereits in der Bilanz 2011 entsprechende Rückstellungen für diese Währungsderivate gebildet worden. Der Ausweis der Rückstellungen erfolgte bis zum Jahresabschluss 2020 getrennt nach Rückstellungen für Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) und Rückstellungen für Derivategeschäfte in Fremdwährung (CHF). Die bisherige sonstige Rückstellung der CHF-Kassenkredite i.H.v. 15,2 Mio. Euro, aus Fremdwährungsgeschäften, wird zukünftig als sonstige Verbindlichkeit bilanziert. Der Kurs des Schweizer Franken hat sich im Haushaltsjahr 2020 weiter negativ entwickelt. Demnach erfolgte die Bilanzierung der sonstigen Verbindlichkeit im Bereich der Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) auf Basis eines Wechselkurses von 1,0802 CHF/€ (Stand zum Bilanzstichtag 31.12.2020). Ferner sei auf die Ausführungen des Lageberichtes (Risikobericht) verwiesen.

Rückstellungen 2020 Kontengruppe 28							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01. in €	Verbrauch (Inanspruchnahme) in €	Auflösung in €	Umbuchung in €	Zuführung in €	Endbestand 31.12. in €
1	281146 - RS CHF-Kassenkredite	14.901.879,49	0,00	15.190.242,55	0,00	288.363,06	0,00
2	281120 - RS nicht gen. Urlaub	692.626,93	0,00	0,00	0,00	294.549,37	987.176,30
2.1	Anteil Beamte	136.868,34	0,00	0,00	0,00	150.613,72	287.482,06
2.2	Anteil Tarifbeschäftigte	555.758,59	0,00	0,00	0,00	143.935,65	699.694,24
3	281121 - RS für Überstunden	668.884,80	0,00	0,00	0,00	36.206,83	705.091,63
3.1	Anteil Beamte	161.174,86	0,00	0,00	0,00	32.614,37	193.789,23
3.2	Anteil Tarifbeschäftigte	507.709,94	0,00	0,00	0,00	3.592,46	511.302,40
4	281131 - RS ATZ Tarifbeschäftigte	571.204,61	170.877,77	0,00	0,00	494.453,78	894.780,62
5	281132 - RS ATZ Beamte	293.406,41	58.117,11	0,00	0,00	276.672,70	511.962,00
6	281133 - RS Dienstherrnwechsel	1.602.300,00	0,00	0,00	0,00	214.804,00	1.817.104,00
6.1	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2020	-	-	-	-	17.091,00	1.834.195,00
6.2	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2021	-	-	-	-	17.091,00	
6.3	Zuf. Bes.Anpassung 2019 in 2022	-	-	-	-	17.091,00	
6.4	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2021	-	-	-	-	-	
6.5	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2022	-	-	-	-	-	
6.6	Zuf. Bes.Anpassung 2020 in 2023	-	-	-	-	-	
	Summe RS Dienstherrnwechsel						1.834.195,00
7	281136 - RS Leistungsprämie MA	2.825.564,54	2.825.564,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8	281127 - RS Asylregelsatzzahlung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9	281128 - RS FlüAG-Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	281100 - Sonstige RS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	20.467,50	62.467,50
11	281118 - RS ausstehende Rechnung	2.710.000,00	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.650.000,00
12	281147 - RS ungew. Vbl. IGA	56.000,00	48.605,50	0,00	0,00	0,00	7.394,50
	Gesamtsumme Sonstige RS	24.378.866,78	3.223.164,92	15.190.242,55	0,00	1.872.608,24	7.838.067,55

Abbildung 3: Sonstige Rückstellungen (Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeit-, Prozessrisiko- und Drohverlustrückstellungen etc.)

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen (siehe auch Verbindlichkeitspiegel).

Hinsichtlich der erstmalig in der Bilanz 2015 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aufgrund „Fremder Ersuchen“ wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit den Forderungen aus „Fremder Ersuchen“ verwiesen.

In der Summe der **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von 58,4 Mio. € sind - eigenkapitalneutrale - Altkredite der SAL AöR in Höhe von 25,3 Mio. € sowie 9,3 Mio. € für das Förderprojekt GuteSchule2020 enthalten. Die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2020 betrug rd. 3,3 Mio. €. Hierin enthalten ist die Tilgung der städtischen Darlehen (inkl. SAL-Darlehen), sowie die Tilgung i. H. v. 254.800 € der NRW Bank für das Förderprojekt GuteSchule2020. Investitionskredite in Fremdwährung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die **Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung** weisen zum 31.12.2020 einen Bilanzwert 225,0 Mio. € aus. In Höhe von 45 Mio. € handelt es sich um Kredite in Fremdwährung (CHF).

Gleichzeitig waren am 31.12.2020 „Liquide Mittel“ in Höhe von rd.37,7 Mio. € vorhanden.

Im Rahmen der sich abzeichnenden Haushaltsauswirkungen durch die Corona-Pandemie wurde im März 2020 die Kreditermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten entsprechend der Haushaltssatzung 2020 in Höhe von 230,0 Mio. € vollständig ausgeschöpft, was zu einer Aufnahme eines Liquiditätskredits in Höhe von 19,5 Mio. € führte. Zu diesem Zeitpunkt war eine zahlungswirksame Erstattung, z.B. durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz (GewStAusgleichsG), nicht ersichtlich. Die Kompensation nach dem GewStAusgleichsG und die 50%ige Erstattung des Beitragsausfalls im Bereich KiTa und OGS für April bis Juni 2020 haben den potenziellen Corona-Schaden von 24.820.899,73 € auf die endgültigen 11.522.140,23 € reduziert. Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CIG entfallen von dem genannten Liquiditätskredit in Höhe von 19.500.000,00 € schlussendlich 11.522.140,23 € zum Finanzierungsausgleich der Corona-bedingten Haushaltschäden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verpflichtungsgeschäften, bei denen die Zahlung für die empfangene Leistung seitens der Stadt Lünen noch aussteht.

Eine „Umgliederung“ der debitorischen Kreditoren und der kreditorischen Debitoren ist im Jahresabschluss 2020 erfolgt.

Neben den in der Schlussbilanz und im Verbindlichkeitspiegel dargestellten Verbindlichkeiten hat die Stadt Lünen weitere Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Gewährverträgen übernommen. Dazu zählen insbesondere Bürgschaften, Patronatserklärungen und Forfaitierungsverträge.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Bürgschaften:

• Stadtwerke Lünen GmbH	621.731,03 €
• LünTec Technologiezentrum Lünen GmbH (Zuschuss Umbau Colani-Designzentrum)	1.013.900,00 €
• Umweltwerkstatt	915.235,24 €
Summe	2.550.866,27 €

Patronatserklärungen hat die Stadt Lünen zur Übernahme von Mietausfallverlusten u. a. gegenüber Investoren von Kindertageseinrichtungen in einem Gesamtumfang von rd. 4,6 Mio. € (Stand: 31.12.2020) übernommen. Es wird von einer geringen Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ausgegangen, da den Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit stets pünktlich und vollumfänglich nachgekommen wurde.

Schenkungen und Spenden sowie alle Pauschalen (Sport-, Feuerschutz-, Schul- bzw. Bildungspauschale) und Rücklagen (Stellplatzrücklage), zu denen Verwendungsnachweise zu führen sind, werden bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung passivisch als **erhaltene Anzahlungen** geführt und erst zum Zeitpunkt der Aktivierung des Vermögensgegenstandes in einen Sonderposten umgebucht.

Unter der Bilanzposition **Passive Rechnungsabgrenzung** sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine künftige Periode darstellen. Dieser Posten beinhaltet u. a. die Abgrenzung der vereinnahmten Nutzungsgebühren im Friedhofsbereich, die in den Folgejahren periodisiert aufgelöst werden müssen. Zur periodengerechten Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren ist ein externes Gutachten erstellt worden. Das Gutachten bestätigt die bisherige Verfahrensweise der Stadt Lünen. Des Weiteren werden hier passive Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 Abs. 3 S. 2 KomHVO NRW bilanziert, sofern erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet werden müssen. Diese Weiterleitungen geschehen im Rahmen der Förderprogramm GuteSchule2020 und dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes Kapitel I und II.

Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1.569.618,31 € zur Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages einzusetzen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2020

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW für die Ertrags- und Aufwandsarten jeweils Jahressummen auszuweisen. Hierdurch werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres abgebildet und somit der Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann.

Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

Neben den Erträgen aus Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfasst. Ein Steuerertrag entsteht, wenn die Veranlagung erfolgt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Überwiegend stammen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Ausgewiesen werden hier der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erfasst. Es handelt sich u. a. um Gebühren für die Abfallbeseitigung. Außerdem werden hier die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Zuführung zu oder die Entnahme aus den Sonderposten für Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten, Pachten und Eintrittsgelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung oder Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu werden alle Erträge ausgewiesen, die keiner der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Konzessionsabgaben, konsumtive Verwendung von Zuschüssen wie z. B. Schulpauschale, Erstattungen von Sanierungsgeld der VBL, Bußgelder und Säumniszuschläge, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen sowie Versicherungserstattungen.

Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Arbeitgeber für das aktive Personal entstehen sowie Aufwendungen für sonstige arbeitnehmerähnliche Vertragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Weiterhin zählt man hierzu z. B. die Aufwendungen für Beiträge der Sozialversicherungen und der Zusatzversorgung, Beihilfen und die Zuführung zu der Pensionsrückstellung.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger verbucht. Diese fallen z. B. an für die Umlagezahlung an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (KVV), für laufende Beihilfezahlungen sowie für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen. Hierzu zählt man z. B. die Aufwendungen für Energie, Wasser, Vertrieb und Waren, aber auch die Aufwendungen für die Unterhaltungen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens wurden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Weiterhin enthalten sind die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

Transferaufwendungen

Unter der Position der Transferaufwendungen sind zumeist Zahlungen der Kommune an private Haushalte oder Unternehmen ausgewiesen. In der Regel erfolgt dies ohne Gegenleistungsverpflichtung (z. B. bei Sozialhilfeleistungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zuzurechnen sind. Enthalten sind im Wesentlichen Mietaufwendungen, Aufwendungen aus der Zuführung von Drohverlustrückstellungen aus Fremdwährungsgeschäften, sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen und Versicherungsleistungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese Position weist alle Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus.

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2020

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme bezogene Rechnung. Daher werden bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheiderstellung, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Die Ertrags- und Aufwandsarten wurden zur Ergebnisrechnung bereits ausführlich erläutert, denen entsprechen weitgehend die Ein- und Auszahlungsarten. Deshalb werden im Folgenden insbesondere die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert. So finden sich in der Finanzrechnung keine Abschreibungen oder Bestandsveränderungen wieder, weil aus diesen Vorgängen keine Zahlungsströme resultieren.

Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet originär die Zahlungsströme ab, die aus den Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung entstehen. Hier gilt wie in der gesamten Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip, es ist also der Zeitpunkt des Zahlungsmittellein- bzw. -ausgangs maßgeblich, nicht die wirtschaftliche Verursachung. Allein dieser ungleiche Zeitpunkt der Erfassung erzeugt schon Unterschiede zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung.

Steuern und ähnliche Abgaben

In 2020 gingen auch erhobene Steuern aus den Vorjahren ein, so dass hier allein durch den Zeitablauf Versatz eine deutliche Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entsteht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verursacht keine Einzahlungen. Deshalb sind die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in der Finanzrechnung niedriger als die entsprechenden Erträge in der Ergebnisrechnung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auch hier entsteht ein Unterschied zur Ergebnisrechnung dadurch, dass die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Verrechnungen mit dem Sonderposten zum Gebührenaussgleich keine Zahlungsvorgänge auslösen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten sowie um Mieten, Pachten und Eintrittsgelder.

Sonstige Einzahlungen

Die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen löst keine Zahlungsströme aus. Daraus ergibt sich eine Differenz zur Ergebnisrechnung.

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen sind etwas niedriger als die Personal- und Versorgungsaufwendungen, da die Zuführungen zu den Urlaubs-, Überstunden und Pensionsrückstellungen keine Auszahlungen auslösen.

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Hier erfolgt der Ausweis von Zinszahlungen sowie Zahlungen im Rahmen der sonstigen Finanzauszahlungen.

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Zuweisungen kamen vom Land Nordrhein-Westfalen, vor allem in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Feuerschutz-, der Sport- und der Schulpauschale.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier werden die gesamten Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, hauptsächlich von Grundstücken erfasst, unabhängig davon, ob bei diesem Verkauf ein Ertrag oder ein Aufwand entstanden ist oder er erfolgsneutral war.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zu den Anschaffungskosten für Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände oder Fahrzeuge gehören neben den Kaufpreisen auch Nebenkosten wie Fracht oder Zulassung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Da auch ausgegebene Darlehen Finanzanlagen darstellen, sind deren Tilgungen hier erfasst.

Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

In 2020 wurde ein Darlehen in Höhe von ca. 2,4 Mio. € aus dem Programm GuteSchule2020 aufgenommen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die vorhandenen Darlehen wurden planmäßig getilgt.

V. Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen wurden entsprechend dem Haushaltsplan auf der Gliederungsebene der Produktgruppen erstellt. Die Teilrechnungen dienen der produktorientierten Darstellung von Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen.

Die Zuordnung der Erträge, Aufwendungen und Zahlungen zu den Produkten erfolgte so weit wie möglich direkt über Untersachkonten, die jeweils einem bestimmten Produkt zugeordnet sind. Hierbei werden die Personalkosten pro Person nach den Zeitanteilen, die sie für jedes einzelne Produkt arbeitet, aufgeteilt.

VI. Nachtragsbericht

Entfällt.

VII. Ergänzende Hinweise

Gleichstellungsplan

Der erstmalig durch das 2. NKFVG geforderte Gleichstellungsplan im Sinne des § 5 Gesetz der Gleichstellung von Frauen und Männern, liegt in der aktuellen Fassung in der Dienststelle zur Einsicht bereit.

Beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Im Sinne des § 285 Nr. 7 HGB müssen Kapitalgesellschaften im Anhang zu ihrem Jahresabschluss eine detaillierte Angabe über die durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, differenziert nach Beamten, tariflich Beschäftigten, Anwärtern, Auszubildenden und Aushilfen machen. Kommunen haben dieses Gesetz analog anzuwenden.

Stellenübersicht der Beamten und Anwärter

	01 Innere Verwaltung	02 Sicherheit und Ordnung	03 Schulträgeraufgaben	04 Kultur und Wissenschaft	05 Soziale Hilfen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07 Gesundheitsdienst	08 Sportförderung	09 Räumliche Planung und Entwicklung	10 Bauen und Wohnen	11 Ver- und Entsorgung	12 Verkehrsflächen und -anlagen	13 Natur- und Landschaftspflege	14 Umweltschutz	15 Wirtschaft und Tourismus	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Summe	
B 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B 3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
A 14	5	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
A 13 (2.2)	4	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
A 13 (2.1)	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
A 12	17	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
A 11	22	12	1	-	5	3	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	48
A 10	12	13	2	-	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
A 9 (2.1)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 9 (1.2)	8	37	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	48
A 8	8	50	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	64
A 7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Summe	88	116	6	3	16	15	0	0	6	7	3	1	0	0	2	2	2	265

Abbildung 1: Auflistung der Beamten und Anwärter

Stellenübersicht der Tarifbeschäftigten

	01 Innere Verwaltung	02 Sicherheit und Ordnung	03 Schutträgeraufgaben	04 Kultur und Wissenschaft	05 Soziale Hilfen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07 Gesundheitsdienst	08 Sportförderung	09 Räumliche Planung und Entwicklung	010 Bauen und Wohnen	011 Ver- und Entsorgung	012 Verkehrsflächen und -anlagen	013 Natur- und Landschaftspflege	014 Umweltschutz	015 Wirtschaft und Tourismus	016 Allgemeine Finanzwirtschaft	Summe
EG 15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
EG 14	2	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	8
EG 13	1	-	-	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	10
EG 12	3	-	-	-	-	-	-	8	1	-	3	1	1	-	-	-	17
EG 11	14	1	-	2	2	1	-	6	3	-	4	3	-	-	-	-	36
EG 10	11	2	-	1	3	3	-	1	5	1	-	-	1	-	-	1	29
EG 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
EG 9c	10	9	-	2	4	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	32
EG 9b	7	-	5	11	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	26
EG 9a	17	12	-	2	-	6	-	2	6	-	1	1	-	-	-	-	47
EG 8	8	23	1	2	2	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	3	44
EG 7	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
EG 6	11	5	26	7	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	58
EG 5	9	12	-	2	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	29
EG 4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
EG 3	-	-	6	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
EG 1	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
pauschal	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Summe	94	65	38	43	17	37	0	1	26	15	0	14	10	3	0	6	369
S 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S 17	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
S 16	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
S 15	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
S 14	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
S 13	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
S 12	-	-	-	-	9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
S 11b	-	-	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
S 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S 9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
S 8b	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
S 8a	-	-	11	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
S 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S 4	-	-	1	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
S 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S 2	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Summe	1	-	13	-	10	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
Gesamt																	626

Abbildung 2: Auflistung der Tarifbeschäftigten

**Nachwuchskräfte
und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt in 2019
Aufstiegsbeamte	A-Besoldung	0	0
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	6	6
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	31	21
Bachelor of Arts-Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	0	0
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste Archiv	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste Bibl.	Ausbildungsvergütung	2	1
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Immobilienkaufmann/-kauffrau	Ausbildungsvergütung	1	1
Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	9	7
Kauffrau/Kaufmann f. Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	1	1
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	22	19
Bachelor of Arts- soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	1
Veranstaltungskaufmann/-in	Ausbildungsvergütung	1	1
FOS-Praktikant/-in Klasse 11	fester Satz	0	0
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in (PIA)	fester Satz	6	3
Jahrespraktikant/-in Erzieher/-in	fester Satz	10	10
Jahrespraktikant/-in Sozialarbeiter/-in	fester Satz	0	0
Summe		96	75

Abbildung 3: Auflistung der Nachwuchskräfte

Verpflichtungen aus Verträgen

Eine wesentliche Verpflichtung der Stadt Lünen ergibt sich aus einem ÖPP-Vertrag mit den Wirtschaftsbetrieben Lünen GmbH (WBL). Dieses Vertragswerk regelt die Leistungserbringung in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Grünpflege und Straßenunterhaltung einschließlich der damit verbundenen technischen Dienstleistungen. Angesichts der teilweise gebührenrelevanten Zahlungen und unter Beachtung der öffentlichen Aufgabenstellung entsprechen die aus diesem Vertragswerk entstehenden finanziellen Belastungen den üblichen Rahmenbedingungen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen sind mit der Entstehung des Anspruchs zu bilanzieren. Aus dem Jahr 2020 sind folgende Beiträge noch abzurechnen:

abzurechnende Maßnahmen	KAG/BauGB	Bemerkung
Am Wüstenknapp	KAG 2021	
Westfaliastraße, IV. BA	KAG 2021	
Südl. Cappenberger Straße	KAG 2022	
Akazienstraße	KAG 2021	
In den Telgen	KAG 2021	
Laakstraße	KAG 2022	
Schützenstraße	Fertigstellung vor. 2021	Anlage ist noch im Bau
Am Freistuhl	Fertigstellung vor. 2021	Anlage ist noch im Bau
Diebecker Weg	Fertigstellung vor. 2021	Anlage ist noch im Bau
Ahornstraße	Baubeginn vor. 2021	
An der Lune	KAG 2021	Beleuchtung
Böcklinstraße	KAG 2021	Beleuchtung
Brügge Weg	KAG 2021	Beleuchtung
Bauerheide	KAG 2021	Beleuchtung
Dorfstraße	Baubeginn vor. 2023	
Feldstraße	KAG 2021	
Holtgrevenstraße	KAG 2021	Gehweg/Beleuchtung
Kirchbruchstraße	KAG 2021	Beleuchtung
Querstraße	Baubeginn vor. 2021	
Reichsweg	Baubeginn vor. 2021	Anlage ist noch im Bau
Roonstraße	Baubeginn vor. 2021/2022	Anlage ist noch im Bau
Schulstraße	Baubeginn vor. 2024	Anlage ist noch im Bau
Steinstraße	Baubeginn vor. 2021/2022	Anlage ist noch im Bau
Ulmenweg	Baubeginn vor. 2021	Anlage ist noch im Bau
Bernhard-Falk-Straße	KAG 2021	Beleuchtung

Hellweg	KAG 2021	Beleuchtung
Horstmarer Straße	Baubeginn vor. 2021/2022	
Stich Moltkestraße	Baubeginn vor. 2021/2022	
Brombeerenweg	KAG 2021/2022	Beleuchtung
Holunderweg	KAG 2021/2022	Beleuchtung
Kreikehof	KAG 2021/2022	Beleuchtung
Ligusterweg	KAG 2021/2022	Beleuchtung
Lilienweg	KAG 2021/2022	Beleuchtung
Nelkenweg	KAG 2021/2022	Beleuchtung
Rotdornweg	KAG 2021/2022	Beleuchtung
Weißdornweg	KAG 2021/2022	Beleuchtung
Am Lüserbach	KAG 2021	Beleuchtung

Abbildung 4: Noch nicht erhobene KAG Beiträge

Mittelbare Versorgungszusagen

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Die VBL ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die VBL wird durch eine Umlage und ein Sanierungsgeld finanziert.

Die Umlage in Höhe von 6,45 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der Gemeinde zu zahlen. Das zusätzlich von der Gemeinde zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für 2020 voraussichtlich 0 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Eine endgültige Abrechnung hat zum Entwurf des Jahresabschlusses 2020 jedoch noch nicht vorgelegen. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 31.399.337,26 €.

Derivative Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten

Die Stadt Lünen ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zinsänderungsrisiken ausgesetzt. Diese Risiken werden zentral durch derivative Finanzinstrumente abgesichert. Zinsswaps dienen der Absicherung des Zinsänderungsrisikos von variabel verzinslichen Verbindlichkeiten. Dieses Zinsänderungsrisiko darf seit dem 01.07.2018 – zu diesem Datum trat die DA Finanzgeschäfte in Kraft – nicht mehr durch Neugeschäfte in Derivaten abgesichert werden. Die nach dem Vergleich 2018 noch bestehenden Deri-

vate dienen der Zinssicherung vorhandener Grundgeschäfte/Kredite. Das vorrangige Ziel beim Einsatz dieser Finanzderivate ist der Sicherungsaspekt. Der Umfang der Sicherung durch Finanzderivate erstreckt sich auf gebuchte Grundgeschäfte. Die gegenläufigen Zahlungsströme von Grund- und Sicherungsgeschäft gleichen sich voraussichtlich im angegebenen Sicherungszeitraum vollständig aus, weil die den Geschäften zugrundeliegenden wesentlichen Parameter wie Nominalwert, Laufzeiten, Zinssätze und Zinszahlungstermine aufeinander abgestimmt sind („Critical-Terms-Match“). Zur Messung der Effektivität der Sicherungsbeziehung wird die „Critical-Terms-Match-Methode“ verwendet. Die angegebenen Nominalwerte stellen die Summe aus Kauf- und Verkaufsbeträgen derivativer Finanzgeschäfte dar. Die als Höhe des abgesicherten Risikos angegebenen beizulegenden Zeitwerte (Marktwerte) ergeben sich aus der Bewertung der ausstehenden Positionen zu Marktpreisen ohne Berücksichtigung gegenläufiger Wertentwicklungen aus den Grundgeschäften. Sie geben an, wie sich eine Glattstellung am Bilanzstichtag auf das Ergebnis ausgewirkt hätte. In dieser Höhe wäre, ohne Bewertungseinheit, eine Drohverlustrückstellung zu bilden.

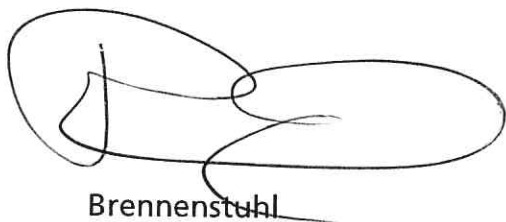
Positive Zeitwerte stehen für potenzielle Gewinne am Bilanzstichtag, negative für potenzielle Verluste. Auf Grund des Sicherungszusammenhangs bleiben diese Marktwertschwankungen der derivativen Finanzinstrumente bilanziell grundsätzlich außer Ansatz. Zum Bilanzstichtag bestanden folgende derivative Finanzinstrumente:

Art des Instruments	Zinssatz	Restlaufzeit	Nominalbetrag urspr.	Nominalbetrag 31.12.2020	Marktwert 31.12.2020
Zahler-Swap	4,34%	01.07.2042	5.000.000,00	3.625.000,00	-1.823.095,64
Zahler-Swap	3,87%	01.10.2039	5.000.000,00	3.166.666,67	-1.262.796,84
Zahler-Swap	3,95%	30.09.2030	4.087.413,77	2.043.706,89	-453.619,88
Zahler-Swap	3,95%	05.12.2038	4.523.626,35	2.934.244,12	-1.134.562,66
Zahler-Swap	3,72%	30.01.2024	5.041.407,64	1.260.351,92	-94.485,96
Flexi-Swap	4,15%	30.12.2029	7.967.511,09	3.151.982,41	-688.634,23
Flexi-Swap	4,20%	30.12.2027	8.421.242,96	3.062.270,17	-533.677,95
Flexi-Swap	4,25%	30.03.2032	8.717.385,95	4.218.089,98	-1.158.987,30
Doppelswap	5,25%	30.03.2026	6.342.279,60	1.899.279,56	-304.218,41
Kündbarer Zahler-Swap	4,05%	01.12.2040	10.000.000,00	6.666.666,67	-2.902.473,81
Summe			65.100.867,36	32.028.258,39	-10.356.552,68

Abbildung 5: Derivate der Stadt Lünen – Nominalbeträge und Marktwerte

Lünen, den 24.06.2021

Aufgestellt

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a long, horizontal stroke extending to the right.

Brennenstuhl
Erste Beigeordnete
Stadtkämmerin

Bestätigt

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'K' and 'F'.

Kleine-Frauns
Bürgermeister

Anlagenpiegel 2020

60 Stadt Lünen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchun- gen 2020	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.892.891,50	123.925,18	3.239,04	0,00	3.013.577,64	2.621.467,83	132.795,92	0,00	-3.236,04	2.751.027,71	262.549,93	271.423,67
2. Sachanlagen	481.224.437,90	9.530.936,33	3.990.704,63	-2.718.621,72	484.046.047,88	196.732.700,12	6.731.039,84	9.830,38	-2.165.365,91	201.288.543,67	282.757.504,21	284.491.737,78
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.333.214,12	21.870,41	25.790,45	-70.955,00	47.258.339,08	2.007.458,79	175,00	0,00	1.392,56	2.009.026,35	45.249.312,73	45.325.755,33
2.1.1 Grünflächen	32.153.927,26	10.684,54	23.078,58	-127.601,05	32.013.932,17	281.740,68	175,00	0,00	1.507,04	283.422,72	31.730.509,45	31.872.186,58
2.1.2 Ackerland	5.813.148,35	7.809,88	340,00	54,19	5.820.672,42	1.104.786,67	0,00	0,00	0,00	1.104.786,67	4.715.885,75	4.708.361,68
2.1.3 Wald, Forsten	2.064.445,51	3.375,99	0,43	17.159,86	2.084.980,93	578.284,84	0,00	0,00	-114,48	578.170,36	1.506.810,57	1.486.160,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.301.693,00	0,00	2.371,44	39.432,00	7.338.753,56	42.646,60	0,00	0,00	0,00	42.646,60	7.296.106,96	7.259.046,40
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.767.918,34	0,23	424,44	2.405,82	2.769.899,95	552.143,64	24.334,15	0,00	0,00	576.477,79	2.193.422,16	2.215.774,7
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten	997.656,76	0,23	424,44	2.405,82	999.638,37	418.094,31	8.650,79	0,00	0,00	426.745,10	572.893,27	579.562,45
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.770.261,58	0,00	0,00	0,00	1.770.261,58	134.049,33	15.683,36	0,00	0,00	149.732,69	1.620.528,89	1.636.212,25
2.3 Infrastrukturvermögen	384.293.250,16	513.061,34	2.206.061,31	3.279.787,88	385.880.038,07	166.606.751,3	4.238.842,21	9.830,38	-1.060.510,38	169.775.252,75	216.104.758,32	217.686.498,86
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	50.266.419,98	145.731,74	2.618,00	75.188,69	50.484.722,41	443.315,25	0,00	0,00	-1.392,56	441.922,69	50.042.799,72	49.823.104,73
2.3.2 Brücken und Tunnel	24.617.993,82	0,00	0,00	0,00	24.617.993,82	12.182.360,15	303.700,08	0,00	0,00	12.486.060,23	12.131.933,59	12.435.633,67
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	599.947,39	0,00	0,00	32.160,41	632.107,80	336.810,54	4.231,60	0,00	0,00	341.042,14	291.065,66	263.136,85
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	233.497.380,76	332.802,50	2.199.678,41	3.019.869,19	234.650.374,04	127.335.007,31	3.412.114,57	9.830,38	-1.087.320,52	129.649.970,98	105.000.403,06	106.162.373,45
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75.311.508,21	34.527,10	3.764,90	152.569,59	75.494.840,00	26.309.258,05	518.795,96	0,00	28.202,70	26.856.256,71	48.638.583,29	49.002.250,16
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	840.462,34	0,00	0,00	0,00	840.462,34	605,56	0,00	0,00	0,00	605,56	839.856,78	839.856,78
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.411.741,55	370.975,42	277.581,95	1.197.772,43	14.702.907,45	8.343.160,67	850.111,39	0,00	-277.578,95	8.915.693,11	5.787.214,34	5.068.580,88
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.243.531,86	1.149.720,43	1.039.795,22	1.900.886,37	29.254.343,44	19.222.580,16	1.617.577,09	0,00	-828.669,14	20.011.488,11	9.242.855,33	8.020.951,70
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.334.319,53	7.475.308,50	441.051,26	-9.028.519,22	3.340.057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.057,55	5.334.319,53
3. Finanzanlagen	191.834.812,77	350,00	2.123.597,83	0,00	189.711.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.711.564,94	191.834.812,77
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	112.347.187,00	0,00	0,00	0,00	112.347.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.347.187,00	112.347.187,00
3.2 Beteiligungen	9.222.094,57	350,00	0,00	0,00	9.222.444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222.094,57	9.222.444,57
3.3 Sondervermögen	41.858.727,00	0,00	0,00	0,00	41.858.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.858.727,00	41.858.727,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.368,34	0,00	0,00	0,00	499.368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.368,34	499.368,34
3.5 Ausleihungen	27.907.435,86	0,00	2.123.597,83	0,00	25.783.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783.838,03	27.907.435,86
3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.381.177,61	0,00	2.102.799,49	0,00	25.278.378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.278.378,12	27.381.177,61
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel 2020

60 Stadt Lünen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. 2019	Abschreibungen 2020	Zuschreibungen 2020	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. 2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	526.258,25	0,00	20.798,34	0,00	505.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.459,91	526.258,25
4. Summe des Anlagevermögens	675.952.142,17	9.655.211,51	6.117.541,50	-2.718.621,72	676.771.190,46	199.354.167,95	6.863.835,76	9.830,38	-2.168.601,95	204.039.571,38	472.731.619,08	476.597.974,22

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	25.517.754,60	24.437.049,91	506.177,53	574.527,16	27.707.449,40
1.1 Gebühren	4.604.058,57	4.577.639,19	26.419,38	0,00	6.019.482,76
1.2 Beiträge	533.382,34	460.948,98	68.037,20	4.396,16	293.858,28
1.3 Steuern	2.564.922,53	2.564.922,53	0,00	0,00	4.479.659,20
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.329.463,19	9.329.463,19	0,00	0,00	8.783.123,52
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.485.927,97	7.504.076,02	411.720,95	570.131,00	8.131.325,64
2. Privatrechtliche Forderungen	3.717.472,68	3.717.472,68	0,00	0,00	3.905.331,50
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	885.121,19	885.121,19	0,00	0,00	1.026.931,67
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	221.354,17	221.354,17	0,00	0,00	222.558,17
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.610.997,32	2.610.997,32	0,00	0,00	2.592.070,61
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.771,05
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.723.969,51	2.722.369,51	0,00	1.600,00	4.724.492,83
Summe aller Forderungen	31.959.196,79	30.876.892,10	506.177,53	576.127,16	36.337.273,73

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹⁾ EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	678.023,29	4.356.285,14	-389.994,18	0,00		-389.994,18
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.678.261,85	0,00			1.569.618,31	1.569.618,31
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-4.356.285,14	0,00				-1.179.624,13
Summe Eigenkapital	0,00	0,00				0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	16.608.259,00	0,00				15.428.634,87

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-186.754,71	-53.684,36	678.023,29	437.584,22
Ausgleichrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-186.754,71	-53.684,36	678.023,29	437.584,22

¹⁾ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.360.289,75	78.124,41	2.789.125,41	55.493.039,93	59.192.502,50
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	58.360.289,75	78.124,41	2.789.125,41	55.493.039,93	59.192.502,50
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	225.000.000,00	19.500.000,00	145.000.000,00	60.500.000,00	205.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.461.369,54	4.195.811,88	265.557,66	0,00	4.629.068,73
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.212.785,77	2.212.785,77	0,00	0,00	2.162.480,11
7. Sonstige Verbindlichkeiten	26.307.536,62	26.307.536,62	0,00	0,00	15.362.202,20
8. Erhaltene Anzahlungen	11.516.351,03	11.516.351,03	0,00	0,00	15.728.162,99
9. Summe aller Verbindlichkeiten	327.858.332,71	63.810.609,71	148.054.683,07	115.993.039,93	302.574.416,53
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	7.176.697,53	207.888,24	1.066.162,19	5.902.647,10	8.791.764,58
Bürgschaften	2.550.866,27	0,00	621.731,03	1.929.135,24	3.332.787,38
Patronatserklärungen	4.625.831,26	207.888,24	444.431,16	3.973.511,86	5.458.977,20

Übersicht über die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar * (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
022000	Stadtentwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	791.509,20	502.000,00	984.731,14	436.045,79	Zweckgebundene Mittel für das Förderprogramm StadtGartenQuartier (u.a. Projektträger, Quartiersmanagement und Sozialbauhof).
220510	Einrichtungen der Jugendarbeit	528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (SKZ Gahmen)	0,00	2.000,00	1.465,80	696,85	Zweckgebundene Mittel für das Bürgerzentrum Gahmen.
410500	Städtebauliche Planung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.921,49	56.500,00	86.255,84	53.904,67	Übertragung für laufende Aufträge und nicht verausgabter Mittel aus dem Verfügungsfonds Brambauer (Inklusion).
410500	Städtebauliche Planung	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300.000,00	207.000,00	241.937,06	226.000,00	Fortführung der Gesamtmaßnahme "Stadtteilentwicklung Lünen-Süd" i.V.m. Beschluss VL-177/2019.
410500	Städtebauliche Planung	543111	Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	131.781,23	91.200,00	89.468,51	37.987,76	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich. (Rahmenplanung Lippolthausen, Bebauungspläne)
411500	Umweltschutz	543101	Geschäftsaufwendungen allg.	0,00	8.500,00	5.685,33	230,00	Übertragung für laufenden Auftrag aus 2020 erforderlich. (Vortrag Klimaschutz)
411500	Umweltschutz	543111	Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	1.190,00	55.100,00	53.832,90	14.217,25	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich. (Klimaschutzkonzept, Lärmaktionsplan, Stadtklimaanalyse, Ideenfinder Klimaschutz)
421000	Bodenordnung	529107	Aufw. Für sonst. Dienstleist. (Ing. Lstg etc. Soziale Stadt Gahmen)	487.235,98	0,00	142.987,25	142.987,25	Die Übertragung ist erforderlich, um die Gesamtfinanzierung der Fördermaßnahme "Soziale Stadt Gahmen" zu gewährleisten.
460525	Unterhaltung Gemeindestraßen	524200	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	192.380,00	-43.145,47	3.735,68	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich, bei denen eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar * (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
460525	Unterhaltung Gemeindestraßen	524201	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	47.500,00	-2.104,89	5.505,41	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich, bei denen eine rechtliche Verpflichtung besteht.
460525	Unterhaltung Gemeindestraßen	524202	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	174.995,70	522.500,00	281.401,58	184.983,27	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich, bei denen eine rechtliche Verpflichtung besteht.
460535	Unterhaltung Landesstraßen	524200	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	369.000,00	367.038,28	366.533,79	Übertragung für einen laufenden Auftrag aus 2020 erforderlich, bei dem eine rechtliche Verpflichtung besteht.
461000	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen	524202	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	240.000,00	-1.769,87	27.921,20	Übertragung für einen laufenden Auftrag aus 2020 erforderlich, bei dem eine rechtliche Verpflichtung besteht.
461000	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen	524270	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-230.099,39	205.550,76	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich, bei denen eine rechtliche Verpflichtung besteht.
470500	Öffentliches Grün	531800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	150.300,00	78.955,51	12.200,00	Übertragung für laufenden Auftrag aus 2020 erforderlich. (Dienstleistungsvertrag SGB II-Maßnahmen))
510500	Brandschutz	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	57.000,00	33.723,32	7.500,00	Veranstaltungsbeginn liegt im HH-Jahr 2021. Anmeldung erfolgte bereits 2020. Die Schulungen sind zur Aufgabenerledigung erforderlich.
821000	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	214.000,00	152.330,09	43.655,28	Übertragung bereitgestellter Mittel für das Scannen von Fallakten. Beginn der Maßnahme im Jahr 2021.
Gesamtsumme der Aufwendungen, für die keine Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 erfolgen.				563.728,30	273.676.270,90	-163.513,12	0,00	Gemäß den vom Rat beschlossenen Grundsätzen sind Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen möglichst auf Projekte zu beschränken, die voraussichtlich über mehrere Haushaltsjahre laufen. Insgesamt werden daher 309.524,91 € nicht übertragen.
Gesamtsumme				2.533.361,90	276.391.250,90	2.079.179,87	1.769.654,96	

* Negative Beträge in der Verfügbarkeit zum 31.12. werden nur nachrichtlich auf Basis der Produktkonten ausgewiesen. Die Deckung der einzelnen Produkte erfolgt innerhalb des jeweiligen Budgets (z.B. Budget Dez. IV für 460525).

Übersicht über die investiven Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar * (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
021000	Unterstützung der Verwaltungsleitung	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Unterstützung der Verwaltungsleitung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Maßnahme konnte in 2020 nicht umgesetzt werden.
022000	Stadtentwicklung	783102	IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche	359.597,08	914.597,08	846.971,98	350.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
022000	Stadtentwicklung	783103	IHaK SGQ - Mooskultur-Steile	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
022000	Stadtentwicklung	783105	IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße	6.135,86	6.135,86	6.135,86	5.000,00	Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme.
091510	Allgemeine Finanzwirtschaft	781501	KInvFöG- Kita Alter Kirchweg	1.886.490,00	1.886.490,00	1.230.786,00	1.230.786,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
091510	Allgemeine Finanzwirtschaft	781502	KInvFöG- Kita Rud.-Nagell	1.858.995,00	1.858.995,00	1.215.205,00	1.215.205,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
091510	Allgemeine Finanzwirtschaft	781503	KInvFöG- Kita Bahnstraße	2.030.199,00	2.030.199,00	2.030.199,00	2.030.199,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
093000	Liegenschaftsmanagement	782100	Allgemeiner Grundstücksverkehr	745.527,04	2.445.527,04	1.335.682,73	1.333.602,00	Fortführung von geplanten Maßnahmen.
093000	Liegenschaftsmanagement	782194	Breitbandausbau	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahme
111000	Ausweisdokumente/Meldewesen	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003,89	1.003,89	1.003,89	1.003,89	Maßnahme konnte in 2020 nicht umgesetzt werden.
130500	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000,00	12.612,00	12.612,00	10.526,37	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
131500	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit	785305	Neubau/Umbau Kielhornschule	198.607,10	198.607,10	193.902,14	193.902,14	Fortführung der begonnenen Maßnahme.
221500	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	783100	Fördermittel Kinderstark	0,00	8.021,76	8.021,76	8.021,76	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
230505	Tageseinrichtungen für Kinder	781800	Kita Bauckelweg	382.279,06	1.925.754,83	760.000,00	760.000,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
230505	Tageseinrichtungen für Kinder	783106	Neugestaltung KiTa-Außengelände	0,00	31.329,90	31.329,90	31.329,90	Fortführung von geplanten Maßnahmen.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar * (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
230505	Tageseinrichtungen für Kinder	783107	Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord	201.492,79	201.492,79	201.492,79	201.492,79	Fortführung von geplanten Maßnahmen.
230505	Tageseinrichtungen für Kinder	783114	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020 und für die Fortführung geplanter Maßnahmen.
230510	Tagespflege	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	26.172,00	2.000,00	2.000,00	Durchgangskonto für Fördermittel
310500	Schulen (allgm.)	781527	Gute Schule 2020	5.545.000,00	7.811.169,23	2.594.132,16	2.594.132,16	Mittel sind zweckgebunden im Rahmen des Förderprojekts "Gute Schule 2020".
310500	Schulen (allgm.)	783100	Anschaffungen für Übermittagbetreuung	200.000,00	270.852,89	206.201,05	206.201,05	Maßnahme konnte 2020 aufgrund von Corona nicht umgesetzt werden.
310500	Schulen (allgm.)	783105	Spielgeräte auf Schulhöfen	66.000,00	101.000,00	99.271,60	99.271,60	Maßnahme konnte 2020 aufgrund von Corona nicht umgesetzt werden.
310500	Schulen (allgm.)	783106	Anschaffungen für Übermittagbetreuung	17.500,00	32.500,00	32.500,00	25.000,00	Mittel werden zur Umsetzung von Hygienevorgaben benötigt.
310500	Schulen (allgm.)	783127	Gute Schule 2020	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	Mittel sind zweckgebunden im Rahmen des Förderprojekts "Gute Schule 2020".
310500	Schulen (allgm.)	783145	Inklusion	62.808,11	142.808,11	131.968,65	131.968,65	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
312000	Offene Ganztagschule	783100	Offene Ganztagschulen	254.000,00	412.000,00	319.966,59	319.966,59	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
330500	VHS-Kurse	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	764,80	2.264,80	2.264,80	2.000,00	Mittel werden zur Beschaffung von Ausstattung benötigt.
340500	Musikunterricht	783100	Instrumente (Musikschule)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.513,50	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
361000	Hansesaal	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Hansesaal)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	Anschaffung von Kunstwerken
362500	BgA Sportstätten	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	86.500,00	87.007,30	87.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
363000	Sportentwicklung	783101	Innovative Sportverwaltung	40.000,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
410500	Städtebauliche Planung	785249	Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd	1.610.000,00	1.960.000,00	1.953.563,40	610.000,00	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahme.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar * (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
420500	Vermessung	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermessung	0,00	9.155,00	9.155,00	9.155,00	Mittelübertragung erforderlich, da zweckgebundene Mittel.
430500	Baugenehmigungsverfahren	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.004,60	14.004,60	14.004,60	14.004,60	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
450535	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	783101	Warnung der Bevölkerung (Sirenen)	258.479,96	258.479,96	81.782,52	81.782,52	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
451000	Verkehrssicherung	783110	Radaranlage	198.000,00	198.000,00	197.607,00	197.607,00	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
452010	Signalanlagen	785111	Lichtsignalanlagen	248.378,94	418.378,94	242.723,27	62.135,34	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785200	Straßenwiederherstellung und -sanierung	6.732.990,08	7.972.990,08	6.694.897,46	6.550.000,00	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785204	Nordtunnel am Preußenbahnhof	2.588.352,91	2.588.352,91	2.209.004,12	2.209.004,12	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785208	Straßendeckensanierungsprogramm	259.845,77	1.159.845,77	592.476,38	592.476,38	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785255	Stadtumbau Innenstadt (Durchstich HBF und B+R Anlage)	0,00	372.000,00	361.673,18	361.673,18	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785257	Radverkehrsförderung	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785354	Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte	50.000,00	100.000,00	75.640,00	75.640,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785356	Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	220.000,00	216.127,11	216.127,11	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	783100	Vermögenserwerb - Öffentliches Grün	0,00	54.761,03	29.707,17	3.950,80	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
470500	Öffentliches Grün	783101	Spielflächenleitplanung	481.222,61	921.222,61	673.214,30	636.127,16	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	783130	Aufforstung Ökopunkteflächen	54.881,11	54.881,11	54.881,11	54.881,11	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	783131	Ersatzspielgeräte	241.836,82	387.836,82	361.725,08	105.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahme.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar * (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
470500	Öffentliches Grün	783136	Spielplatz Am Hülsenbeckweg	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahme.
470500	Öffentliches Grün	783137	Entschlammung Cappenberger See (Belüftungsanlage)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahme.
470500	Öffentliches Grün	783138	Wegbeleuchtung Vereinsheime Cappenberger See	0,00	30.000,00	24.888,95	24.888,95	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahme.
470500	Öffentliches Grün	785226	Sanierung der Brücke Bahnstraße	306.412,51	306.412,51	286.397,08	286.397,08	Mittel werden benötigt für bestehende und folgende Aufträge.
470500	Öffentliches Grün	785334	IGA Metropole Ruhr 2027	21.977,24	336.977,24	336.977,24	315.000,00	Mittel werden benötigt für die Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme und für ausstehende Rechnungen.
510500	Brandschutz	783100	Ausstattung mit EDV	104.336,50	111.336,50	102.197,65	102.197,65	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
510500	Brandschutz	783101	Einrichtung	5.000,00	20.000,00	15.371,13	15.371,13	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
510500	Brandschutz	783102	Funkausstattung	56.625,88	87.625,88	65.187,59	47.000,00	Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme.
510500	Brandschutz	783103	Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.038,98	3.538,98	2.711,38	2.711,38	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
510500	Brandschutz	783104	Pumpen, Aggregate, Ausrüstung	239.042,04	339.042,04	218.054,66	218.054,66	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
510500	Brandschutz	783105	Löschfahrzeuge	1.599.229,93	1.917.729,93	1.419.485,71	1.419.485,71	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
511500	Rettungsdienst	783100	Fahrzeuge	64.542,50	484.542,50	108.584,39	108.584,39	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
511500	Rettungsdienst	783102	Ausrüstung Rettungsdienst	209.804,26	314.804,26	239.754,04	239.754,04	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
511500	Rettungsdienst	783103	Einrichtung	28.368,77	36.368,77	33.884,46	33.884,46	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
511500	Rettungsdienst	783104	Medizintechnische Geräte	167.159,88	367.159,88	344.640,38	344.640,38	Mittel werden für bestehende Aufträge benötigt.
511500	Rettungsdienst	783105	Mobile Datenerfassung und -übertragung	86.688,62	86.688,62	86.688,62	86.688,62	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar * (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
511500	Rettungsdienst	783106	Ausstattung mit EDV	2.600,00	5.200,00	3.295,42	3.295,42	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
821000	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	783100	Software	742.186,52	912.186,52	784.224,27	132.672,42	Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme.
821000	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	783103	Hard- und Software	28.500,00	28.500,00	28.500,00	1.844,17	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
821500	Interner Service	783101	Anschaffungen Arbeitsschutz	16.349,93	66.349,93	25.548,26	25.548,26	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
830500	IT-Betrieb	783100	Hardware o. Software Komponenten	1.376.125,80	1.661.125,80	401.972,38	237.152,60	Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme.
830500	IT-Betrieb	783101	IT-Ausstattung (Bildungspauschale)	75.721,91	241.335,57	146.279,76	146.279,76	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
830500	IT-Betrieb	783102	IT-Ausstattung (Bildungspauschale)	0,00	24.386,34	902,42	902,42	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
830500	IT-Betrieb	783104	IT-Ausstattung (Digitalpakt)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
Gesamtsumme der Maßnahmen, für die keine Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 erfolgen.				665.501,76	732.040,18	-577.633,65	0,00	Nicht übertragen werden Beträge, die jährlich neu geplant werden. Andere Maßnahmen sind abgeschlossen bzw. wurden in 2021 neu eingeplant. Daher entfällt auch hier die Übertragung. Insgesamt werden 2.849.708,82 € nicht übertragen.
Gesamtsumme				32.986.485,56	54.411.673,56	38.417.129,04	35.567.420,22	

* Der negative Betrag in der Verfügbarkeit zum 31.12. wird nur nachrichtlich ausgewiesen. Er begrenzt die maximale Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen auf 37.839.495,39 €.

Sonderpostenspiegel 2020

60 Stadt Lünen

Sonderposten	Beitrags- /Zuschusswert					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchun- gen 2020	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€
2. Sonderposten	190.778.966,15	7.813.470,19	1.086.277,70	0,00	197.506.158,64	113.343.999,29	4.809.479,85	0,00	-562.849,26	117.586.025,06	79.920.133,58	77.434.966,86
2.1 für Zuwendungen	104.871.199,84	5.065.300,95	1.063.833,97	240.855,93	109.113.522,75	58.629.775,77	3.447.192,15	0,00	-536.653,78	61.535.709,32	47.577.813,43	46.241.424,07
2.2 für Beiträge	54.806.693,95	2.127.697,70	19.717,10	0,00	56.914.674,55	38.718.120,81	749.439,49	0,00	-14.411,78	39.453.148,52	17.461.526,03	16.088.573,14
2.3 für den Gebührenaussgleich	191.577,24	0,00	0,00	0,00	191.577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.577,24	191.577,24
2.4 sonstige Sonderposten	30.909.495,12	620.471,54	2.726,63	-240.855,93	31.286.384,10	15.996.102,71	612.848,21	0,00	-11.783,70	16.597.167,22	14.689.216,88	14.913.392,41

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kleine-Frauns	Jürgen	Bürgermeister		<p>Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 26.10.2015)</p> <p>Aufsichtsrat Stadtwerke Waltrop GmbH (seit 26.10.2015)</p> <p>Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft f. d. Kreis Unna (bis 25.11.2020)</p> <p>Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen (seit 26.10.2015)</p> <p>Gesellschafterversammlung Klinikum Westfalen GmbH (bis 25.11.2020)</p> <p>Gesellschafterversammlung LÜNTEC Tech.-Zentrum Lünen GmbH (bis 25.11.2020)</p> <p>Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (seit 26.10.2015)</p> <p>Vorstand Bürger- und Kulturstiftung an der Lippe (seit 26.11.2020)</p> <p>Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Vorstand Sportsstiftung Sparkasse an der Lippe (seit 26.11.2020)</p>	
Müller-Baß	Horst	Beigeordneter		<p>Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm (bis 25.11.2020)</p> <p>Gesellschafterversammlung Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm (seit 26.11.2020)</p> <p>Beirat Klinikum Westfalen GmbH (bis 25.11.2020)</p> <p>Gesellschafterversammlung SL-Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen (seit 26.11.2020)</p> <p>Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Westfalen GmbH (bis 25.11.2020)</p> <p>Gesellschafterversammlung Klinikum Westfalen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Gesellschafterversammlung Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Gesellschafterversammlung Bioenergie Lünen GmbH & Co. KG (seit 26.11.2020)</p> <p>Gesellschafterversammlung Bädergesellschaft mbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lünen GmbH (seit 28.10.2010)</p> <p>Gesellschafterversammlung Stadthafen Lünen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Stellv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW (seit 04.09.2014)</p> <p>Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 17.09.2010)</p> <p>Gesellschafterversammlung SL Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen (seit 26.11.2020)</p>	
Quitter	Uwe	Erster Beigeordneter		<p>Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (bis 25.11.2020)</p> <p>Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH (bis 25.11.2020)</p> <p>Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (bis 25.11.2020)</p> <p>Aufsichtsrat (Vorsitz) Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (bis 25.11.2020)</p> <p>Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH (bis 25.11.2020)</p> <p>Gesellschafter Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen-Selm (bis 25.11.2020)</p> <p>Stellv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW (bis 30.04.2021)</p> <p>Verbandsmitglied Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 25.11.2020)</p>	
Brennenstuhl	Bettina	Erste Beigeordnete		<p>Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Gesellschafterversammlung Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027 gGmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Aufsichtsrat Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Klinikum Westfalen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Beirat SL Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen (seit 26.11.2020)</p> <p>Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 26.11.2020)</p>	

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Reeker	Arnold	Beigeordneter		<p>Forensik-Planungsbeirat (seit 13.07.2017)</p> <p>Aufsichtsrat Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027 gGmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Beirat Klinikum Westfalen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Gesellschafter newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft (seit 13.07.2017)</p> <p>Gesellschafter Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Gesellschafter Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 13.07.2017)</p> <p>Gesellschafter Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (seit 13.07.2017)</p> <p>Mitglied Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e.V. (bis 25.11.2020)</p> <p>Stellv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW (seit 13.07.2017)</p> <p>Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 13.07.2017)</p>	
Aydin	Ferhat	Studiendirektor		<p>Mitglied (Stellv.) Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Mitglied Forensik-Planungsbeirat (seit 21.01.2021)</p> <p>Mitglied Lippeverband Dortmund Mitgliederversammlung (seit 26.11.2020)</p> <p>Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 26.11.2020)</p> <p>Mitglied (Stellv.) Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Mitglied Vorstand Trägerverband Waldschule Cappenberg e.V. (seit 26.11.2020)</p>	
Becker	Hugo	Pensionär		<p>Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 12.11.2009)</p> <p>Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 14.10.2004)</p> <p>Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (seit 12.11.2009)</p> <p>Aufsichtsrat Stadtwerke Waltrop GmbH & Co. KG (bis 25.11.2020)</p> <p>Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH (bis 25.11.2020)</p>	
Billeb	Rüdiger	Polizeibeamter		<p>Gesellschafterversammlung LÜNTEC Technologiezentrum Lünen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen (seit 26.11.2020)</p> <p>Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 25.11.2020)</p> <p>Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (seit 04.09.2014)</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (bis 25.11.2020)</p> <p>Forensik-Planungsbeirat (bis 21.01.2021)</p> <p>Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (bis 26.11.2020)</p> <p>Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna mbH (bis 25.11.2020)</p>	
Bludau	Hans-Peter	Bankprokurist i.R.		<p>Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 31.10.2020)</p> <p>Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (bis 31.10.2020)</p> <p>Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (bis 31.10.2020)</p>	
Dr. Böhmer	Ulrich	Zahnarzt		<p>Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 31.10.2020)</p> <p>Beirat Klinikum Westfalen GmbH (bis 31.10.2020)</p> <p>Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund (bis 31.10.2020)</p>	
Bremerich	Karoline	MTA		<p>Mitglied (Stellv.) Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 04.09.2014)</p> <p>Kuratorium Altenzentrum St. Norbert (seit 01.04.2003)</p> <p>Gesellschafterversammlung Klinikum Westfalen GmbH (seit 26.11.2020)</p> <p>Mitgliederversammlung Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V. (seit 26.11.2020)</p>	

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Brettner	Ute	Dipl.-Ing. Elektrotechnik		Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Cziehso	Brigitte	Hausfrau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lünen GmbH (bis 31.10.2020) Vorstand Trägerverein Waldschule Cappenberg e. V. (bis 31.10.2020) Mitglied (Stellv.) Kuratorium Altenzentrum St. Norbert (bis 31.10.2020)	
Dahlke	Andreas	Geschäftsführer, Garten u. Landschaftsbau		Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Dee-Schülken	Sandra	Studium Betriebswirtin		Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (bis 31.10.2020)	
Droege-Middel	Annette	Geschäftsführerin		Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 12.11.2009) Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (seit 12.11.2009)	
Ebbinghaus	Catrin	Archäologin		Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 04.09.2014) Mitgliederversammlung Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e.V. (seit 04.09.2014) Mitgliederversammlung Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V. (seit 04.09.2014)	
Eilert	Ulrich	Sozialversicherungsfachangestellter		Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 31.10.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (bis 31.10.2020)	
Fehr-Günther	Britta	Sozialversicherungsfachangestellte		Kuratorium Altenzentrum St. Norbert (seit 01.04.2003) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 26.11.2020) Vorstand Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V. (seit 26.11.2020)	
Feller	Arno	Rechtsanwalt		Stellv. Mitglied Beirat SL Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (seit 12.11.2009) Mitgliederversammlung Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V. (bis 25.11.2020) Stellv. Mitglied Umlegungsausschuss der Stadt Lünen (seit 04.09.2014)	
Förster-Teutenberg	Martina	Dipl. Ing. Stadtplanerin		Stellv. Mitglied Beirat SL Grundbesitz GmbH & Co. KG (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft f. d. Kreis Unna mbH	
Fohrmeister	Hans-Georg	Betriebswirt		Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (bis 31.10.2020) Gesellschafter Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e.V. (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V. (bis 31.10.2020)	
Frieling	Marc	IT-Techniker		Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gefromm	Jochen	Geschäftsführer		Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (seit 03.12.2015) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 26.11.2020) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (seit 04.09.2014)	
Dr. Giller	Roland	Unternehmensberater		Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 31.10.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e.V. (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (bis 31.10.2020)	
Großkrüger	Susanne			Stellv. Mitglied Kuratorium Altenzentrum St. Norbert (seit 01.04.2003) Forensik-Planungsbeirat (seit 21.01.2021)	
Groth	Hubert	Lehrer		Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 31.10.2020) Gesellschafterversammlung Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Gesellschafterausschuss Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH (bis 31.10.2020) Mitgliederversammlung Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e.V. (bis 31.10.2020)	
Haag	Rüdiger	Kriminalbeamter		Gesamtvorstand Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e. V. (bis 25.11.2020) Beirat SL Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen (seit 26.11.2020) Umlegungsausschuss der Stadt Lünen (seit 12.11.2009) Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (seit 25.11.2011) Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH (bis 25.11.2020)	
Hagedorn	Gerhard			Stellv. Mitglied Kuratorium AWO - Seniorenwohndorf Brambauer (seit 04.09.2014) Beisitzer Förderverein Bürgerbücherei Brambauer (seit 26.11.2020) Beirat Klinikum Westfalen GmbH (seit 12.12.2019)	
Hansmeyer	Maurice	Erzieher		Mitgliederversammlung Naturförderungsgesellschaft f. d. Kreis Unna e.V.	
Haustein	Hans-Michael	Angestellter		Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH (bis 31.10.2020) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (bis 31.10.2020) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna mbH (bis 31.10.2020)	
Hendrix	Volker	Netzwerkadministrator		Stellv. Mitglied Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH (seit 26.11.2020) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm (seit 26.11.2020)	
Herbertz	Peter	Business Analyst			
Hiekel	Jens	Kraftfahrer			

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Prof. Dr. Hofnagel	Johannes R.	Hochschullehrer, Dozent, Unternehmensberater		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 12.11.2009) Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 10.12.2009) Stellv. Mitglied Beirat SL Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (seit 26.11.2020) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 18.06.2015) Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (bis 25.11.2020) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Hohl	Reiner	Oberstudiendirektor		Gesellschafterversammlung Bädergesellschaft mbH (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Bioenergie Lünen GmbH & Co. KG (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung SL Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Stadthafen Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Jahnke	Paul Otto	Maschinentechniker		Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH (bis 25.11.2020) Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 04.09.2014) Kuratorium AWO - Seniorenwohndorf Brambauer (bis 25.11.2020) Stellv. Mitglied Vorstand Trägerverein Waldschule Capenberg e.V. (bis 25.11.2020) Stellv. Mitglied Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH (seit 26.11.2020) Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Kahl	Holger	Maschinensteiger			
Kampmann	Kunibert	Sonderpädagoge, Sonderschuldirektor i.R.		Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Umweltwerkstatt gGmbH Lünen und Selm (bis 25.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Kleimann	Wilhelm	Erster Polizeihauptkommissar a.D.		Stellv. Vorsitzender Gewerkschaft der Polizei Bezirksverband Arnsberg (seit 26.11.2020) Verbandsrat Lippeverband Dortmund (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 26.11.2020) Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 26.11.2020)	
Kneisel	Eckhard	Dipl.-Ing. Städtebau und Regionalplanung		Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 04.09.2014) Forensik-Planungsbeirat (seit 11.03.2021) Beirat SL Grundbesitz GmbH & Co. KG (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 04.09.2014) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (seit 04.09.2014)	
Koch	Günther	Dipl. Betriebswirt		Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kolodziejcki	Manfred	Rentner		Geschäftsführer Ring Deutscher Bauingenieure Bezirksverein Bergkamen (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Vereinigung ehem. Kommun. Aktionäre der VEW GmbH (seit 26.11.2020)	
Korte	Otto	Rentner		Vorsitzender Gemeinschaft Königsheide e.V. (seit 26.11.2020) Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund (seit 26.11.2020) Beirat SL Grundbesitz GmbH & Co. KG (seit 26.11.2020) Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung A6R (seit 04.09.2014) Aufsichtsrat Stadthafen Lünen (seit 26.11.2020) Verband Wohneigentum (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen (bis 25.11.2020) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 21.01.2021)	
Kotisek	Nina	Verwaltungsfachangestellte		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (seit 26.11.2020) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 26.11.2020)	
Kurt	Mustafa	Politologe		Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Krämer	Christiane			Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenverband Lünen-Selm (seit 31.10.2014) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH (bis 25.11.2020) Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH (seit 26.11.2020)	
Lamczick	Klaus	Vertriebsbeauftragter		Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Förderverein Bürgerbücherei Brambauer (seit 26.11.2020) Förderverein Bürgerhaus Brambauer (seit 26.11.2020) Förderverein Freibad Brambauer (seit 26.11.2020) Gesamtvorstand Naturfördergesellschaft f. d. Kreis Unna e.V. (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung A6R (bis 25.11.2020) Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung A6R (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH (seit 12.11.2009) Stellv. Mitglied Umlegungsausschuss der Stadt Lünen (seit 04.09.2014)	
Langkau	Günter	Rentner		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 25.11.2020) Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH (seit 04.09.2014) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lünen GmbH (seit 12.12.2019) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Waltrop GmbH & Co. KG (seit 26.11.2020)	
Latussek	Thomas	Handelsvertreter		Mitgliederversammlung Naturfördergesellschaft f. d. Kreis Unna e.V. (seit 26.11.2020) Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung A6R (seit 26.11.2020)	
Lueg	Anja	Betriebswirtin		Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mai	Christiane	päd. Angestellte		Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (bis 31.10.2020) Gesellschafterversammlung Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co KG (bis 31.10.2020) Beirat Klinikum Westfalen GmbH (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm (bis 31.10.2020)	
Matthée	Thomas	Übersetzer		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (bis 31.10.2020) Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund (bis 31.10.2020)	
Meier	Martina	Mediendesignerin		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 25.11.2020) Kuratorium AWO - Seniorenwohndorf Brambauer (seit 14.10.2004) Förderverein Bürgerbücherei Brambauer (seit 26.11.2020) Förderverein Freibad Brambauer (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Gesamtvorstand Naturförderungsgesellschaft f.d. Kreis Unna e.V. (bis 25.11.2020) Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (seit 26.11.2020) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 25.11.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 26.11.2020)	
Mendrina	Helga	Sekretärin		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (bis 31.10.2020) Beirat Klinikum Westfalen GmbH (bis 31.10.2020) Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund (bis 31.10.2020)	
Mildner	Andreas	Selbstständiger Unternehmer		Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH (bis 25.11.2020)	
Möller	Rolf	Kriminalbeamter		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (bis 31.10.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (bis 31.10.2020) Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (bis 31.10.2020) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Waltrop GmbH & Co.KG (bis 31.10.2020) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (bis 31.10.2020)	
Müller	Lydia	Dipl.-Sozialarbeiterin		Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 04.09.2014) Kuratorium Altenzentrum St. Norbert (seit 04.09.2014)	
Niehues	Karsten	Rechtsanwalt		Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 04.09.2014) Umlegungsausschuss der Stadt Lünen (seit 04.09.2014) Forensik-Planungsbeirat (bis 20.01.2021)	
Ott	Armin	Industrie Kaufmann, Dipl. Betriebswirt		Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 26.11.2020)	
Oztürk	Funda	Dipl. Ingenieurin (Maschinenbau)			
Pasternak	Constanze	Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte			

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Pasternak	Peter	Kaufmann			
Pöter	Daniel	Medienkaufmann		Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (seit 03.12.2015) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 04.09.2014) Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund (bis 25.11.2020) Aufsichtsrat Umweltwerkstatt gGmbH Lünen und Selm (bis 25.11.2020) Mitglied Gesellschaftsversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 12.03.2020 bis 25.11.2020) Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 26.11.2020)	
Przygodda	Kevin	Verwaltungsfachangestellter		Gesellschafterversammlung Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (seit 26.11.2020) Beirat Klinikum Westfalen GmbH (seit 26.11.2020)	
Püschel	Martin	Kundencenterleiter		Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Förderverein Bürgerhaus Horstmar e.V. (seit 26.11.2020) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 25.11.2020) Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (bis 25.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Vorsitzender Trägerverein Bürgerhaus Horstmar e.V. (seit 26.11.2020) Gesellschafterausschuss Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft f. d. Kreis Unna mbH (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (bis 25.11.2020) Aufsichtsrat Stadtwerke Waltrop GmbH & Co.KG (seit 04.09.2014)	
Redeker	Thorsten	Kaufmann		Forensik-Planungsbeirat (seit 21.01.2021) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft f. d. Kreis Unna mbH (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Richter	Tristan	Verwaltungsbeamter		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (seit 26.11.2020) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Gesellschafterausschuss Vereinigung ehem. Kommun. Aktionäre der VEW GmbH (seit 26.11.2020)	
Rohrbach	Pascal	Bankkaufmann		Beirat Klinikum Westfalen GmbH (seit 26.11.2020) Schatzmeister Lüner SV Handball e.V. (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 26.11.2020)	
Rosenkranz	Helmut	Soldat A.D.		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (bis 31.10.2020)	
Roß	Erika	Team-Assistentin I.R.		Stellv. Mitglied Beirat SL Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen (seit 26.11.2020) Stellv. beratendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 25.11.2020) Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (seit 04.09.2014) Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (seit 26.10.2015)	

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schächter	Tessa	Angestellte im Vertrieb		Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Schaefer	Ralf Gerriet	Berufssoldat			
Schulz	Marcel	Angestellter		Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (bis 31.10.2020) Stellv. Mitglied Kuratorium Altenzentrum St. Norbert (bis 31.10.2020)	
Schwiede	Gudrun	Rentnerin		Kuratorium Altenzentrum St. Norbert (seit 01.04.2003)	
Seiler	Detlef	Angestellter		Gesellschafterversammlung Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Bädergesellschaft mbH (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Bioenergie Lünen GmbH & Co. KG (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Energiehandel Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Beirat Klinikum Westfalen GmbH (bis 25.11.2020) Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH (bis 25.11.2020) Gesellschafterversammlung SL Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Stadthafen Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH (bis 25.11.2020) Gesellschafterausschuss Vereinigung ehem. kommun. Aktionäre der VEW GmbH (bis 25.11.2020)	
Störmer	Siegfried	Lehrer		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 31.10.2020) Aufsichtsrat Umweltwerkstatt gGmbH Lünen und Selm (bis 31.10.2020)	
Tölle	Christoph	Bankkaufmann		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (bis 25.11.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 04.09.2014) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (seit 04.09.2014) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadthafen Lünen GmbH (seit 26.11.2020) Vorstand Trägerverein Waldschule Cappenberg e.V. (bis 25.11.2020) Gesamtvorstand Naturfördergesellschaft f. d. Kreis Unna e.V. (seit 26.11.2020) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft f. d. Kreis Unna (seit 26.11.2020) Beirat SL Grundbesitz GmbH & Co. KG Lünen (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (bis 25.11.2020) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	Konzernbeiratsmitglied Deutsche Bank AG (seit 12.06.2014) Konzernbeiratsmitglied Deutsche Bank Privat- und Firmenkundenbank AG (seit 12.06.2014) Gesamtheiratsmitglied PCC Services GmbH (seit 12.06.2014)

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW					
Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden oder Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Utrata	Barbara	Lehrerin		Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 25.11.2020) Stellv. Mitglied Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Klinikum Westfalen GmbH (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm (seit 26.11.2020) Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Walter	Uwe	Bildungsbegleiter		Verbandsrat Lippeverband Dortmund (bis 06.08.2020) Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 06.08.2020) Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (bis 06.08.2020) Stellv. Mitglied direkte Vertretung Verwaltungsrat Sparkasse an der Lippe (bis 06.08.2020)	
Weiberg	Martin	Industrie Kaufmann		Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund (bis 25.11.2020) Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 25.11.2020) Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (bis 25.11.2020)	
Wojtak	Robin	Systemadministrator (LIMS)		Verbandsversammlung Lippeverband Dortmund (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (seit 26.11.2020) Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Vereinigung ehem. Kommun. Aktionäre der VEW GmbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH (seit 26.11.2020)	
Wolf	Dirk	Versicherungskaufmann		Aufsichtsrat Stadtwerke Lünen GmbH (seit 19.09.2013) Aufsichtsrat Energiehandel Lünen GmbH (seit 19.09.2013) Präsident VfB 08 Lünen e.V. (seit 26.11.2020)	
Wolski	Daniel	Versicherungskaufmann		Aufsichtsrat Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (bis 25.11.2020) Beirat Bädergesellschaft Lünen mbH (seit 26.11.2020) Beirat Klinikum Westfalen GmbH (seit 26.11.2020)	
Zeiger	Reinhard	Rentner		Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung AöR (bis 31.10.2020) Aufsichtsrat Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm (bis 31.10.2020) Stellv. beratendes Mitglied direkte Vertretung Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (bis 31.10.2020)	
zum Buttel	Gabriele	Bürokauffrau		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Lünen-Selm (seit 04.09.2014) Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (seit 04.09.2014)	

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Lünen

Vorwort

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW (n. F.) i. V. m. § 38 Abs. 2 S. 1 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Um zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Lünen vermitteln zu können, werden im Folgenden die Ergebnis- und Finanzrechnung, die Bilanz und die Anlagen zum Anhang näher betrachtet. Zunächst werden die Ergebnisse 2020 im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen 2019 und anschließend im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2020 dargestellt und, bei wesentlicher Bedeutung, erläutert. Der fortgeschriebene Ansatz ist die Summe aus Planansatz und Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres. An ausgewählten Stellen werden die NKF-Kennzahlen zur Veranschaulichung herangezogen. Sofern vorhanden, werden die Vorgänge von besonderer Bedeutung dieses Haushaltsjahres und für den Zeitraum zwischen dem Bilanzstichtag und Erstellung dieses Lageberichtes dargestellt. Die Erkenntnisse aus dieser IST – Betrachtung münden im Anschluss in den Abschnitten zu den Chancen und zu den Risiken sowie zum Prognosebericht, um die Perspektive der Stadt Lünen aufzuzeigen. Am Ende fasst ein Resümee die Erkenntnisse zusammen.

Inhalt

Vorwort I

1. Analyse der Lage am Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr sowie zum fortgeschriebenen Ansatz 2020	1
1.1. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage	1
1.2. Die Ergebnisrechnung	3
1.2.1. Ertragslage	4
1.2.2. Aufwandslage	6
1.3. Die Finanzrechnung	7
1.4. Bilanz 2020 im Vergleich zu der Bilanz 2019	9
1.4.1. Die Vermögenslage (AKTIVA)	10
1.4.2. Die Schuldenlage (PASSIVA)	14
1.5. Analyse der Bilanz und Ergebnis- und Finanzrechnung 2020	17
1.5.1. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	17
1.5.2. Analyse der Vermögenslage	18
1.5.3. Analyse der Finanzlage	20
1.5.4. Analyse der Ertragslage	22
1.6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die im Haushaltsjahr eingetreten sind	23
1.7. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	23
2. Chancenbericht	23
2.1. Chancen durch Strukturwandel	24
2.2. Chancen durch Konsolidierung	24

3. Risikobericht	24
3.1. Risiken durch die künftige Zinsentwicklung	25
3.2. Fremdwährungskredite und Derivate	25
3.3. Risiken durch vertragliche Verpflichtungen	27
3.4. Risiken aus Investitionen	27
3.5. Risiken durch ausstehende Folgeinventuren	27
3.6. Risiken aus Altlasten	28
3.7. Risiken durch Corona	28
4. Prognosebericht	28
4.1. Vermögens- und Schuldenentwicklung	29
4.2. Ergebnisentwicklung	29
4.3. Liquiditätsentwicklung	29
5. Resümee (zum Bilanzstichtag 31.12.2020)	30

1. Analyse der Lage am Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr sowie zum fortgeschriebenen Ansatz 2020

1.1. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Seit die Stadt Lünen im Jahr 2015 erstmals ein „negatives Eigenkapital“, genauer einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ als Abbild der bilanziellen Überschuldung ausweisen musste, haben die jeweiligen positiven Jahresergebnisse der Jahresabschlüsse 2016 bis 2020 dazu beigetragen, diese Überschuldung abzubauen.

Zum Stichtag 31.12.2020 weist die Ergebnisrechnung erneut ein positives *Jahresergebnis* von rd. 1,6 Mio. € aus. Dies liegt damit rd. 2,1 Mio. € unter dem *Jahresergebnis* zum Stichtag 31.12.2019. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ beläuft sich zum 31.12.2020 auf rd. 15,4 Mio. € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € reduziert.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags“ von 2015 bis 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
29.266.955,10 €	27.637.871,64 €	22.660.807,42 €	20.964.544,14 €	16.608.259,00 €	15.428.634,87 €

Tabelle 1: Entwicklung des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags“ 2015 bis 2020

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2020 (Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen) in Höhe von rd. -0,6 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung von rd. 2,2 Mio. €. Woraus diese Verbesserung resultiert, wird im Folgenden erläutert.

1.1. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Das NKF-CIG dient der Begegnung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen. Mindererträgen und Mehraufwendungen werden über nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge kompensiert. Teilweise sind auch Corona-bedingte Mehrerträge und Minderaufwendungen zu verzeichnen, welche die Bilanzierungshilfe mindern und ggf. zu nicht zahlungswirksamen außerordentlichen Aufwendungen führen. Nach den Auslegungsvorschriften des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstel-

lung des Landes Nordrhein-Westfalen sind neben dem Jahresabschluss 2020 und der Haushaltsplanung 2021 die Vorschriften des NKF-CIG auch in der Mittelfristplanung der Jahre 2022 -2024 anzuwenden, sofern die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bereits abgeschätzt werden können. Dies ist derzeit möglich für die Planung der Positionen, die mit den Orientierungsdaten (O-Daten) ermittelt werden. Hierzu zählen die Schlüsselzuweisungen, die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage sowie den Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz.

1.2. GewStAusgleichsG NRW

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 25.11.2020 das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) beschlossen. Auf Basis dieses Gesetzes wurde der Stadt Lünen am 14.12.2020 ein Corona-bedingter Gewerbesteuerausfall für 2020 in Höhe von 12.991.222 € erstattet. Diese Erstattung geht vollumfänglich in den Corona-bedingten Mindererträgen der Gewerbesteuer auf. Dies hat zur Folge, dass die Bilanzierungshilfe für 2020 entsprechend gemindert wird. Da aber die pandemiebedingten Auswirkungen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der kommunalen Anteile an den Gemeinschaftssteuern, sowie beim Gemeindefinanzausgleich auch in den nächsten Jahren deutliche Spuren im städtischen Haushalt hinterlassen werden, besteht insbesondere die Unsicherheit, wie sich die Liquiditätssituation in den zukünftigen Haushaltjahren entwickeln wird. Hier ist eine Unterstützung durch Bund und Land für die Kommunen über das Jahr 2020 hinaus zwingend notwendig, die Bilanzierungshilfe alleine reicht nicht aus.

1.2. Die Ergebnisrechnung

Das *ordentliche Ergebnis* 2020 beträgt rd. - 10,3 Mio. € und ist somit um ca. 14,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Zum überwiegenden Teil resultiert dies aus einem Rückgang der Steuererträge (vgl. Punkt 1.2.1). Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2020 (rd. 0,3 Mio. €) ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 10,6 Mio. €.

Im Gegensatz dazu, hat sich das *Finanzergebnis* 2020 gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,8 Mio. € erhöht. In 2020 beträgt es rd. 0,4 Mio. €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. - 0,9 Mio. € hat sich das Finanzergebnis um rd. 1,2 Mio. € verbessert.

Hieraus ergibt sich insgesamt, dass das *Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit* 2020 (rd. - 10,0 Mio. €) im Vergleich zum Vorjahr um rd. 13,6 Mio. € gesunken ist. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich indes eine Verschlechterung von rd. 9,4 Mio. €.

Das *außerordentliche Ergebnis* 2020 beträgt rd. 11,5 Mio. €. Sowohl im Vergleich mit dem Ergebnis 2019 als auch mit dem Wert des fortgeschriebenen Ansatzes 2020 (jeweils Null Euro), ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 11,5 Mio. €. Der Betrag stellt die Gegenposition zur Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG dar und entspricht dieser folglich.

1.2.1. Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt von Rückgängen im Bereich der Steuern und der Zuwendungen, die insbesondere auf Corona-bedingte Mindererträge zurückzuführen sind.

Die Erträge aus *Steuern und ähnlichen Abgaben* belaufen sich in 2020 auf rd. 91,8 Mio. €. Sie sind somit um rd. 15,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2020 in Höhe von rd. 113,5 Mio. € haben sich diese Erträge um rd. 21,7 Mio. € verringert.

Die Veränderungen im Einzelnen:

- Die Gewerbesteuer beträgt in 2020 rd. 28,0 Mio. €, also rd. 14,7 Mio. € weniger als in 2019 und rd. 17,1 Mio. € weniger im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Die Abweichung ist als Corona-bedingter Minderertrag zu werten; die Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis wurde nach § 5 Abs. 3 Satz 2 NKF-CIG über den außerordentlichen Ertrag und die Bilanzierungshilfe isoliert.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt in 2020 rd. 32,0 Mio. €, also rd. 1,5 Mio. € weniger als in 2019. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verringerung um rd. 3,4 Mio. €, die ebenfalls gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 NKF-CIG in die außerordentlichen Erträge und die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der Corona-bedingten Belastungen eingeflossen sind.
- Für 2019 beläuft sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf rd. 8,6 Mio. €, folglich rd. 0,8 Mio. € mehr als der Vorjahreswert. Trotz der Corona-Pandemie wurde hier der Ansatz 2020 leicht übertroffen.

Die Erträge aus *Zuwendungen und allgemeinen Umlagen* sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16,2 Mio. € gestiegen und betragen in 2020 rd. 113,7 Mio. €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt dies eine Erhöhung von rd. 15,7 Mio. €. Ausschlaggebend war die Gewerbesteuerausgleich durch das Land, die als allgemeine Zuweisung in Höhe von rd. 13,0 Mio. € zu verbuchen war. Die Bilanzierungshilfe musste also um diesen Betrag verringert angesetzt werden, was ab 2025 ff. zu geringeren Abschreibungen und somit dort als Netto-Ergebnisverbesserung auswirkt.

Die *sonstigen Transfererträge* betragen in 2020 rd. 2,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert (rd. 5,4 Mio. €) haben sie sich halbiert. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz sind rd. 1,3 Mio. € weniger Erträge zu verzeichnen.

Die *öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte* sind leicht, um rd. 0,2 Mio. €, gesunken. Sie betragen in 2020 rd. 24,7 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich ein Rückgang um rd. 1,1 Mio. €.

Die *privat-rechtlichen Leistungsentgelte* (rd. 1,9 Mio. €) sind um rd. 2,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert gesunken. Verglichen mit dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 2,1 Mio. €.

Die *Kostenerstattungen und Kostenumlagen* sind mit rd. 12,6 Mio. € nahezu auf dem Vorjahresniveau geblieben. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rd. 0,9 Mio. €.

Die *sonstigen ordentlichen Erträge* liegen bei rd. 16,3 Mio. € und somit rd. 3,2 Mio. € unter dem Wert aus 2019. Der Wert liegt ebenfalls rd. 3,2 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

Die Erträge aus *aktivierten Eigenleistungen* haben sich gegenüber dem Vorjahreswert und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz verdoppelt. Sie betragen in 2020 rd. 0,2 Mio. €.

Im Ergebnis führen alle Ertragsveränderungen zu einer Reduzierung der ordentlichen Erträge um rd. 7,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt betragen sie rd. 264,0 Mio. €. Verglichen mit dem fortgeschriebenen Ansatz bedeutet dies einen Rückgang von rd. 12,7 Mio. €.

Die *Finanzerträge* 2020 betragen, fast unverändert, rd. 5,4 Mio. €, entsprechend des fortgeschriebenen Ansatzes.

1.2.2. Aufwandslage

Die *Personalaufwendungen* sind im Vergleich zum Vorjahr (rd. 50,6 Mio. €) um rd. 3,6 Mio. € auf rd. 54,2 Mio. € gestiegen. Diese Erhöhung resultiert sowohl aus der erhöhten Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aus dem Heubeck-Gutachten für die aktiv Beschäftigten (+ 0,3 Mio. €), als auch aus den Besoldungs- und Tarifierhöhungen 2020. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Erhöhung um rd. 1,8 Mio. €.

Die *Versorgungsaufwendungen* sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,3 Mio. € auf rd. 13,1 Mio. € gesunken. Durch eine Umstellung der Buchungssystematik bei den Rückstellungen verringert sich der Aufwand bei den Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen um 8,3 Mio. €, hingegen steigt der Zuführungsaufwand zu den Rückstellungen um 6,0 Mio. €. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz sind sie um rd. 3,6 Mio. € gesunken.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,7 Mio. € gestiegen und betragen in 2020 rd. 51,6 Mio. €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rd. 0,4 Mio. €.

Die *bilanziellen Abschreibungen* sind um rd. 1,2 Mio. € auf insgesamt rd. 8,4 Mio. € gestiegen und liegen damit rd. 1,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz.

Die *Transferaufwendungen* betragen in 2020 rd. 124,7 Mio. € und sind somit um rd. 0,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rd. 1,5 Mio. €. Den allgemein steigenden Sozialkosten und der Erhöhung der Kreisumlage steht vor allem der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, die sich in 2019 auf noch rd. 2,5 Mio. € belief, gegenüber. Hinzu kommt eine im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,9 Mio. € und im Vergleich zum Ansatz 2020 1,2 Mio. € rückläufige Gewerbesteuerumlage. Diese korreliert allerdings mit den Corona-Schäden bei den Gewerbesteuererträgen und führt damit zu einer Reduzierung der Bilanzierungshilfe.

Die *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € auf insgesamt 22,3 Mio. € gesunken. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rd. 0,1 Mio. €.

Insgesamt bedeutet dies für die *ordentlichen Aufwendungen* (rd. 274,3 Mio. €) eine Verschlechterung um rd. 6,8 Mio. € bezogen auf das Vorjahr. Im Gegensatz hierzu eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 2,1 Mio. €.

Die *Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen* (rd. 5,0 Mio. €) haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 Mio. € verringert. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz trat zudem eine Verbesserung von rd. 1,3 Mio. € ein.

1.3. Die Finanzrechnung

Der *Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit* beträgt in 2020 rd. – 5,7 Mio. € und verschlechterte sich damit um rd. 0,3 Mio. € gegenüber 2019 und um rd. 4,6 Mio. € verglichen mit dem fortgeschriebenen Ansatz.

Der *Saldo aus Investitionstätigkeit* beträgt in 2020 rd. – 0,7 Mio. € und verschlechterte sich somit um rd. 4,7 Mio. € gegenüber 2019. Hingegen verbesserte er sich um rd. 34,9 Mio. € im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz, aufgrund von geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen, insbesondere des für 2020 geplanten, aber noch nicht durchgeführten Breitbandausbaus, diverse Straßenbaumaßnahmen sowie geringeren Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, insbesondere bei der IT-Ausstattung für den DigitalPakt.

Insgesamt wird in 2020 ein *Finanzmittelfehlbetrag* von rd. 6,4 Mio. € ausgewiesen. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr (rd. 1,4 Mio. €) von rd. 5,0 Mio. €. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich hingegen eine Verbesserung von rd. 30,3 Mio. €.

Der *Saldo aus Finanzierungstätigkeit* beträgt in 2020 rd. 18,9 Mio. €, also rd. 9,6 Mio. € mehr als in 2019, bedingt durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2020 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 17,3 Mio. €.

Für die Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (rd. 12,5 Mio. €) ergeben sich folglich Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr von rd. 4,5 Mio. €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 47,6 Mio. €.

Der Bestand an *liquiden Mitteln* beträgt 2020 rd. 37,7 Mio. € und damit rd. 12,1 Mio. € mehr als im Vorjahr.

1.4. Bilanz 2020 im Vergleich zu der Bilanz 2019

Die *Bilanzsumme* beläuft sich auf rd. 595,8 Mio. € in 2020 und ist damit rd. 23,9 Mio. € höher als im Vorjahr. Das Eigenkapital der Stadt Lünen ist, wie im Vorjahr, negativ und wird somit unter den AKTIVA als *Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag* ausgewiesen.

Aktiva	gerundet in €	in %	Passiva	gerundet in €	in %
Aufwendungen zur Erhaltung der ge- meindlichen Leistungsfähigkeit	11.522.140	1,9			
Anlagevermögen	472.731.619	79,3	Eigenkapital	0	0,0
Umlaufvermögen	72.658.308	12,2	Sonderposten	79.920.134	13,4
			Rückstellungen	161.323.495	27,1
			Verbindlichkeiten	327.858.333	55,0
aRAP	23.478.587	4,0	pRAP	26.717.327	4,5
nicht durch Eigen- kapital gedeckter Fehlbetrag	15.428.635	2,6			
Summe	595.819.289	100,0		595.819.289	100,0

Abbildung 1: Übersicht über die Schlussbilanz der Stadt Lünen zum 31.12.2020

1.4.1. Die Vermögenslage (AKTIVA)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt Lünen abgebildet. Sie zeigt somit, wie die Mittel verwendet wurden. Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Lüner Bilanz liegt mit rd. 472,7 Mio. € weiterhin beim *Anlagevermögen*. Eine Verringerung von rd. 2,1 Mio. € ergeben sich im Finanzanlagevermögen, diese beruht auf der Tilgung des Gesellschafterdarlehens SAL (Ausleihung).

1.4.1.1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe)

Diese Bilanzposition dient der Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsschäden und ist erstmalig im Jahresabschluss 2020 auszuweisen. Die Corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge machen insgesamt rd. 26,0 Mio. € aus. Dem stehen aber Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuer (rd. 1,2 Mio. €) sowie Mehrerträge aus der Kostenbeteiligung für den Beitragsausfall im Kita- und OGS-Bereich (rd. 0,3 Mio. €) sowie insbesondere die Gewerbesteuerausgleichszahlung (rd. 13,0 Mio. €) gegenüber. Gerade bei der Gewerbesteuerausgleichszahlung dürfte es sich um einen Einmaleffekt handeln, sodass bis 2024 mit deutlichen Zuwächsen dieser Bilanzposition zu rechnen ist.

1.4.1.2. Anlagevermögen

Der Anlagenintensitätsfaktor (Anlagevermögen / Bilanzsumme) beträgt in 2020 rd. 79,3 %. Damit ging er gegenüber 2019 (rd. 83,3 %) zurück. Dies liegt nicht an einer größeren Veränderung des Anlagevermögens selbst, sondern an den Veränderungen der übrigen Positionen der Aktiva. An der grundsätzlichen Zusammensetzung des Anlagevermögens gegenüber 2019 kaum etwas verändert. Es besteht zu rd. 59,81 % (2019: rd. 59,69 %) aus Sachanlagen und zu 40,13 % (2019: rd. 40,25 %) aus Finanzanlagen. Den Rest bilden die immateriellen Vermögensgegenstände. Da das Anlagevermögen langfristig in der Bilanz verbleibt, zeigt diese Kontinuität gegenüber dem Vorjahr eine Fortsetzung der positiven Entwicklung auch unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit in Form eines nachhaltig angelegten Abbaus der Überschuldung.

Die *immateriellen Vermögensgegenstände* (überwiegend Lizenzen und DV-Software) sind mit rd. 0,3 Mio. € der geringste Anteil der Bilanzsumme. Gegenüber 2019 sind nahezu unverändert.

Beim *Sachanlagevermögen* sind im Vergleich zum Vorjahr keine ungewöhnlichen Abweichungen oder Umbuchungen in größerem Maße aufgetreten. Das Infrastrukturvermögen bildet weiterhin mit rd. 216,1 Mio. € (77 %) den Schwerpunkt des Sachanlagevermögens. Was auch daran liegt, dass in Lünen das Gebäudemanagement inkl. Gebäude und bebauten Grundstücken (z. B. Schulen) an das ZGL-Sondervermögen ausgegliedert ist. Von den rd. 216,1 Mio. € sind rd. 50,0 Mio. € Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und werden folglich nicht abgeschrieben. Im Übrigen belasten die Abschreibungen und Instandhaltungen des Sachanlagevermögens dauerhaft die Ergebnisrechnung. Um diese Belastungen so gering wie möglich zu halten, hat die Stadt Lünen ein Straßensanierungs- und Unterhaltungsprogramm entwickelt und setzt dieses seit mehreren Jahren um.

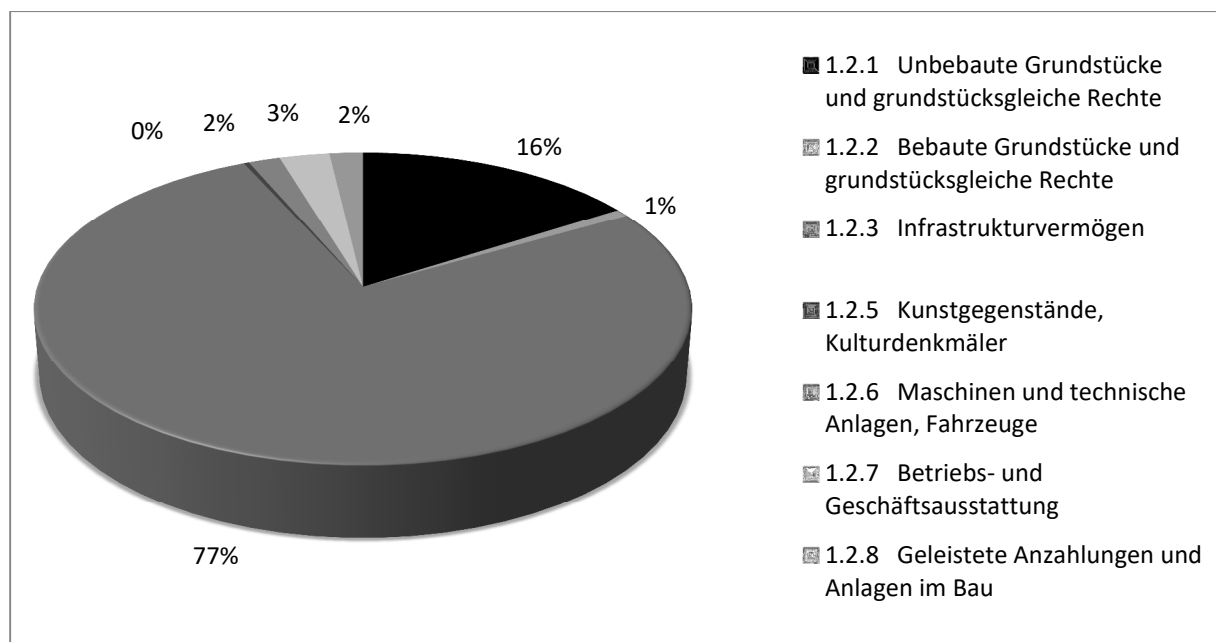


Abbildung 2: Zusammensetzung des Sachanlagevermögens zum 31.12. 2019

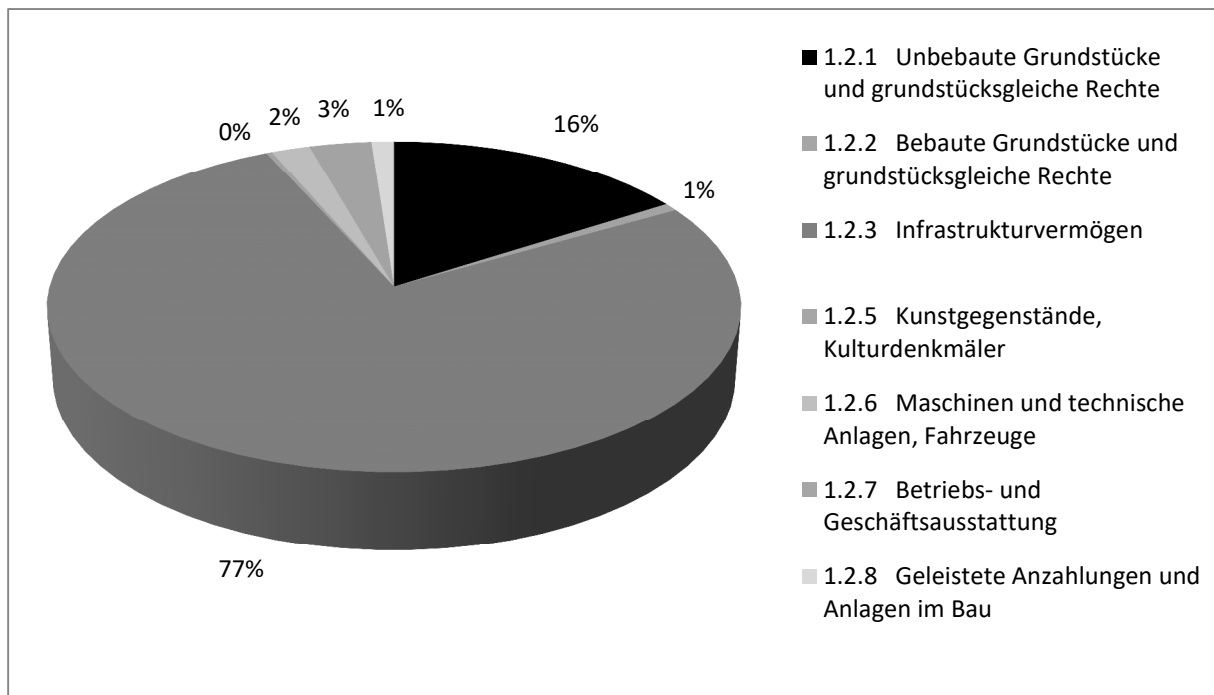


Abbildung 3: Zusammensetzung des Sachanlagevermögens zum 31.12. 2020

Die *Finanzanlagen* von rd. 189,7 Mio. €, die vorwiegend aus kommunalen Beteiligungen an der Stadtwerkeholding, am Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen (SAL), an dem Klinikum Westfalen, an den Wirtschaftsbetrieben Lünen (WBL), an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und aus dem Sondervermögen des Gebäudebetriebes ZGL bestehen, die Stadtwerke, die SAL und die WBL zur Mitfinanzierung des Haushaltes bei (durch Dividendenzahlungen bzw. Eigenkapitalverzinsung). Die Reduzierung der Finanzanlagen um ca. 2,1 Mio. € resultiert fast ausschließlich aus der Verringerung der Ausleihungen (Tilgung Gesellschafterdarlehen SAL).

1.4.1.3. Umlaufvermögen

Das *Umlaufvermögen* beinhaltet alle Vermögenswerte, die nicht dazu bestimmt sind dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Unter dem Umlaufvermögen werden die *Vorräte* (Grundstücke des Umlaufvermögens), die Forderungen und die liquiden Mittel der Stadt Lünen zusammengefasst. Der größte Anteil mit rd. 32,0 Mio. € liegt bei den Forderungen, hier insbesondere bei den *öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen* mit insgesamt rd. 25,6 Mio. €. Davon haben rd. 24,4 Mio. € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (vgl. Forderungsspiegel). Die *Wertpapiere des Umlaufvermögens* betragen, wie im Vorjahr, null Euro. Zum Jahresende waren *liquide Mittel* in einer Größenordnung von rd. 37,7 Mio. € vorhanden.

Zum 31.12.2020 beträgt der Bestand des *Umlaufvermögens* rd. 72,7 Mio. € und damit rd. 7,8 Mio. € mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs ergibt sich überwiegend aus gestiegenen liquiden Mitteln (+ 12,1 Mio. €). Die erst Mitte Dezember eingegangene Gewerbesteuerausgleichszahlung führt hier zu einer hohen Liquidität zum Jahresende. Unterjährig mussten den wegbrechenden Steuereinnahmen, genauer den zugehörigen Einzahlungen, durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten entgegengewirkt werden. Die Bilanzierungshilfe stellt lediglich eine Kompensation der wegbrechenden Erträge dar. Einen möglichen Liquiditätsengpass kann sie nicht ausgleichen.

1.4.1.4. *Aktive Rechnungsabgrenzung*

Unter der *aktiven Rechnungsabgrenzung* werden zum einen die Auszahlungen des aktuellen Jahres für Aufwendungen im Folgejahr, also typischerweise Vorauszahlungen für Miete, Versicherungsbeiträge, Leasingraten oder auch die Januargehälter von Beamten, erfasst. Zum anderen werden hier auch geleistete Zuwendungen, für die eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung besteht, ausgewiesen. Bei der Stadt Lünen überwiegt der zweite Aspekt. Es sind vor allem die geleisteten Zuwendungen an externe Träger der Kindertageseinrichtungen (z. B. AWO, DRK), die hier mit rd. 4,9 Mio. € ausgewiesen werden. Ferner werden rd. 5,0 Mio. € aus den Mittelabrufen für das Programm GuteSchule2020 in die aktive Rechnungsabgrenzung überführt. Zuletzt werden rd. 2,7 Mio. € zur Baumaßnahme „Nordtunnel“ hinzuaktiviert. Der Endbestand der aktiven Rechnungsabgrenzung beträgt rd. 23,5 Mio. € (Vorjahr rd. 13,9 Mio. €).

1.4.1.5. *Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag*

Der *Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag* hat sich, wie oben unter Punkt 1.1 beschrieben, um rd. 1,2 Mio. € auf rd. 15,4 Mio. € verringert.

1.4.2. Die Schuldenlage (PASSIVA)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist. Das Aufteilungsverhältnis in Eigen- und Fremdkapital ist für eine Kommune von besonderer Bedeutung. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht dementsprechend höhere Zinsaufwendungen im Ergebnisplan. Bei einem hohen Eigenkapitalanteil kann ein Teil der allgemeinen Rücklage - die sog. Ausgleichsrücklage - zum Haushaltsausgleich beitragen. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital beträgt zum Jahresabschluss 2020 weiterhin null Euro. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beläuft sich auf rd. 15,4 Mio. €.

1.4.2.1. Eigenkapital

Die *allgemeine Rücklage* beträgt in Lünen de facto null Euro. Der ausgewiesene Wert von rd. - 0,4 Mio. € resultiert aus den unterjährigen Buchungen gegen die allgemeine Rücklage. Der Ausweis erfolgt ausschließlich zum Zwecke einer transparenten Darstellung und für eine bessere Nachvollziehbarkeit der unterjährigen Buchungserfordernisse. Diese unterjährigen Buchungen ergeben sich aufgrund von gesetzlichen Anforderungen. Es wird differenziert in Verrechnungen aus dem Anlagenabgang gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW und den ergebnisneutralen Bilanzkorrekturen analog zu § 58 Abs. 3 KomHVO NRW. Die Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind nachrichtlich unter der Ergebnisrechnung auszuweisen, vgl. hierzu die Erläuterungen unter 1.2.

Die *Sonder- und Ausgleichsrücklage* betragen wie im Vorjahr null Euro. Die Ausgleichsrücklage war bereits 2010 vollständig aufgezehrt. Sie kann erst wieder aufgestockt werden, wenn der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01. eines Jahres wieder positiv ist.

Der *Jahresüberschuss* bzw. Jahresfehlbetrag entspricht dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung, vgl. hierzu die Erläuterungen unter Punkt 1.1. Die Verwendung des Jahresüberschusses wird durch den Rat beschlossen.

Der *Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag* wird ausschließlich zum Zwecke einer transparenten Darstellung, d.h. für eine bessere Nachvollziehbarkeit der Gesamtauswirkungen auf das Eigenkapital ausgewiesen. Er entspricht einer Addition des Jahresergebnisses und der unterjährigen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage. Im Jahr 2020 beträgt er rd. - 1,2 Mio. €.

1.4.2.2. *Sonderposten*

Sonderposten sind in der Regel nicht rückzahlbare investive Zuwendungen, die die Stadt Lünen von Dritten (z. B. Bund, Land) erhält, um die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu finanzieren. Sie sind also mit den Vermögensgegenständen (der Aktivseite) verknüpft. Da sie analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden, kompensieren sie in der Ergebnisrechnung die Haushaltsbelastung der Abschreibungen. Für die Betrachtung von Bilanzen werden die Sonderposten zwischen dem Eigen- und Fremdkapital eingeordnet, da das Kapital zwar von Dritten stammt, sich aber durch die (mehrjährige) Zweckbindung wie Eigenkapital auswirkt. Die ausgewiesenen Sonderposten (rd. 79,9 Mio. €) haben sich leicht erhöht. Die Veränderungen der Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind zur Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses noch nicht gebucht, da die Abrechnungen der Betriebsabrechnungsbögen der Gebührenhaushalte noch nicht vorlagen. Veränderungen im Einzelnen:

- Sonderposten für Zuwendungen: + 1,3 Mio. €
- Sonderposten für Beiträge: + 1,4 Mio. €
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich: + / - 0,0 Mio. €
- Sonstige Sonderposten: - 0,2 Mio. €

1.4.2.3. *Rückstellungen*

Rückstellungen werden für bestehende Verpflichtungen gebildet, die am Bilanzstichtag hinsichtlich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Für die Betrachtung von Bilanzen werden die Rückstellungen vielfach dem Fremdkapital hinzugerechnet, da aus Rückstellungen in der Regel Verbindlichkeiten werden, die zum Abfluss von Liquidität führen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen von rd. 161,3 Mio. € beinhalten neben den sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 7,8 Mio. € auch Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 153,5 Mio. €. Diese Rückstellung hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 3,8 Mio. €, erhöht. Im Rahmen des 2. NKFWG wurde den Kommunen erstmalig zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeräumt, erforderliche Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf die drei auf die Anpassungen folgenden Haushaltsjahre zu verteilen. Die Stadt Lünen hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht, vgl. Erläuterungen im Anhang. Der Rückgang der sonstigen Rückstellungen von rd. 16,5 Mio. € ergibt sich überwiegend aus einer Umbuchung der Rückstellung der CHF – Kassenkredite (rd. 15,2 Mio.

€) zu den sonstigen Verbindlichkeiten, da die Zahlungsverpflichtung ihren Rückstellungscharakter verloren hat.

1.4.2.4. *Verbindlichkeiten*

Die *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* in Höhe von 58,4 Mio. € sind um die als Gesellschafterdarlehen an SAL belasteten Darlehensanteile in Höhe von rd. 25,3 Mio. € zu bereinigen, so dass der Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens lediglich rd. 33,1 Mio. € an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber stehen. Folgende Veränderungen ergeben sich im Einzelnen:

- Anleihen: +/-
- Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung: + 19,5 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen: +/-
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: - 0,2 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: + 0,1 Mio. €
- sonstige Verbindlichkeiten: + 10,9 Mio. € (inkl. Umbuchung CHF – Kassenkredite)

Unter den *erhaltenen Anzahlungen* werden die Zuwendungen und Beiträge für investive Zwecke solange erfasst, bis sie nach der Fertigstellung der Anlagen im Bau oder nach investiven Anschaffungen als Sonderposten passiviert, also umgebucht werden. Die erhaltenen Anzahlungen sind um rd. 4,2 Mio. € auf rd. 11,5 Mio. € gesunken. Hier fand, auf Grund der Passivierung, eine Verschiebung zu den Sonderposten statt.

1.4.2.5. *Passive Rechnungsabgrenzung*

Unter der *passiven Rechnungsabgrenzung* werden zum einen die Einzahlungen des aktuellen Jahres für Erträge des Folgejahres, also typischerweise, erhaltene Vorauszahlungen für Miete, Benutzungsgebühren (z.B. Friedhofsliegezeitgebühr), Theatereinnahmen usw. erfasst. Zum anderen auch erhaltene Zuwendungen, die an Dritte weitergegeben werden und für die eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung besteht. Bei der Stadt Lünen überwiegt der zweite Aspekt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Investitionszuschüsse für die Kitas Alter Kirchweg und Rudolph Nagell Straße im Rahmen des KInvFÖG in Höhe von rd. 1,2 Mio. € passiviert worden. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten für die Landeszuweisung Kita Bauckelweg hat sich um rd. 0,5 Mio. € erhöht. Zuletzt sind die Zuweisungen für das Programm GuteSchule2020 mit rd. 6,9 Mio. € hinzugekommen. Der Endbestand der passiven Rechnungsabgrenzung beträgt rd. 26,7 Mio. € beträgt (Vorjahr rd. 17,9 Mio. €).

1.5. Analyse der Bilanz und Ergebnis- und Finanzrechnung 2020

Für die Analysen werden die NKF-Kennzahlen verwendet. Die Ergebnisse aus 2020 werden mit dem Vorjahreswert und dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre verglichen.

1.5.1. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1.5.1.1. *Aufwandsdeckungsgrad*

Der *Aufwandsdeckungsgrad* zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Hierzu werden die ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Aufwandsdeckungsgrad (in %) = $263.984.598,75 \text{ €} / 274.312.071,01 \text{ €} * 100$
= 96,24

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt damit unter 100 %, womit seit 4 Jahren erstmals ein finanzielles Ungleichgewicht in 2020 erreicht wird. In 2019 betrug der Aufwandsdeckungsgrad 101,52 %, im Mittel der letzten drei Jahre 103,85 %. Die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die ordentlichen Erträge werden hier sichtbar. Die Kompensation der reduzierten ordentlichen Erträge erfolgt gemäß der Vorschriften zum NKF-CIG unter den außerordentlichen Erträgen.

1.5.1.2. *Eigenkapitalquote 1*

Die Kennzahl *Eigenkapitalquote 1* misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Das Eigenkapital der Stadt Lünen ist seit 2015 negativ, folglich auch die Eigenkapitalquote 1.

Eigenkapitalquote 1 (in %) = $-15.428.635 \text{ €} / 595.819.289 \text{ €} = -2,59$

Gegenüber 2019 (-2,9 %) ergibt sich somit eine leichte Verbesserung. Im Mittel der letzten drei Jahre betrug die Eigenkapitalquote 1 -3,55 %, wobei eine eindeutige, kontinuierliche Tendenz zur Verbesserung erkennbar ist.

1.5.1.3. *Eigenkapitalquote 2*

Die Kennzahl *Eigenkapitalquote 2* misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\textbf{Eigenkapitalquote 2 (in \%)} = (- 15.428.635 \text{ €} + 47.577.813 \text{ €} + 17.461.526 \text{ €}) / 595.819.289 \text{ €} * 100 = \textbf{8,33}$$

Der Vorjahreswert lag bei 9,78 % und das Drei-Jahres-Mittel bei 9,24 %. Der Rückgang ergibt sich aus einer Verschiebung der Sonderposten aus Erschließungsverträgen zu den sonstigen Sonderposten, die nicht in die Kennzahl einbezogen werden.

1.5.1.4. *Fehlbetragsquote*

Die *Fehlbetragsquote* kann auf Grund der nicht vorhandenen Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage nicht ermittelt werden.

1.5.2. Analyse der Vermögenslage

1.5.2.1. *Infrastrukturquote*

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\textbf{Infrastrukturquote (in \%)} = 216.104.785 \text{ €} / 595.819.289 \text{ €} = \textbf{36,27}$$

Im Vorjahreswert (38,06 %) führten Umbuchen im Anlagevermögen zu einem sprunghaften Anstieg des Infrastrukturvermögens und damit auch der Infrastrukturquote in 2019. In den letzten drei Jahren betrug die Quote durchschnittlich 32,27 %.

1.5.2.2. *Abschreibungsintensität*

Die *Abschreibungsintensität* zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Lünen durch die bilanziellen Abschreibungen belastet wird. Die Abschreibungsintensität wird errechnet indem die *bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen* zu den *ordentlichen Aufwendungen* ins Verhältnis gesetzt werden.

Abschreibungsintensität (in %) = $6.863.836 \text{ €} / 274.312.071 \text{ €} * 100 = 2,50$

Wie bereits oben unter dem Abschnitt zum Sachanlagevermögen beschrieben, belasten die Abschreibungen des Sachanlagevermögens dauerhaft. Jedoch sind diese Belastungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt mit 2,5 % von untergeordneter Bedeutung, wenngleich sie gegenüber 2019 minimal gesunken sind (2019: 2,59 %), lag der dreijährige Durchschnittswert lag noch bei 2,48 %. Insgesamt ist die Abschreibungsintensität nur leichten Schwankungen unterlegen.

1.5.2.3. *Drittfinanzierungsquote*

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

Drittfinanzierungsquote (in %) = $5.818.602 \text{ €} / 6.863.836 \text{ €} * 100 = 84,77$

Im Jahr 2020 werden rd. 84,77 % der bilanziellen Abschreibungen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten refinanziert. In 2019 lag die Drittfinanzierungsquote bei 71,02 % und in den vorherigen drei Jahren im Mittel bei 69,90 %.

1.5.2.4. *Investitionsquote*

Die *Investitionsquote* gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Sie wird berechnet, indem die „Bruttoinvestitionen“ (also die Zugänge des Anlagevermögens) in Relation zu der Summe aus Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens gesetzt werden.

Investitionsquote (in %) = $9.655.212 \text{ €} / (6.497.687 + 6.863.836) \text{ €} * 100 = 72,26$

In 2019 verzerrte die Aktivierung der Baumaßnahme „Nordtunnel“ als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten die hohen Abgänge die Aussagekraft der Investitionsquote stark. Der Vorjahreswert lag daher bei 53,02 %. Wohin gegen das Drei-Jahres-Mittel bei 73,49 % liegt, was nahezu der Investitionsquote 2020 entspricht. Für die Stadt Lünen bedeutet dies, dass die neuen Investitionen zu knapp 73 % den Substanzverlust aufzufangen haben.

1.5.3. Analyse der Finanzlage

1.5.3.1. *Anlagendeckungsgrad 2*

Die Kennzahl *Anlagendeckungsgrad 2* gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\textbf{Anlagendeckungsgrad 2} = (-15.428.635 \text{ €} + 47.577.813 \text{ €} + 17.461.526 \text{ €} + 153.485.428 \text{ €} + 115.993.040 \text{ €}) / 472.731.619 \text{ €} * 100 = \textbf{67,50}$$

Der Anlagendeckungsgrad betrug in 2019 rd. 68,22 % und durchschnittlich in den letzten drei Jahren 66,2 %.

1.5.3.2. *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 laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\textbf{Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)} = (489.373.406 \text{ €} - 37.742.235 \text{ €} - 30.876.892 \text{ €}) / - 5.715.299 \text{ €} * 100 = \textbf{- 73,62}$$

Der dynamische Verschuldungsgrad betrug im Vorjahr – 143,14.

1.5.3.3. *Liquidität 2. 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 2. Grades (in %)

$$= (37.742.235 + 30.876.892,10) \text{ €} / 63.810.609,71 \text{ €} * 100 = \mathbf{107,54}$$

In 2019 betrug die Liquidität 2. Grades 112,65 %, und der Durchschnittswert der letzten drei Jahre lag bei 91,3 %.

1.5.3.4. *Kurzfristige Verbindlichkeitsquote*

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl *kurzfristige Verbindlichkeitsquote* beurteilt werden.

$$\mathbf{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote}$$
 (in %) = $63.810.610 \text{ €} / 595.819.289 \text{ €} * 100 = \mathbf{10,71}$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote betrug in den letzten drei Jahren durchschnittlich 12,9 % und im Vorjahr 8,37 %.

1.5.3.5. *Zinslastquote*

Die Kennzahl *Zinslastquote* zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\mathbf{Zinslastquote}$$
 (in %) = $5.041.602 \text{ €} / 274.312.071 \text{ €} * 100 = \mathbf{1,84}$

Die Zinslastquote 2019 betrug 2,16 % und im drei-Jahresdurchschnitt 4,57 %.

1.5.4. Analyse der Ertragslage

1.5.4.1. Netto-Steuerquote

Die *Netto-Steuerquote* gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote (in %) = $(91.815.277 - 2.059.453) \text{ €} / (263.984.599 - 2.059.453) \text{ €} * 100 = \mathbf{34,27}$

In 2019 betrug die Netto-Steuerquote noch 38,27 %. Bezogen auf die letzten drei Jahre, betrug sie durchschnittlich 38,54.

1.5.4.2. Zuwendungsquote

Die *Zuwendungsquote* gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hierzu werden die Erträge aus Zuwendungen in Relation zu den ordentlichen Erträgen gesetzt.

Zuwendungsquote (in %) = $113.695.289 \text{ €} / 263.984.599 \text{ €} * 100 = \mathbf{43,07}$

In 2019 betrug die Zuwendungsquote 35,91 %, der Durchschnittswert der letzten drei Jahre lag bei 35,19 %. Somit ist ein tendenziell leichter Anstieg zu verzeichnen.

1.5.4.3. Personalintensität

Die *Personalintensität* gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität (in %) = $54.193.231 \text{ €} / 274.312.071 \text{ €} * 100 = \mathbf{19,76}$

Die Personalintensität betrug im Vorjahr 18,91 % und in den letzten drei Jahren durchschnittlich 17,86 %. Folglich ist ein leichter Anstieg erkennbar.

1.5.4.4. 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 (in %) = 51.554.183 € / 274.312.071 € = **18,79**

Die Kennzahl lag im Vorjahr bei 17,51 % und im Drei-Jahresmittel bei 17,59 %. Sie ist also leicht gestiegen.

1.5.4.5. *Transferaufwandsquote*

Die Kennzahl *Transferaufwandsquote* stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote (in %) = 124.716.087 € / 274.312.071 € = **45,47**

Die Transferaufwandsquote betrug im Vorjahr 46,32 und in den letzten drei Jahren durchschnittlich 46,30 %. Sie ist folglich leicht gesunken.

1.6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die im Haushaltsjahr eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung, eingetreten bis zum 31.12.2020, sind für den Jahresabschluss 2020 nicht bekannt.

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

Vorgänge von besonderer Bedeutung, eingetreten nach dem 31.12.2020, sind für den Jahresabschluss 2020 nicht bekannt.

2. Chancenbericht

Durch weitere Bausteine bei der Bewältigung des Strukturwandels, durch umfangreiche Konsolidierungsanstrengungen und durch staatliche Hilfen bei der Finanzierung der Soziallasten ergeben sich für die Stadt Lünen zukunftsorientiert auch neue Chancen.

2.1. Chancen durch Strukturwandel

Die Stadt Lünen ist kontinuierlich bemüht, die umfangreichen Probleme des Strukturwandels durch flankierende Maßnahmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in den Bereichen Handel, Dienstleistungen und Gewerbe und Industrie nachhaltig zu beseitigen. Dieser „soziale Strukturwandel“ ist für die Stadt Lünen von elementarer Bedeutung für die Haushaltsentwicklung.

2.2. Chancen durch Konsolidierung

Die Stadt Lünen hat seit 2006 durch umfassende Konsolidierungsprozesse die Rahmenbedingungen für eine Gesundung der Haushaltslage geschaffen.

Dieser Prozess der finanziellen Gegensteuerung war insbesondere vor dem Hintergrund der zusätzlichen Belastungen aus der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements unverzichtbar. Die im Rahmen der genehmigungsfähigen Haushalte möglichen gewordenen und betriebswirtschaftlich notwendigen Investitionsentscheidungen führten bzw. führen zu einer – dem demographischen Wandel angepassten und unter Wirtschaftlichkeitsaspekten sinnvollen – Infrastrukturausstattung.

Ohne die finanziell positiven Konsolidierungsergebnisse der letzten Jahre hätten die Auswirkungen der sich verschlechternden finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen, insbesondere in NRW, in Lünen zu noch erheblich größeren Haushaltsproblemen geführt. Chancen durch staatliche Beteiligung bei den Soziallasten

Alle in den vergangenen Jahren begonnenen staatlichen Hilfen tragen nachhaltig zu einer Gesundung der Haushaltslage der Stadt Lünen bei. Durch die im Koalitionsvertrag 2013 beschriebenen Entlastungen im Bereich der Eingliederungshilfe ist ebenfalls eine Entlastung im Bereich der Soziallasten spürbar. Erste Milliardenhilfen des Bundes wurden 2016 beschlossen und in die mittelfristige Haushaltsplanung aufgenommen. Ferner hat der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) in 2020 erhöht.

3. Risikobericht

Wesentliche Risiken, die hinsichtlich der kommunalen Aufgabenerfüllung als bestandsgefährdend einzustufen sind oder einen erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- oder Finanzlage der Stadt Lünen haben können, waren zum Bilanzstichtag nicht bekannt.

Ende 2016 wurde seitens des Verwaltungsvorstandes beschlossen, bei der Stadt Lünen ein gesamtstädtisches Risikomanagement zu implementieren. Zielsetzung ist es u.a., hierdurch mehr Transparenz bzgl. der vorhandenen Risiken zu gewinnen und den Umgang mit Risiken systematisch zu steuern. Im Jahr 2017 begann die Umsetzungsphase mit Unterstützung der NRW Bank durch die Gründung eines Pilotprojektes im Dezernat des Kämmerers. Der erste gesamtstädtische Risikobericht der Stadt Lünen wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 04.07.2019 vorgestellt.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbunden, nicht kalkulierbaren Risiken und der, insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2020, unüberschaubaren Gesamtsituation, wurde seitens des Verwaltungsvorstandes beschlossen, die Gesamtrisikoberichterstattung für das Jahr 2020 auszusetzen.

Als sonstige Risiken, die sich nachteilig auf die Haushaltsentwicklung auswirken können, sind zu erwähnen:

3.1. Risiken durch die künftige Zinsentwicklung

Zum 31.12.2020 belaufen sich die Liquiditätskredite auf 225,0 Mio. €. Im Rahmen des NKF-CIG ergibt sich seit dem Jahr 2020 die Option, auch Kredite zur Liquiditätssicherung mit längerfristigen Laufzeiten abzuschließen. Die neue Rechtslage kann zu einer Risikoallokation hinsichtlich der Zinsrisiken genutzt werden.

Nach wie vor besteht für die Stadt Lünen allerdings das Risiko der Anhebung der aktuell historisch günstigen Kreditzinsen.

Auf der Grundlage einer externen Prüfung des Kreditportfolios durch eine Berater-Bank wurde das Risiko aus dem Bereich der Liquiditätskredite jedoch minimiert. Dies erfolgte durch eine Teilumschichtung des Kreditportfolios hin zu Krediten mit längeren Laufzeiten. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit einer Beraterbank ein „Limit-System“ erarbeitet und eingeführt.

3.2. Fremdwährungskredite und Derivate

Neben den traditionellen Finanzinstrumenten hat die Stadt Lünen bis zum Jahr 2011 zur Verringerung des Zinsaufwandes auch Zinssicherungs- und Zinsoptimierungsgeschäfte (Zinswährungs- und Zinsswaps) betrieben. Diese Geschäfte wurden im Folgenden, wie in vielen anderen Kommunen in NRW, von der Stadt Lünen beklagt und im Rahmen eines

Vergleichen wurden die Zinsoptimierungsgeschäfte im Jahr 2018 aufgelöst (siehe ausführliche Erläuterung unten). Bei den Zinssicherungsgeschäften erfolgt aufgrund der Bewertungseinheit mit den zugrunde liegenden Kreditgeschäften die Bilanzierung lediglich in dem laut Krediterlass vorgeschriebenen Umfang.

Seit 2011 wurde seitens der Stadt Lünen gegen alle Derivatgeschäfte im Wege mehrerer Klageverfahren gerichtlich vorgegangen. Die ergangenen Urteile, zuletzt das Urteil des OLG Düsseldorf aus 06/2014, bestätigten zunächst die Rechtsauffassung der Stadt Lünen. Nach der Entscheidung des BGH wurden Teile zur Beratung an das OLG zurückverwiesen. Aufgrund der Empfehlung der beratenden Anwälte hat der Rat der Stadt Lünen am 08.03.2018 beschlossen, einem Vergleichsvorschlag zuzustimmen. Die Gerichtsverfahren wurden dadurch beendet. Der Ausweis der Rückstellungen für Drohverluste erfolgte im Jahresabschluss 2014 erstmalig getrennt nach Rückstellungen für Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) und Rückstellungen für Derivategeschäfte in CHF. Für Derivategeschäfte wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 5,45 Mio. € gebildet. Zum Jahresabschluss 2015 wurde diese Summe aufgrund der Einschätzungen der beauftragten Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer noch einmal um 1,4 Mio. € erhöht. Auch zum Jahresabschluss 2016 wurde die Rückstellung um weitere 3,2 Mio. € auf 10,1 Mio. € nach oben angepasst. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 erfolgte eine weitere Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 5 Mio. €. Diese gesamte Rückstellung wurde im Rahmen des im März 2018 geschlossenen Vergleiches komplett in Anspruch genommen und wird somit seit dem 31.12.2018 mit 0,00 € in der Bilanz ausgewiesen.

Zum Jahresabschluss 2014 wurden die Rückstellungen im Bereich der Kassenkredite in Fremdwährung (CHF) aufgrund des andauernd niedrigen CHF-Kurses (Stand 31.12.2014: 1,2 Franken/€) erhöht, so dass Rückstellungen in Höhe von rd. 9,2 Mio. € bei einem Gesamtkreditvolumen von rd. 65 Mio. CHF bilanziert wurden. Da der Kurs zum Stand 31.12.2015 auf 1,08 Franken/€ gesunken war, wurde zum Jahresabschluss 2015 die Rückstellung noch einmal um 5,83 Mio. € auf 15 Mio. € erhöht. Zum Jahresabschluss 2016 (Stand 31.12.2016) wurde der CHF-Kurs mit 1,0739 Franken/€ notiert. Daraufhin musste die Rückstellung um ca. 0,5 Mio. € auf jetzt 15,5 Mio. € angepasst werden. Zum Stichtag 31.12.2017 erfolgte auf Basis eines Wechselkurses von 1,1702 CHF/€ eine Auflösung der Rückstellung in Höhe von rd. 4,9 Mio. €. Aufgrund einer Verschlechterung des Wechselkurses auf 1,1269 CHF/€ musste die Rückstellung zum Stichtag 31.12.2018 um ca. 2,1 Mio. € erhöht werden. Zum Stichtag 31.12.2019 musste die Rückstellung aufgrund einer Verschlechterung des Wechselkurses auf 1,0854 CHF/€ um rd. 2,2 Mio. € erhöht werden. Zum Stichtag 31.12.2020 lag der Wechselkurs bei 1,0802 CHF/€, was zu einer weiteren

Zuführung zur Rückstellung in Höhe von rd. 0,3 Mio. € führte. Die sich nunmehr auf rd. 15,2 Mio. € belaufende Rückstellung wurde aufgelöst und als Verbindlichkeit neu bilanziert.

Zusammenfassend ergibt sich somit folgendes:

Zinsrisiken werden zentral gesteuert und durch derivative Finanzinstrumente gesichert. Die derivativen Finanzinstrumente am Bilanzstichtag dienen der Sicherung operativer Grundgeschäfte sowie der Zinsoptimierung. In 2018 wurden drei derivative Finanzinstrumente zur Zinsoptimierung abgelöst. Die verbleibenden derivativen Finanzinstrumente dienen vollständig der Sicherung operativer Grundgeschäfte.

3.3. Risiken durch vertragliche Verpflichtungen

Die Stadt Lünen hat im Jahr 2014 den Aufbau einer zentralen Vertragsdatenbank erfolgreich fertiggestellt. Somit können finanzielle Risiken aus bestehenden Verträgen durch ein effizienteres Vertragscontrolling nun minimiert werden. Das Risiko der zeitgerechten Kündigung von Verträgen, der Rechtswirksamkeit und der latenten finanziellen Belastungen liegt bei den dezentralen Organisationseinheiten.

3.4. Risiken aus Investitionen

Die Stadt Lünen ist bemüht, durch nachhaltige, wirtschaftlich sinnvolle Investitionen den vorhandenen Investitionsstau abzubauen. Um den Lebenszyklus einer Investitionsmaßnahme (von der ersten Idee bis zum Abriss und der letzten Buchwertabschreibung) besser kontrollieren zu können, wurde seit Mitte des Jahres 2014 ein allumfassendes Investitionscontrolling eingeführt. Die dafür eingerichtete Stelle befindet sich im Betrieb „Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen“ (ZGL).

3.5. Risiken durch ausstehende Folgeinventuren

Bei der Stadt Lünen findet eine vor- und nachverlegte, rollierende Inventur innerhalb von fünf Jahren (2018 bis 2022) statt. Nachdem im Jahr 2018 erste Pilotinventuren durchgeführt wurden, erfolgten im Jahr 2019 weitere 35 und in 2020 zusätzliche 16 Teilinventuren, in denen das Inventar aufgestellt und die Inventur vollständig verarbeitet und dokumentiert wurde. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen keine wesentlichen Risiken der noch ausstehenden Teilinventuren erkennen. Für das Straßenvermögen wurde die erste Folgeinventur, in vier Teilabschnitten, bereits in den Jahresabschlüssen

2013 bis 2016 erfasst und bewertet. Aufgrund der Gesetzesänderungen zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW, welche zum 01.01.2019 in Kraft getreten sind, ist gemäß § 30 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW die nächste Folgeinventur des Straßenvermögens erst wieder im Jahre 2023 vorzunehmen. Zusätzlicher Inventurschwerpunkt in 2020 war die Überprüfung des Festwerts Straßenbeleuchtung. Das Risiko einer möglichen Abwertung ist nicht eingetreten, vielmehr hat sich sowohl ein mengen- als auch wertmäßiger Zuwachs ergeben.

3.6. Risiken aus Altlasten

Risiken, welche sich aus einer gesetzlichen Verpflichtung zur Sanierung von Altlasten ergeben, sind konkret nicht bekannt.

3.7. Risiken durch Corona

Die Stadt Lünen ist im Jahr 2020, wie alle Kommunen, von der Corona – Pandemie betroffen. Mittels des NKF-CIG war es möglich, die erheblichen Mindererträge, insbesondere bei den Steuererträgen, sowie die im geringeren Umfang entstandenen Mehraufwendungen zu isolieren und durch den Ausweis außerordentlicher Erträge zu kompensieren. Corona-bedingte Minderaufwendungen und Mehrerträge – nicht zuletzt der Gewerbesteuerausgleich – wurden bei der Bildung der Bilanzierungshilfe berücksichtigt. Auch für die Jahre 2021 bis 2024 ist eine solche Isolierung möglich. Dem NKF-CIG sind aber zwei Risiken immanent. Erstens handelt es sich bei der Isolierung um nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge, sodass das entstehende negative Zahlungssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gegenfinanziert werden muss. Zweitens wird der Haushaltsschaden nicht beseitigt, sondern nur in die Zukunft verlagert; so ist die Bilanzierungshilfe ab 2025 über eine Laufzeit von 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben.

4. Prognosebericht

Der Prognosebericht beurteilt – vergleichbar dem NKF-Produkthaushalt – die Vermögens- und Schuldenentwicklung sowie die Ergebnis- und die Liquiditätsentwicklung.

4.1. Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die im März vom Rat der Stadt Lünen beschlossene Haushaltsatzung 2021 einschließlich individuellen Sanierungskonzeptes 2017 bis 2023 wurde im Mai 2021 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Der lt. individuellem Sanierungskonzept geplante Haushaltsausgleich konnte sowohl für das Jahr 2021 als auch für die mittelfristige Planung ab 2022 ff. dargestellt werden.

Dennoch gilt, dass nur durch einen weiterhin konsequent strukturell ausgeglichenen Haushalt im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung und eine an Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten orientierte Investitionspolitik mittel- bis langfristig ein weiterer Werteverzehr vermieden werden bzw. der Abbau der Überschuldung der Stadt Lünen vorangetrieben werden kann.

4.2. Ergebnisentwicklung

Die Haushaltsatzung 2021 mit individuellem Sanierungskonzept ist im Mai 2021 genehmigt worden. Es wird auch für die Folgejahre weiterhin ein Haushalt mit positiven Jahresüberschüssen prognostiziert. Allerdings verschiebt sich der Zeitpunkt des Abbaus der Überschuldung voraussichtlich in das Jahr 2023.

4.3. Liquiditätsentwicklung

Der Ergebnisplan wird nach der aktuellen Haushaltsplanung 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung auch ab 2022 ff. strukturell ausgeglichen sein. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 ist positiv.

Die Gesamtsumme der Liquiditätskredite wurde im Jahr 2020 um 19,5 Mio. € erhöht. Ursächlich hierfür waren die erwarteten Gewerbesteuerausfälle auf Grund der Covid-19 Auswirkungen. Dieser Liquiditätskredit konnte zwischenzeitlich vollständig zurückgeführt werden. Es ist absehbar, dass durch die Folgen der Corona-Pandemie (Einnahmeausfälle) der Liquiditätsbedarf deutlich steigen wird. Damit einhergehend wird es, sollte keine Unterstützung von Landes-/ Bundesebene erfolgen, zu einer drastischen Steigerung der Kredite zur Liquiditätskredite kommen. In der mittelfristigen Haushaltsplanung zeigt sich bereits, dass die o.g. Hilfen, insb. seitens des Landes, für das wirtschaftliche Gleichgewicht und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommunen dringend geboten sind.

5. Resümee (zum Bilanzstichtag 31.12.2020)

- Die Haushalts- und Finanzlage hat sich in 2020 wurde durch Corona erschüttert und das NKF-CIG, dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz und weiterer Hilfsmaßnahmen des Bundes und des Landes stabilisiert.
- Es wird ein positives Jahresergebnis 2020 erzielt, allerdings nur durch die Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsschäden.
- Im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 gibt es eine Verschlechterung in Höhe von rd. 2,1 Mio. €.
- Das positive Jahresergebnis von rd. 1,6 Mio. € sowie der direkt gegen die allgemeine Rücklage gebuchte Betrag von knapp -0,4 Mio. € reduzieren den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf rd. 15,4 Mio. €.
- 2021 ist nach dem beschlossenen und inzwischen genehmigten Haushaltsplan von einem Überschuss in Höhe von rd. 4,13 Mio. € auszugehen.
- Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Jahre 2022 bis 2024 folgende Entwicklung vor:

2021: + 8,1 Mio. €

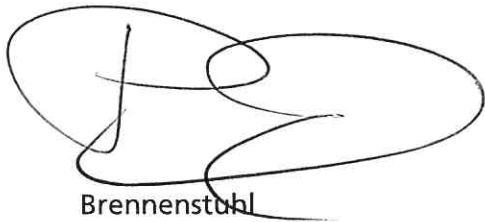
2022: + 8,4 Mio. €

2023: + 4,2 Mio. €

- Insbesondere die durch Bundes- und Landeshilfen begonnene Entlastung der Kommunen von den hohen Soziallasten und die konsequente Umsetzung aller Konsolidierungsmaßnahmen sollen mittel- bis langfristig zu einer weiteren Gesundung der Haushalts- und Finanzstruktur in Lünen beitragen.
- Zusätzlich versucht die Stadt Lünen auch weiterhin über die regelmäßige Teilnahme am Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte dauerhafte Erfolge für die kommunalen Haushalte zu erreichen, indem das Konnexitätsprinzip konsequenter umgesetzt wird.

Lünen, den 24.06.2021

Aufgestellt

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Brennenstuhl

Erste Beigeordnete und

Stadtkämmerin

Bestätigt

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a few sharp strokes below.

Kleine-Frauns

Bürgermeister