



Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz
2. Jahresergebnis 2020
 - Ergebnisrechnung
 - Finanzrechnung
3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten
4. Anhang
5. Lagebericht

**Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2020**

A K T I V A

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.072,99		48.062,44
		65.072,99	48.062,44
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	29.609.990,47		29.696.354,34
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>8.929.617,57</u>		<u>8.599.650,17</u>
	39.255.915,04		39.012.311,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	505.956,61		446.612,92
1.2.2.2 Schulen	451.409,58		468.243,59
1.2.2.3 Wohnbauten	404.053,00		405.693,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>743.329,54</u>		<u>768.609,75</u>
	2.104.748,73		2.089.159,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.391.750,24		32.391.750,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.666.736,35		1.637.480,37
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	152.332.147,51		138.950.279,30
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.894.435,25		47.776.979,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.643.527,09</u>		<u>1.611.261,62</u>
	234.928.596,44		222.367.750,83
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	557.440,64		662.100,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.069.954,11		1.070.148,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.702.338,89		2.492.848,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.461.975,16		2.412.218,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.966.881,60</u>		<u>24.685.983,25</u>
		289.047.850,61	294.792.521,04
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	26.000,00		1.500,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77		45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.585.305,68		4.897.905,68
1.3.5.2 an Sondervermögen	385.863,94		559.774,63
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		216.550.633,89	217.012.644,58
		505.663.557,49	511.853.228,06
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	545.475,86		355.776,88
2.2.1.2 Beitragsforderungen	125.593,65		161.932,79
2.2.1.3 Steuerforderungen	4.777.440,21		2.823.333,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	515.582,90		1.070.733,96
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.645.165,65		6.249.287,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	56.107,28		115.746,80
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.541,47		2.505,25
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.740.475,20		2.884.121,18
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	405.710,19		1.658.885,81
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	159.220,55		132.045,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>371.524,61</u>		<u>287.876,02</u>
		22.345.837,57	15.742.244,96
2.4 Liquide Mittel		129.619,04	229.812,79
		22.475.456,61	15.972.057,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.959.883,15	3.638.528,21
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		26.850.615,66	27.277.409,70
		558.949.512,91	558.741.223,72

P A S S I V A

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00		0,00
1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-27.277.409,70		-30.252.202,56
1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	14.596,47		-222.860,39
1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	412.197,57		3.197.653,25
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	26.850.615,66	0,00	27.277.409,70
		0,00	0,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33.325.272,66		34.421.207,57
2.2 Sonderposten für Beiträge	11.833.363,25		14.024.896,57
2.4 Sonstige Sonderposten	2.548.247,82		2.578.047,17
		47.706.883,73	51.024.151,31
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	115.363.578,00		108.697.394,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.416.042,09		4.516.757,56
3.3 Sonstige Rückstellungen	15.009.770,40		13.852.641,75
		133.789.390,49	127.066.793,31
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.467.438,09		74.965.824,43
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	268.149.860,22		274.929.437,26
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	28.367,75		28.367,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.362.813,47		1.744.240,23
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.851.945,74		1.172.707,37
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.343.887,95		5.126.128,26
4.8 Erhaltene Anzahlungen	23.123.320,86		21.513.585,72
		377.327.634,08	379.480.291,02
5. Passive Rechnungsabgrenzung		125.604,61	1.169.988,08
		558.949.512,91	558.741.223,72



Ergebnisrechnung 2020

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.840.717,26	71.249.153,00	0	65.917.847,24	-5.331.305,76	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.815.331,97	78.099.023,37	0	91.016.638,78	12.917.615,41	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.703.505,32	1.505.000,00	0	1.391.125,55	-113.874,45	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.403.097,01	34.103.054,29	0	31.061.691,45	-3.041.362,84	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.726,06	1.223.300,00	0	777.286,04	-446.013,96	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.820.418,37	8.989.913,00	0	9.691.803,71	701.890,71	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.842.917,06	6.503.128,55	0	8.672.418,89	2.169.290,34	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	968.000,30	770.000,00	0	1.780.324,06	1.010.324,06	0
9 + / -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	201.460.713,35	202.442.572,21	0	210.309.135,72	7.866.563,51	0
11 -	Personalaufwendungen	-40.984.727,38	-42.917.027,00	0	-43.033.221,40	-116.194,40	-143.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.874.460,22	-3.921.678,00	0	-8.393.169,20	-4.471.491,20	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.833.151,28	-19.266.272,33	-259.323	-19.096.956,65	169.315,68	-646.995
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.373.735,51	-8.490.182,16	0	-8.413.979,27	76.202,89	0
15 -	Transferaufwendungen	-86.951.365,01	-88.529.973,46	-228.838	-91.710.594,63	-3.180.621,17	-630.916
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.772.295,61	-39.480.945,79	-1.023.982	-37.657.323,11	1.823.622,68	-2.075.893
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-199.789.735,01	-202.606.078,74	-1.512.144	-208.305.244,26	-5.699.165,52	-3.496.803
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.670.978,34	-163.506,53	-1.512.144	2.003.891,46	2.167.397,99	-3.496.803
19 +	Finanzerträge	6.853.748,49	6.925.000,00	0	3.728.806,46	-3.196.193,54	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.319.301,72	-7.650.200,00	0	-5.320.500,35	2.329.699,65	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.534.446,77	-725.200,00	0	-1.591.693,89	-866.493,89	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.205.425,11	-888.706,53	-1.512.144	412.197,57	1.300.904,10	-3.496.803
23 +	Außerordentliche Erträge	22.014,42	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-29.786,28	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-7.771,86	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.197.653,25	-888.706,53	-1.512.144	412.197,57	1.300.904,10	-3.496.803
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	3.197.653,25	-888.706,53	-1.512.144	412.197,57	1.300.904,10	-3.496.803

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR 6
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	437.543,03	0,00	0	462.388,78	462.388,78	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-660.403,42	0,00	0	-447.792,31	-447.792,31	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-222.860,39	0,00	0	14.596,47	14.596,47	0



Finanzrechnung 2020

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.664.265,44	71.249.153,00	0	63.494.676,14	-7.754.476,86	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.418.016,33	76.547.794,00	0	89.072.164,28	12.524.370,28	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.446.749,23	1.505.000,00	0	2.789.524,70	1.284.524,70	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.128.462,69	31.920.171,00	0	28.544.697,87	-3.375.473,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.729,75	1.223.300,00	0	741.210,65	-482.089,35	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.536.188,41	8.989.913,00	0	16.106.680,59	7.116.767,59	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.257.602,54	6.480.100,00	0	4.550.067,56	-1.930.032,44	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.875.535,68	6.925.000,00	0	3.737.184,23	-3.187.815,77	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.416.550,07	204.840.431,00	0	209.036.206,02	4.195.775,02	0
10 -	Personalauszahlungen	-36.634.138,40	-39.635.576,00	0	-38.548.639,27	1.086.936,73	-143.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.199.038,11	-5.130.817,00	0	-5.592.482,42	-461.665,42	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.913.793,50	-19.266.272,33	-259.323	-17.429.288,00	1.836.984,33	-646.995
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.113.590,91	-7.650.200,00	0	-5.058.625,07	2.591.574,93	0
14 -	Transferauszahlungen	-95.435.952,00	-88.529.973,46	-228.838	-89.324.671,36	-794.697,90	-630.916
15 -	Sonstige Auszahlungen	-36.380.474,34	-39.232.145,79	-1.023.982	-35.698.000,15	3.534.145,64	-2.056.893
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.676.987,26	-199.444.984,58	-1.512.144	-191.651.706,27	7.793.278,31	-3.477.803
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.739.562,81	5.395.446,42	-1.512.144	17.384.499,75	11.989.053,33	-3.477.803
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.072.642,62	5.754.932,00	0	4.504.071,54	-1.250.860,46	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.413.143,00	0,00	0	1.356.143,66	1.356.143,66	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.723,64	125.000,00	0	0,00	-125.000,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	1.659.283,72	1.346.683,72	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800.109,26	6.192.532,00	0	7.519.498,92	1.326.966,92	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.222,44	-521.014,72	-471.015	-851.283,32	-330.268,60	-400.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.927.363,76	-17.040.104,12	-5.362.104	-6.437.051,77	10.603.052,35	-7.366.994

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-584.520,72	-2.561.613,93	-588.614	-1.104.155,18	1.457.458,75	-1.356.574
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-310.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.242.982,17	-2.728.018,00	0	-2.742.023,00	-14.005,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.921.089,09	-23.801.362,09	-7.346.344	-11.159.513,27	12.641.848,82	-9.433.568
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.120.979,83	-17.608.830,09	-7.346.344	-3.640.014,35	13.968.815,74	-9.433.568
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.618.582,98	-12.213.383,67	-8.858.488	13.744.485,40	25.957.869,07	-12.911.372
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	53.566.045,03	10.436.486,00	0	39.995.405,83	29.558.919,83	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	239.000.000,00	718.410,00	0	370.000.000,00	369.281.590,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-48.917.976,58	-7.800.000,00	0	-45.319.855,02	-37.519.855,02	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-254.998.147,66	0,00	0	-379.000.000,00	-379.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.350.079,21	3.354.896,00	0	-14.324.449,19	-17.679.345,19	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.731.496,23	-8.858.487,67	-8.858.488	-579.963,79	8.278.523,88	-12.911.372
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	227.351,90	0,00	0	229.812,79	229.812,79	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.733.957,12	0,00	0	479.770,04	479.770,04	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	229.812,79	-8.858.487,67	-8.858.488	129.619,04	8.988.106,71	-12.911.372

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,56	5.100,00	0	58.772,57	53.672,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.072,00	16.500,00	0	25.907,60	9.407,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.242,79	294.000,00	0	356.837,02	62.837,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609.836,10	1.587.860,00	0	1.673.429,34	85.569,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250.772,64	1.233.550,00	0	1.665.882,69	432.332,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.314.167,09	3.137.010,00	0	3.780.829,22	643.819,22	0
11	- Personalaufwendungen	-10.277.382,02	-10.185.866,00	0	-10.696.738,29	-510.872,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.874.460,22	-3.921.678,00	0	-8.393.169,20	-4.471.491,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.029,63	-1.599.000,00	0	-1.492.495,61	106.504,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-424.989,60	-84.803,24	0	-91.898,40	-7.095,16	0
15	- Transferaufwendungen	-771.089,10	-802.900,00	0	-797.370,13	5.529,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.591.325,64	-5.745.902,00	0	-5.666.080,43	79.821,57	-6.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.430.276,21	-22.340.149,24	0	-27.137.752,06	-4.797.602,82	-6.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.116.109,12	-19.203.139,24	0	-23.356.922,84	-4.153.783,60	-6.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.540,00	-100.000,00	0	-398.055,00	-298.055,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155.540,00	-100.000,00	0	-398.055,00	-298.055,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.271.649,12	-19.303.139,24	0	-23.754.977,84	-4.451.838,60	-6.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.271.649,12	-19.303.139,24	0	-23.754.977,84	-4.451.838,60	-6.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.136,35	188.200,00	0	178.574,03	-9.625,97	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.362,91	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-18.843.875,68	-19.114.939,24	0	-23.576.403,81	-4.461.464,57	-6.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.843.875,68	-19.114.939,24	0	-23.576.403,81	-4.461.464,57	-6.330

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347,04	5.100,00	0	52.246,48	47.146,48	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.217,20	16.500,00	0	27.279,00	10.779,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.026,94	294.000,00	0	326.619,02	32.619,02	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593.896,65	1.587.860,00	0	1.613.653,58	25.793,58	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.168.545,64	1.233.550,00	0	444.244,32	-789.305,68	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.033,47	3.137.010,00	0	2.464.042,40	-672.967,60	0
10 -	Personalauszahlungen	-9.251.949,24	-9.371.106,00	0	-9.592.418,04	-221.312,04	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.199.038,11	-5.130.817,00	0	-5.592.482,42	-461.665,42	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.139,18	-1.599.000,00	0	-1.489.149,41	109.850,59	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-156.120,50	-100.000,00	0	-403.102,00	-303.102,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-827.970,07	-802.900,00	0	-797.135,95	5.764,05	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.996.843,34	-5.745.902,00	0	-5.205.925,92	539.976,08	-6.330
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.911.060,44	-22.749.725,00	0	-23.080.213,74	-330.488,74	-6.330
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.697.026,97	-19.612.715,00	0	-20.616.171,34	-1.003.456,34	-6.330
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.664,37	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.396.090,00	0,00	0	842.775,92	842.775,92	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	1.337.364,71	1.337.364,71	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.005.754,37	0,00	0	2.180.140,63	2.180.140,63	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.222,44	-521.014,72	-471.015	-851.283,32	-330.268,60	-400.000
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.769,56	-83.442,72	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.491,63	-65.800,00	-2.500	-50.852,93	14.947,07	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.212,17	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-834.695,80	-670.257,44	-556.957	-902.136,25	-231.878,81	-483.443
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.171.058,57	-670.257,44	-556.957	1.278.004,38	1.948.261,82	-483.443

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.530,93	127.827,98	0	117.360,39	-10.467,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334.180,20	5.208.550,00	0	4.938.125,02	-270.424,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.911,52	50.800,00	0	42.195,53	-8.604,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.500,68	103.300,00	0	92.491,16	-10.808,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128.498,18	1.807.400,00	0	1.025.493,87	-781.906,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.737.621,51	7.297.877,98	0	6.215.665,97	-1.082.212,01	0
11	- Personalaufwendungen	-8.562.258,57	-9.225.300,00	0	-9.589.718,15	-364.418,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.864.046,76	-2.251.800,00	0	-1.858.862,23	392.937,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455.015,36	-521.358,56	0	-457.695,62	63.662,94	0
15	- Transferaufwendungen	-500.082,54	-514.000,00	0	-532.560,20	-18.560,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108.655,74	-1.041.250,00	0	-987.101,11	54.148,89	-58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.490.058,97	-13.553.708,56	0	-13.425.937,31	127.771,25	-58.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.752.437,46	-6.255.830,58	0	-7.210.271,34	-954.440,76	-58.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-2.888,40	-2.888,40	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	-2.888,40	-2.888,40	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.752.437,46	-6.255.830,58	0	-7.213.159,74	-957.329,16	-58.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.752.437,46	-6.255.830,58	0	-7.213.159,74	-957.329,16	-58.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.073,52	-35.000,00	0	-33.500,02	1.499,98	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-6.858.510,98	-6.290.830,58	0	-7.246.659,76	-955.829,18	-58.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.858.510,98	-6.290.830,58	0	-7.246.659,76	-955.829,18	-58.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.351.560,49	5.208.550,00	0	4.775.502,90	-433.047,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.954,75	50.800,00	0	41.484,73	-9.315,27	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.541,54	103.300,00	0	38.933,94	-64.366,06	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.072.786,12	1.807.400,00	0	936.644,67	-870.755,33	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565.790,15	7.171.050,00	0	5.792.566,24	-1.378.483,76	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.828.799,20	-7.511.565,00	0	-7.287.541,56	224.023,44	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.372,14	-2.251.800,00	0	-1.889.321,19	362.478,81	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	-2.888,40	-2.888,40	0
14 -	Transferauszahlungen	-491.455,26	-514.000,00	0	-485.545,86	28.454,14	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.092.351,60	-1.041.250,00	0	-1.024.888,61	16.361,39	-58.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.177.978,20	-11.318.615,00	0	-10.690.185,62	628.429,38	-58.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.612.188,05	-4.147.565,00	0	-4.897.619,38	-750.054,38	-58.000
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.461,29	91.000,00	0	93.336,63	2.336,63	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.053,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	110.514,29	91.000,00	0	93.336,63	2.336,63	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.072,06	-1.678.106,14	-438.106	-719.182,81	958.923,33	-932.046
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.072,06	-1.678.106,14	-438.106	-719.182,81	958.923,33	-932.046
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.557,77	-1.587.106,14	-438.106	-625.846,18	961.259,96	-932.046

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.497,54	2.016.369,06	0	2.751.895,93	735.526,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.302,72	430.800,00	0	356.347,00	-74.453,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.432,50	1.900,00	0	1.257,50	-642,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.872,96	70.000,00	0	75.390,74	5.390,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.546.105,72	2.519.069,06	0	3.184.891,17	665.822,11	0
11	- Personalaufwendungen	-813.363,76	-966.195,00	0	-1.045.654,60	-79.459,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.415,65	-617.800,00	0	-568.250,49	49.549,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.094,61	-65.637,55	0	-43.175,89	22.461,66	0
15	- Transferaufwendungen	-2.483.175,92	-2.668.100,00	0	-2.671.782,85	-3.682,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.744.521,82	-9.935.142,00	0	-9.561.687,12	373.454,88	-685.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.699.571,76	-14.252.874,55	0	-13.890.550,95	362.323,60	-685.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.153.466,04	-11.733.805,49	0	-10.705.659,78	1.028.145,71	-685.086
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.153.466,04	-11.733.805,49	0	-10.705.659,78	1.028.145,71	-685.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.153.466,04	-11.733.805,49	0	-10.705.659,78	1.028.145,71	-685.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.493,49	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-11.156.959,53	-11.733.805,49	0	-10.705.659,78	1.028.145,71	-685.086
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.156.959,53	-11.733.805,49	0	-10.705.659,78	1.028.145,71	-685.086

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.803,75	2.006.175,00	0	2.725.363,64	719.188,64	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.904,02	430.800,00	0	366.774,31	-64.025,69	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.392,50	1.900,00	0	1.282,50	-617,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.238,76	70.000,00	0	74.373,75	4.373,75	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.339,03	2.508.875,00	0	3.167.794,20	658.919,20	0
10 -	Personalauszahlungen	-734.939,22	-932.937,00	0	-1.039.917,51	-106.980,51	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.915,67	-617.800,00	0	-583.490,82	34.309,18	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.434.764,72	-2.668.100,00	0	-2.572.783,85	95.316,15	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.844.491,91	-9.935.142,00	0	-9.002.183,56	932.958,44	-685.086
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.625.111,52	-14.153.979,00	0	-13.198.375,74	955.603,26	-685.086
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.126.772,49	-11.645.104,00	0	-10.030.581,54	1.614.522,46	-685.086
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	513.277,09	513.277,09	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000,00	0	513.277,09	506.277,09	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.164,91	-365.978,40	-5.978	-75.440,11	290.538,29	-231.263
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.164,91	-365.978,40	-5.978	-75.440,11	290.538,29	-231.263
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.164,91	-358.978,40	-5.978	437.836,98	796.815,38	-231.263

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.856,48	660.023,46	0	852.937,91	192.914,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.713,37	122.300,00	0	57.315,40	-64.984,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.655,51	753.400,00	0	356.039,34	-397.360,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.078,04	45.000,00	0	23.075,86	-21.924,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.611.303,40	1.580.723,46	0	1.289.368,51	-291.354,95	0
11	- Personalaufwendungen	-3.322.640,88	-3.328.895,00	0	-3.224.263,45	104.631,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.779,71	-377.990,00	0	-347.108,29	30.881,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.970,65	-34.191,45	0	-32.943,97	1.247,48	0
15	- Transferaufwendungen	-68.348,12	-84.200,00	0	-73.343,01	10.856,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.469.977,76	-1.477.359,00	0	-1.232.091,01	245.267,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.339.717,12	-5.302.635,45	0	-4.909.749,73	392.885,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.728.413,72	-3.721.911,99	0	-3.620.381,22	101.530,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.728.413,72	-3.721.911,99	0	-3.620.381,22	101.530,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.728.413,72	-3.721.911,99	0	-3.620.381,22	101.530,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.747,45	-20.500,00	0	-12.300,00	8.200,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-3.758.161,17	-3.742.411,99	0	-3.632.681,22	109.730,77	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.758.161,17	-3.742.411,99	0	-3.632.681,22	109.730,77	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.321,13	639.900,00	0	827.899,92	187.999,92	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.287,06	122.300,00	0	58.145,05	-64.154,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.666,98	753.400,00	0	351.221,08	-402.178,92	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	21.858,50	45.000,00	0	20.756,58	-24.243,42	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.133,67	1.560.600,00	0	1.258.022,63	-302.577,37	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.939.570,17	-3.205.896,00	0	-3.053.999,47	151.896,53	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.065,70	-377.990,00	0	-358.641,93	19.348,07	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-67.609,62	-84.200,00	0	-73.757,41	10.442,59	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.316.251,13	-1.358.159,00	0	-1.139.836,06	218.322,94	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.777.496,62	-5.026.245,00	0	-4.626.234,87	400.010,13	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.215.362,95	-3.465.645,00	0	-3.368.212,24	97.432,76	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	90,65	90,65	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000,00	0	90,65	-1.909,35	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.017,38	-130.706,55	-807	-132.760,93	-2.054,38	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-130.017,38	-130.706,55	-807	-132.760,93	-2.054,38	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.017,38	-128.706,55	-807	-132.670,28	-3.963,73	0

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.848,85	1.997.060,00	0	1.893.399,08	-103.660,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.049.324,18	898.500,00	0	837.109,88	-61.390,12	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.071,87	69.500,00	0	36.177,73	-33.322,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827,18	75.700,00	0	0,00	-75.700,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.166.557,95	5.891.253,00	0	6.281.287,98	390.034,98	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631,01	18.150,00	0	2.743,00	-15.407,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.805.261,04	8.950.163,00	0	9.050.717,67	100.554,67	0
11	- Personalaufwendungen	-5.897.546,25	-6.255.218,00	0	-6.027.443,97	227.774,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.646,76	-579.000,00	0	-440.949,38	138.050,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,20	-2.092,20	0	-452,20	1.640,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.886.549,27	-11.334.095,00	0	-9.618.212,26	1.715.882,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.423,45	-162.001,00	0	-183.295,20	-21.294,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.252.617,93	-18.332.406,20	0	-16.270.353,01	2.062.053,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.447.356,89	-9.382.243,20	0	-7.219.635,34	2.162.607,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.447.356,89	-9.382.243,20	0	-7.219.635,34	2.162.607,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.447.356,89	-9.382.243,20	0	-7.219.635,34	2.162.607,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.738,80	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-7.475.095,69	-9.382.243,20	0	-7.219.635,34	2.162.607,86	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.475.095,69	-9.382.243,20	0	-7.219.635,34	2.162.607,86	0

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156.338,23	1.997.060,00	0	1.336.408,67	-660.651,33	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	936.377,81	898.500,00	0	1.203.780,28	305.280,28	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.047,46	69.500,00	0	50.828,39	-18.671,61	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,03	75.700,00	0	0,00	-75.700,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136.589,75	5.891.253,00	0	6.273.894,38	382.641,38	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	18.150,00	0	0,00	-18.150,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.263.494,28	8.950.163,00	0	8.864.911,72	-85.251,28	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.684.436,00	-5.998.054,00	0	-5.654.807,64	343.246,36	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.774,10	-579.000,00	0	-312.176,65	266.823,35	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.914.663,30	-11.334.095,00	0	-9.679.265,96	1.654.829,04	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-123.283,25	-162.001,00	0	-85.317,64	76.683,36	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.096.156,65	-18.073.150,00	0	-15.731.567,89	2.341.582,11	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.832.662,37	-9.122.987,00	0	-6.866.656,17	2.256.330,83	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100.034,36	10.253.547,39	0	12.441.645,31	2.188.097,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	649.142,48	602.000,00	0	548.492,95	-53.507,05	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564.322,97	1.546.000,00	0	965.144,24	-580.855,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	7.700,00	0	0,00	-7.700,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.509,89	1.050.000,00	0	1.276.059,00	226.059,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.897,55	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.882.507,25	13.469.247,39	0	15.231.341,50	1.762.094,11	0
11	- Personalaufwendungen	-7.410.027,54	-8.323.174,00	0	-8.045.511,86	277.662,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.292,77	-999.139,80	-540	-979.193,39	19.946,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.169,57	-31.626,20	0	-18.185,52	13.440,68	0
15	- Transferaufwendungen	-25.818.908,42	-26.513.640,00	0	-30.116.464,05	-3.602.824,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209.791,40	-1.164.693,00	0	-943.641,22	221.051,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.406.189,70	-37.032.273,00	-540	-40.102.996,04	-3.070.723,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.523.682,45	-23.563.025,61	-540	-24.871.654,54	-1.308.628,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.523.682,45	-23.563.025,61	-540	-24.871.654,54	-1.308.628,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.523.682,45	-23.563.025,61	-540	-24.871.654,54	-1.308.628,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.516,30	-4.100,00	0	0,00	4.100,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-21.559.198,75	-23.567.125,61	-540	-24.871.654,54	-1.304.528,93	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.559.198,75	-23.567.125,61	-540	-24.871.654,54	-1.304.528,93	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.179.137,54	10.250.050,00	0	12.188.227,11	1.938.177,11	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	519.309,79	602.000,00	0	641.302,32	39.302,32	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.962,85	1.546.000,00	0	1.011.885,33	-534.114,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	7.700,00	0	0,00	-7.700,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.135,63	1.050.000,00	0	1.874.673,88	824.673,88	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.683,75	10.000,00	0	194,65	-9.805,35	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.137.829,56	13.465.750,00	0	15.716.283,29	2.250.533,29	0
10 -	Personalauszahlungen	-7.138.995,10	-8.177.633,00	0	-7.796.444,72	381.188,28	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.598,65	-999.139,80	-540	-941.292,19	57.847,61	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-27.086.174,38	-26.513.640,00	0	-29.426.504,13	-2.912.864,13	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.089.760,14	-1.069.593,00	0	-871.120,32	198.472,68	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.259.528,27	-36.760.005,80	-540	-39.035.361,36	-2.275.355,56	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.121.698,71	-23.294.255,80	-540	-23.319.078,07	-24.822,27	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0	12.750,00	12.750,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0,00	0	12.750,00	12.750,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.680,81	-84.165,10	-74.165	-11.522,76	72.642,34	-74.165
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.680,81	-84.165,10	-74.165	-11.522,76	72.642,34	-74.165
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.680,81	-84.165,10	-74.165	1.227,24	85.392,34	-74.165

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.453,02	102.705,54	0	5.131,91	-97.573,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.941,43	34.800,00	0	20.931,65	-13.868,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.394,45	137.505,54	0	26.063,56	-111.441,98	0
11	- Personalaufwendungen	-374.557,94	-268.895,00	0	-373.762,84	-104.867,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.523,26	-172.900,00	0	-137.216,67	35.683,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.570,05	-330.528,88	0	-154.121,17	176.407,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.339.438,37	-3.626.151,00	0	-3.598.904,56	27.246,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.138.089,62	-4.398.474,88	0	-4.264.005,24	134.469,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.090.695,17	-4.260.969,34	0	-4.237.941,68	23.027,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.090.695,17	-4.260.969,34	0	-4.237.941,68	23.027,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	989,20	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.424,90	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.435,70	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.096.130,87	-4.260.969,34	0	-4.237.941,68	23.027,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.844,03	-8.200,00	0	-8.200,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-4.105.974,90	-4.269.169,34	0	-4.246.141,68	23.027,66	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.105.974,90	-4.269.169,34	0	-4.246.141,68	23.027,66	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	0,00	0	4.900,00	4.900,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.193,85	34.800,00	0	20.023,70	-14.776,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.093,85	34.800,00	0	24.923,70	-9.876,30	0
10 -	Personalauszahlungen	-335.540,99	-241.281,00	0	-343.267,79	-101.986,79	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.671,77	-172.900,00	0	-153.438,97	19.461,03	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.338.159,16	-3.626.151,00	0	-3.602.039,37	24.111,63	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.863.371,92	-4.040.332,00	0	-4.098.746,13	-58.414,13	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.827.278,07	-4.005.532,00	0	-4.073.822,43	-68.290,43	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.400,03	-15.300,00	0	-8.631,35	6.668,65	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.400,03	-15.300,00	0	-8.631,35	6.668,65	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.400,03	-15.300,00	0	-8.631,35	6.668,65	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.309,69	1.633.496,85	0	1.189.682,58	-443.814,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.038,66	0,00	0	5.522,72	5.522,72	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041,60	500,00	0	1.692,00	1.192,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.817,12	0,00	0	21.416,48	21.416,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-362,88	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	9.013,32	9.013,32	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.132.844,19	1.633.996,85	0	1.227.327,10	-406.669,75	0
11	- Personalaufwendungen	-1.140.918,70	-1.315.407,00	0	-1.219.560,62	95.846,38	-143.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.982,58	-961.342,53	-258.784	-56.449,77	904.892,76	-646.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.024,34	-102.482,66	0	-114.931,53	-12.448,87	0
15	- Transferaufwendungen	-318.155,17	-938.338,46	-228.838	-309.822,38	628.516,08	-628.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955.434,70	-2.141.076,79	-973.982	-849.168,29	1.291.908,50	-1.209.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.571.515,49	-5.458.647,44	-1.461.604	-2.549.932,59	2.908.714,85	-2.627.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.438.671,30	-3.824.650,59	-1.461.604	-1.322.605,49	2.502.045,10	-2.627.867
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.438.671,30	-3.824.650,59	-1.461.604	-1.322.605,49	2.502.045,10	-2.627.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.438.671,30	-3.824.650,59	-1.461.604	-1.322.605,49	2.502.045,10	-2.627.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.601,77	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.461.273,07	-3.824.650,59	-1.461.604	-1.322.605,49	2.502.045,10	-2.627.867
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.461.273,07	-3.824.650,59	-1.461.604	-1.322.605,49	2.502.045,10	-2.627.867

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.852,09	1.614.897,00	0	1.178.683,52	-436.213,48	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	5.038,66	0,00	0	5.522,72	5.522,72	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897,60	500,00	0	1.836,00	1.336,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.817,12	0,00	0	21.416,48	21.416,48	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.605,47	1.615.397,00	0	1.207.458,72	-407.938,28	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.035.393,74	-1.243.266,00	0	-1.092.061,34	151.204,66	-143.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.462,48	-961.342,53	-258.784	-27.009,25	934.333,28	-646.995
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-318.155,17	-938.338,46	-228.838	-298.776,26	639.562,20	-628.516
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.019.767,71	-2.141.076,79	-973.982	-839.657,56	1.301.419,23	-1.209.357
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.449.779,10	-5.284.023,78	-1.461.604	-2.257.504,41	3.026.519,37	-2.627.867
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.302.173,63	-3.668.626,78	-1.461.604	-1.050.045,69	2.618.581,09	-2.627.867
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.156,75	802.000,00	0	81.845,09	-720.154,91	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	152.156,75	802.000,00	0	81.845,09	-720.154,91	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.407,17	-1.318.776,79	-178.777	-298.294,49	1.020.482,30	-1.096.594

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.407,17	-2.233.388,11	-1.093.388	-298.294,49	1.935.093,62	-1.096.594
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.749,58	-1.431.388,11	-1.093.388	-216.449,40	1.214.938,71	-1.096.594

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.555,33	432.100,00	0	408.313,56	-23.786,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0	0,00	-6.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.631,95	12.000,00	0	26.743,40	14.743,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	443.187,28	450.600,00	0	435.056,96	-15.543,04	0
11	- Personalaufwendungen	-875.560,78	-945.080,00	0	-883.774,49	61.305,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,41	-4.400,00	0	0,00	4.400,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.035,67	-1.100,00	0	-4.008,22	-2.908,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.829,86	-950.580,00	0	-887.782,71	62.797,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.642,58	-499.980,00	0	-452.725,75	47.254,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.642,58	-499.980,00	0	-452.725,75	47.254,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.642,58	-499.980,00	0	-452.725,75	47.254,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.072,06	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-447.714,64	-499.980,00	0	-452.725,75	47.254,25	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-447.714,64	-499.980,00	0	-452.725,75	47.254,25	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.617,00	432.100,00	0	386.550,78	-45.549,22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0	0,00	-6.500,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.757,45	12.000,00	0	14.638,90	2.638,90	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.374,45	450.600,00	0	401.189,68	-49.410,32	0
10 -	Personalauszahlungen	-783.240,68	-898.362,00	0	-807.197,02	91.164,98	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,41	-4.400,00	0	0,00	4.400,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.584,78	-1.100,00	0	-3.808,06	-2.708,06	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.058,87	-903.862,00	0	-811.005,08	92.856,92	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.684,42	-453.262,00	0	-409.815,40	43.446,60	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.589,30	682.781,96	0	673.138,41	-9.643,55	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.711.512,63	23.482.900,00	0	21.544.362,76	-1.938.537,24	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.816.481,47	3.359.082,17	0	3.490.242,23	131.160,06	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	162.490,73	770.000,00	0	1.375.053,04	605.053,04	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.363.074,13	28.294.764,13	0	27.082.796,44	-1.211.967,69	0
11 -	Personalaufwendungen	-747.235,70	-823.251,00	0	-770.953,55	52.297,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.092.570,27	-6.445.500,00	0	-6.311.291,04	134.208,96	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.856.164,97	-3.049.403,35	0	-3.091.640,44	-42.237,09	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.124.015,07	-9.418.800,00	0	-9.522.753,17	-103.953,17	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.819.986,01	-19.736.954,35	0	-19.696.638,20	40.316,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.543.088,12	8.557.809,78	0	7.386.158,24	-1.171.651,54	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.543.088,12	8.557.809,78	0	7.386.158,24	-1.171.651,54	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.543.088,12	8.557.809,78	0	7.386.158,24	-1.171.651,54	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.452.666,00	0	2.274.941,00	-177.725,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.985,47	-298.125,00	0	-124.574,01	173.550,99	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	6.397.102,65	10.712.350,78	0	9.536.525,23	-1.175.825,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.397.102,65	10.712.350,78	0	9.536.525,23	-1.175.825,55	0

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110,00	0	0,00	-5.110,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.748.492,84	23.482.900,00	0	21.317.794,75	-2.165.105,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.985.869,43	3.350.000,00	0	3.133.582,94	-216.417,06	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.734.362,27	26.838.010,00	0	24.451.377,69	-2.386.632,31	0
10 -	Personalauszahlungen	-747.713,47	-823.251,00	0	-771.076,20	52.174,80	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.160.730,96	-6.445.500,00	0	-6.313.647,24	131.852,76	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.198.861,29	-9.418.800,00	0	-9.590.173,42	-171.373,42	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.107.305,72	-16.687.551,00	0	-16.674.896,86	12.654,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.627.056,55	10.150.459,00	0	7.776.480,83	-2.373.978,17	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.713.373,12	417.000,00	0	47.313,40	-369.686,60	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.713.373,12	417.000,00	0	47.313,40	-369.686,60	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.674.185,93	-12.842.907,66	-3.422.908	-5.435.720,13	7.407.187,53	-4.581.622

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0	0,00	5.500,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.674.185,93	-12.848.407,66	-3.422.908	-5.435.720,13	7.412.687,53	-4.581.622
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.960.812,81	-12.431.407,66	-3.422.908	-5.388.406,73	7.043.000,93	-4.581.622

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.441,37	175.136,17	0	224.690,39	49.554,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.379,69	2.598.904,29	0	2.597.673,75	-1.230,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.035,13	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.323,67	281.000,00	0	264.425,86	-16.574,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.414,25	17.946,38	0	2.439.547,34	2.421.600,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	805.509,57	0,00	0	396.257,70	396.257,70	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.878.103,68	3.077.986,84	0	5.922.595,04	2.844.608,20	0
11	- Personalaufwendungen	-415.215,10	-414.932,00	0	-265.057,90	149.874,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.948,96	-951.500,00	0	-2.227.835,39	-1.276.335,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.107.035,35	-4.141.489,18	0	-4.251.329,80	-109.840,62	0
15	- Transferaufwendungen	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.228.316,03	-3.422.921,00	0	-3.479.697,96	-56.776,96	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.106.600,92	-10.339.842,18	0	-11.520.596,47	-1.180.754,29	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.228.497,24	-7.261.855,34	0	-5.598.001,43	1.663.853,91	-19.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.228.497,24	-7.261.855,34	0	-5.598.001,43	1.663.853,91	-19.000
23	+ Außerordentliche Erträge	21.025,22	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.361,38	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.336,16	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.230.833,40	-7.261.855,34	0	-5.598.001,43	1.663.853,91	-19.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.637,81	-2.274.941,00	0	-2.274.941,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-6.257.471,21	-9.536.796,34	0	-7.872.942,43	1.663.853,91	-19.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.257.471,21	-9.536.796,34	0	-7.872.942,43	1.663.853,91	-19.000

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.238,50	416.021,00	0	418.850,65	2.829,65	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.753,70	5.000,00	0	579,62	-4.420,38	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.323,67	281.000,00	0	69.461,36	-211.538,64	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.101,65	4.000,00	0	8,50	-3.991,50	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.417,52	706.021,00	0	488.900,13	-217.120,87	0
10 -	Personalauszahlungen	-370.540,86	-414.932,00	0	-259.747,53	155.184,47	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.817,92	-951.500,00	0	-867.545,21	83.954,79	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.199.974,82	-3.392.921,00	0	-3.437.269,02	-44.348,02	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.042.419,08	-6.168.353,00	0	-5.861.237,18	307.115,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.350.001,56	-5.462.332,00	0	-5.372.337,05	89.994,95	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.663,00	157.500,00	0	20.800,00	-136.700,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.723,64	125.000,00	0	0,00	-125.000,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	9.319,01	9.319,01	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	408.386,64	282.500,00	0	30.119,01	-252.380,99	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.001,10	-2.724.976,95	-1.656.977	-695.503,66	2.029.473,29	-1.592.869

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.584,22	-50.000,00	0	-10.994,29	39.005,71	-80.000
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-572.585,32	-2.774.976,95	-1.656.977	-706.497,95	2.068.479,00	-1.672.869
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.198,68	-2.492.476,95	-1.656.977	-676.378,94	1.816.098,01	-1.672.869

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,96	23.057,99	0	23.057,99	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.934,60	195.000,00	0	130.632,49	-64.367,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	180.992,56	218.057,99	0	153.690,48	-64.367,51	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.666.000,00	-4.276.000,00	0	-4.144.187,38	131.812,62	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-119.424,69	-125.401,22	0	-154.688,35	-29.287,13	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,88	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.785.787,57	-4.401.401,22	0	-4.298.875,73	102.525,49	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.604.795,01	-4.183.343,23	0	-4.145.185,25	38.157,98	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.604.795,01	-4.183.343,23	0	-4.145.185,25	38.157,98	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.604.795,01	-4.183.343,23	0	-4.145.185,25	38.157,98	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-3.604.795,01	-4.183.343,23	0	-4.145.185,25	38.157,98	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.604.795,01	-4.183.343,23	0	-4.145.185,25	38.157,98	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.237,67	195.000,00	0	129.250,81	-65.749,19	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.237,67	195.000,00	0	129.250,81	-65.749,19	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.666.000,00	-4.276.000,00	0	-4.144.187,38	131.812,62	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.666.000,00	-4.276.000,00	0	-4.144.187,38	131.812,62	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.509.762,33	-4.081.000,00	0	-4.014.936,57	66.063,43	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.109,68	-166.057,74	-67.058	-94.770,00	71.287,74	-39.100
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.109,68	-166.057,74	-67.058	-94.770,00	71.287,74	-39.100
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.109,68	-166.057,74	-67.058	-94.770,00	71.287,74	-39.100

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.541,19	51.078,12	0	52.626,12	1.548,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	94.541,19	51.078,12	0	52.626,12	1.548,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-312.042,13	-322.064,00	0	-373.212,41	-51.148,41	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.896,46	-4.900,00	0	-5.696,07	-796,07	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.986,16	-1.167,67	0	-1.167,67	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-105.072,02	-1.100,00	0	-12.937,60	-11.837,60	-2.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.331,10	-146.800,00	-50.000	-59.771,10	87.028,90	-98.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-436.327,87	-476.031,67	-50.000	-452.784,85	23.246,82	-100.520
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.786,68	-424.953,55	-50.000	-400.158,73	24.794,82	-100.520
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.786,68	-424.953,55	-50.000	-400.158,73	24.794,82	-100.520
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.786,68	-424.953,55	-50.000	-400.158,73	24.794,82	-100.520
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.650,45	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-347.437,13	-424.953,55	-50.000	-400.158,73	24.794,82	-100.520
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-347.437,13	-424.953,55	-50.000	-400.158,73	24.794,82	-100.520

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.228,69	51.000,00	0	49.548,00	-1.452,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.228,69	51.000,00	0	49.548,00	-1.452,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-310.746,52	-322.064,00	0	-372.698,62	-50.634,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.226,46	-4.900,00	0	-3.366,07	1.533,93	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-159.520,83	-1.100,00	0	-12.637,60	-11.537,60	-2.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.251,95	-146.800,00	-50.000	-59.659,42	87.140,58	-98.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.745,76	-474.864,00	-50.000	-448.361,71	26.502,29	-100.520
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.517,07	-423.864,00	-50.000	-398.813,71	25.050,29	-100.520
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-20.000	-7.533,49	62.466,51	-12.467

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-20.000	-7.533,49	62.466,51	-12.467
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-20.000	-7.533,49	32.466,51	-12.467

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.854,00	0,00	0	28.513,25	28.513,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.854,00	0,00	0	28.513,25	28.513,25	0
11	- Personalaufwendungen	-519.828,94	-542.750,00	0	-517.569,27	25.180,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.785,06	-25.000,00	0	-19.096,32	5.903,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-12.442,00	-14.600,00	0	-2.035.891,23	-2.021.291,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.936,16	-1.085.350,00	0	-630.590,47	454.759,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.968.992,16	-1.667.700,00	0	-3.203.147,29	-1.535.447,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.958.138,16	-1.667.700,00	0	-3.174.634,04	-1.506.934,04	0
19	+ Finanzerträge	6.646.588,95	6.776.000,00	0	3.558.821,38	-3.217.178,62	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.646.588,95	6.776.000,00	0	3.558.821,38	-3.217.178,62	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.688.450,79	5.108.300,00	0	384.187,34	-4.724.112,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.688.450,79	5.108.300,00	0	384.187,34	-4.724.112,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	4.688.450,79	5.108.300,00	0	384.187,34	-4.724.112,66	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.688.450,79	5.108.300,00	0	384.187,34	-4.724.112,66	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.267,25	0,00	0	5.100,00	5.100,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.646.588,95	6.776.000,00	0	3.558.821,38	-3.217.178,62	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.680.856,20	6.776.000,00	0	3.563.921,38	-3.212.078,62	0
10 -	Personalauszahlungen	-472.273,21	-495.229,00	0	-477.461,83	17.767,17	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.785,06	-25.000,00	0	-18.435,12	6.564,88	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.877,18	-14.600,00	0	-2.035.891,23	-2.021.291,23	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.121.251,34	-1.085.350,00	0	-598.490,06	486.859,94	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.186,79	-1.620.179,00	0	-3.130.278,24	-1.510.099,24	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.056.669,41	5.155.821,00	0	433.643,14	-4.722.177,86	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-10.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-10.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-10.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.840.717,26	71.249.153,00	0	65.917.847,24	-5.331.305,76	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.987.873,36	60.370.838,85	0	59.986.610,94	-384.227,91	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	-0,10	-0,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.559.812,95	0,00	0	-3,00	-3,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	131.388.403,57	131.624.491,85	0	125.904.455,08	-5.720.036,77	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-43.825.741,97	-43.322.000,00	0	-43.329.187,00	-7.187,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.446.173,45	-112.400,00	0	-867.580,56	-755.180,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-47.271.915,42	-43.434.400,00	0	-44.196.767,56	-762.367,56	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.116.488,15	88.190.091,85	0	81.707.687,52	-6.482.404,33	0
19 +	Finanzerträge	207.159,54	149.000,00	0	169.985,08	20.985,08	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.163.761,72	-7.550.200,00	0	-4.919.556,95	2.630.643,05	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.956.602,18	-7.401.200,00	0	-4.749.571,87	2.651.628,13	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.159.885,97	80.788.891,85	0	76.958.115,65	-3.830.776,20	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.159.885,97	80.788.891,85	0	76.958.115,65	-3.830.776,20	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	79.159.885,97	80.788.891,85	0	76.958.115,65	-3.830.776,20	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	79.159.885,97	80.788.891,85	0	76.958.115,65	-3.830.776,20	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.664.265,44	71.249.153,00	0	63.494.676,14	-7.754.476,86	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.987.873,36	59.977.502,00	0	59.986.610,94	9.108,94	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	-0,10	-0,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	-3,00	-3,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.946,73	149.000,00	0	178.362,85	29.362,85	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.881.085,53	131.380.155,00	0	123.659.646,83	-7.720.508,17	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.957.470,41	-7.550.200,00	0	-4.652.634,67	2.897.565,33	0
14 -	Transferauszahlungen	-43.627.085,12	-43.322.000,00	0	-32.752.713,15	10.569.286,85	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.641,92	-107.900,00	0	-166.678,44	-58.778,44	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.607.197,45	-50.980.100,00	0	-37.572.026,26	13.408.073,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.273.888,08	80.400.055,00	0	86.087.620,57	5.687.565,57	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.092.324,09	4.248.432,00	0	4.248.026,42	-405,58	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.404.924,09	4.561.032,00	0	4.560.626,42	-405,58	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-300.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.239.770,00	-2.728.018,00	0	-2.742.023,00	-14.005,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.239.770,00	-2.728.018,00	0	-2.742.023,00	-14.005,00	-300.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.834.845,91	1.833.014,00	0	1.818.603,42	-14.410,58	-300.000

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0	3.620,00	620,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	3.100,00	0	3.620,00	520,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.104.862,05	-1.199.999,00	0	-1.075.340,66	124.658,34	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-111.608,23	-106.700,00	0	-120.671,29	-13.971,29	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.572,34	-493.940,00	0	-437.258,97	56.681,03	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.652.042,62	-1.801.139,00	0	-1.633.270,92	167.868,08	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.652.042,62	-1.798.039,00	0	-1.629.650,92	168.388,08	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.652.042,62	-1.798.039,00	0	-1.629.650,92	168.388,08	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.652.042,62	-1.798.039,00	0	-1.629.650,92	168.388,08	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.882,98	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.614.159,64	-1.798.039,00	0	-1.629.650,92	168.388,08	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.614.159,64	-1.798.039,00	0	-1.629.650,92	168.388,08	0

Dezernat	1 Bürgermeister
PB	01 Innere Verwaltung
PG	01.01 Bürgermeister

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pandemiebedingt haben im Jahr 2020 weniger Sitzungen stattgefunden. Dementsprechend sind weniger Sitzungsgelder und Erstattungen für Verdienstaufschlag und Fahrkostenerstattungen aufgewendet worden. Zudem sorgte eine späte Fraktionsbildung dafür, dass die hierfür eingeplanten Geschäftsaufwendungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.620,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620,00	3.100,00	0	0,00	-3.100,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-939.955,21	-1.065.729,00	0	-978.972,31	86.756,69	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-111.608,23	-106.700,00	0	-120.671,29	-13.971,29	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-482.852,76	-493.940,00	0	-481.425,72	12.514,28	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.416,20	-1.666.869,00	0	-1.581.069,32	85.799,68	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.530.796,20	-1.663.769,00	0	-1.581.069,32	82.699,68	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.300,00	0	0,00	2.300,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300,00	0	0,00	2.300,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.300,00	0	0,00	2.300,00	0

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.300,00	0	0,00	2.300,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300,00	0	0,00	2.300,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.300,00	0	0,00	2.300,00	0

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-692.793,31	-744.774,00	0	-624.713,04	120.060,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.998,95	-28.700,00	0	-20.361,37	8.338,63	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75,43	0	-75,43	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.066,02	-51.100,00	0	-7.225,01	43.874,99	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-725.933,71	-824.649,43	0	-652.374,85	172.274,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-725.813,71	-824.649,43	0	-652.254,85	172.394,58	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-725.813,71	-824.649,43	0	-652.254,85	172.394,58	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-725.813,71	-824.649,43	0	-652.254,85	172.394,58	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.515,49	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-556.298,22	-824.649,43	0	-652.254,85	172.394,58	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-556.298,22	-824.649,43	0	-652.254,85	172.394,58	0

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-621.660,89	-684.793,00	0	-597.278,38	87.514,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.528,95	-28.700,00	0	-20.190,09	8.509,91	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.420,95	-51.100,00	0	-9.811,46	41.288,54	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.610,79	-764.593,00	0	-627.279,93	137.313,07	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-648.490,79	-764.593,00	0	-627.159,93	137.433,07	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01
01.03
Innere Verwaltung
Sozialdezenent

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,12	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	120,12	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-410.994,29	-370.363,00	0	-345.984,41	24.378,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.747,02	-4.875,54	0	-6.727,84	-1.852,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.954,04	-76.320,00	0	-25.484,33	50.835,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.695,35	-451.558,54	0	-378.196,58	73.361,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.575,23	-451.558,54	0	-378.196,58	73.361,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.575,23	-451.558,54	0	-378.196,58	73.361,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.575,23	-451.558,54	0	-378.196,58	73.361,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.125,09	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-385.450,14	-451.558,54	0	-378.196,58	73.361,96	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-385.450,14	-451.558,54	0	-378.196,58	73.361,96	0

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	01 Innere Verwaltung
PG	01.03 Sozialdezernent

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bedingt durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen wurden im Jahr 2020 ca. 90 % der ab März 2020 geplanten Veranstaltungen und Fortbildungen abgesagt, was zu Minderaufwendungen auf dieser Position führte.

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.735,72	0,00	0	-7.879,88	-7.879,88	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.735,72	0,00	0	-7.879,88	-7.879,88	0
10 -	Personalauszahlungen	-335.056,34	-309.251,00	0	-286.374,07	22.876,93	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-54.693,50	-76.320,00	0	-29.383,07	46.936,93	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.749,84	-385.571,00	0	-315.757,14	69.813,86	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-404.485,56	-385.571,00	0	-323.637,02	61.933,98	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.922,20	-6.500,00	0	-2.578,21	3.921,79	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.922,20	-6.500,00	0	-2.578,21	3.921,79	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.922,20	-6.500,00	0	-2.578,21	3.921,79	0

01
01.03
Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.922,20	-6.500,00	0	-2.578,21	3.921,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.922,20	-6.500,00	0	-2.578,21	3.921,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.922,20	-6.500,00	0	-2.578,21	3.921,79	0

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-381.773,05	-724.002,00	0	-577.182,05	146.819,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.567,04	0	0,00	1.567,04	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.973,76	-24.990,00	0	-5.964,71	19.025,29	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-414.746,81	-750.559,04	0	-583.146,76	167.412,28	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.746,81	-750.559,04	0	-583.146,76	167.412,28	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.746,81	-750.559,04	0	-583.146,76	167.412,28	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.746,81	-750.559,04	0	-583.146,76	167.412,28	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.675,41	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-334.071,40	-750.559,04	0	-583.146,76	167.412,28	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-334.071,40	-750.559,04	0	-583.146,76	167.412,28	0

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-577.398,35	-663.385,00	0	-515.060,52	148.324,48	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-12.147,62	-12.147,62	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.175,88	-24.990,00	0	-5.847,14	19.142,86	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.574,23	-688.375,00	0	-533.055,28	155.319,72	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-582.574,23	-688.375,00	0	-533.055,28	155.319,72	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0

01
01.04
Innere Verwaltung
Stadtbaurat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	58.272,57	58.272,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.457,44	72.900,00	0	35.090,81	-37.809,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.192,16	96.500,00	0	124.412,84	27.912,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	118.649,60	169.900,00	0	217.776,22	47.876,22	0
11	- Personalaufwendungen	-1.147.055,29	-1.375.619,00	0	-1.178.172,11	197.446,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.780,08	-125.100,00	0	-115.348,18	9.751,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.435,01	-40.814,90	0	-40.400,86	414,04	0
15	- Transferaufwendungen	-658.280,87	-695.000,00	0	-676.698,84	18.301,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.232.043,48	-3.463.652,00	0	-3.309.900,93	153.751,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.196.594,73	-5.700.185,90	0	-5.320.520,92	379.664,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.077.945,13	-5.530.285,90	0	-5.102.744,70	427.541,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.077.945,13	-5.530.285,90	0	-5.102.744,70	427.541,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.077.945,13	-5.530.285,90	0	-5.102.744,70	427.541,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.214,46	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-5.099.159,59	-5.530.285,90	0	-5.102.744,70	427.541,20	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.099.159,59	-5.530.285,90	0	-5.102.744,70	427.541,20	0

Dezernat 1 Bürgermeister

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.10 Hauptamt

- 2 Zuwendungen und all- Die Abweichung resultiert aus erhaltenen Zuwendungen zwecks
gemeine Umlagen Förderung einer Stelle, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung
noch nicht abzusehen war.

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	58.272,57	58.272,57	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.723,49	72.900,00	0	34.800,44	-38.099,56	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.252,61	96.500,00	0	104.852,06	8.352,06	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.976,10	169.900,00	0	197.925,07	28.025,07	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.027.980,72	-1.289.139,00	0	-1.053.687,24	235.451,76	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.778,31	-125.100,00	0	-91.947,83	33.152,17	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-660.593,62	-695.000,00	0	-665.285,97	29.714,03	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.216.288,23	-3.463.652,00	0	-3.333.527,91	130.124,09	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.997.640,88	-5.572.891,00	0	-5.144.448,95	428.442,05	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.877.664,78	-5.402.991,00	0	-4.946.523,88	456.467,12	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.106,53	-35.000,00	0	-30.357,28	4.642,72	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.106,53	-35.000,00	0	-30.357,28	4.642,72	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.106,53	-35.000,00	0	-30.357,28	4.642,72	0

01 **Innere Verwaltung**
01.10 **Hauptamt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.106,53	-35.000,00	0	-30.357,28	4.642,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.106,53	-35.000,00	0	-30.357,28	4.642,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.106,53	-35.000,00	0	-30.357,28	4.642,72	0

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.123,44	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.249,19	32.000,00	0	108.208,64	76.208,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.677,00	1.181.100,00	0	1.351.416,01	170.316,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.309,00	5.000,00	0	841.023,00	836.023,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.899.358,63	1.223.100,00	0	2.300.647,65	1.077.547,65	0
11	- Personalaufwendungen	-3.322.928,91	-2.253.093,00	0	-3.508.310,44	-1.255.217,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.874.460,22	-3.921.678,00	0	-8.393.169,20	-4.471.491,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.236,09	-1.272.000,00	0	-1.269.573,82	2.426,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519,44	-920,00	0	-692,58	227,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.812,49	-742.200,00	0	-517.367,24	224.832,76	-6.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.742.957,15	-8.189.891,00	0	-13.689.113,28	-5.499.222,28	-6.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.843.598,52	-6.966.791,00	0	-11.388.465,63	-4.421.674,63	-6.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.843.598,52	-6.966.791,00	0	-11.388.465,63	-4.421.674,63	-6.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.843.598,52	-6.966.791,00	0	-11.388.465,63	-4.421.674,63	-6.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.134,58	52.400,00	0	35.791,39	-16.608,61	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.153,18	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-8.813.617,12	-6.914.391,00	0	-11.352.674,24	-4.438.283,24	-6.330
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.813.617,12	-6.914.391,00	0	-11.352.674,24	-4.438.283,24	-6.330

Dezernat	1 Bürgermeister
PB	01 Innere Verwaltung
PG	01.11 Personalamt

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erstattungen im Rahmen des Versorgungslastenausgleiches und Erstattungen durch Krankenkassen sind schwer kalkulierbar, weshalb es zu Abweichungen zwischen den Planwerten und den tatsächlichen Erträgen kam.
6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Ungeplante Personalkostenerstattungen des Hertener Immobilienbetriebs und eine Verlängerung der Fördermaßnahme „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II) führten zu Mehrerträgen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	In der Planung nicht zu beziffernde Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen führten zu Mehrerträgen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pandemiebedingt kam es zu geringeren Aufwendungen für Fortbildungen sowie zu einer nicht vollständigen Besetzung der Bundesfreiwilligendienst-Stellen.

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.082,76	5.000,00	0	1.353,79	-3.646,21	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.247,19	32.000,00	0	87.569,11	55.569,11	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.205,86	1.181.100,00	0	1.280.768,34	99.668,34	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.535,81	1.223.100,00	0	1.369.691,24	146.591,24	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.887.367,11	-2.076.142,00	0	-3.176.209,51	-1.100.067,51	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.199.038,11	-5.130.817,00	0	-5.592.482,42	-461.665,42	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.236,09	-1.272.000,00	0	-1.269.573,82	2.426,18	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-340.063,22	-742.200,00	0	-484.252,93	257.947,07	-6.330
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.594.704,53	-9.221.159,00	0	-10.522.518,68	-1.301.359,68	-6.330
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.151.168,72	-7.998.059,00	0	-9.152.827,44	-1.154.768,44	-6.330
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.462,90	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.462,90	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.462,90	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.462,90	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.462,90	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.462,90	0,00	0	0,00	0,00	0

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,00	6.500,00	0	2.378,00	-4.122,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0	0,00	-1.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.938,00	7.700,00	0	2.878,00	-4.822,00	0
11	- Personalaufwendungen	-542.081,50	-670.019,00	0	-704.448,03	-34.429,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.117,90	-63.700,00	0	-27.765,55	35.934,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338,41	-321,57	0	-528,47	-206,90	0
15	- Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.997,92	-145.000,00	0	-140.077,14	4.922,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.735,73	-880.240,57	0	-872.819,19	7.421,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-749.797,73	-872.540,57	0	-869.941,19	2.599,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-749.797,73	-872.540,57	0	-869.941,19	2.599,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-749.797,73	-872.540,57	0	-869.941,19	2.599,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-749.797,73	-872.540,57	0	-869.941,19	2.599,38	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-749.797,73	-872.540,57	0	-869.941,19	2.599,38	0

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,00	6.500,00	0	2.475,00	-4.025,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0	0,00	-1.200,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841,00	7.700,00	0	2.975,00	-4.725,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-484.487,53	-625.305,00	0	-634.197,75	-8.892,75	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.817,30	-63.700,00	0	-33.197,58	30.502,42	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-400,00	-1.200,00	0	-800,00	400,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-120.989,98	-145.000,00	0	-139.344,56	5.655,44	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.694,81	-835.205,00	0	-807.539,89	27.665,11	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-661.853,81	-827.505,00	0	-804.564,89	22.940,11	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500	-1.580,00	920,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500	-1.580,00	920,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500	-1.580,00	920,00	0

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500	-1.580,00	920,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500	-1.580,00	920,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500	-1.580,00	920,00	0

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	-200,00	-200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.854,49	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,47	50,00	0	75.680,29	75.630,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.414,96	50,00	0	75.480,29	75.430,29	0
11	- Personalaufwendungen	-469.384,77	-487.061,00	0	-415.236,57	71.824,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.513,70	-24.300,00	0	0,00	24.300,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.866,34	-10.866,35	0	-19.255,19	-8.388,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.597,15	-73.500,00	0	-73.387,52	112,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.361,96	-595.727,35	0	-507.879,28	87.848,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.947,00	-595.677,35	0	-432.398,99	163.278,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.947,00	-595.677,35	0	-432.398,99	163.278,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-556.947,00	-595.677,35	0	-432.398,99	163.278,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.315,73	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-593.262,73	-595.677,35	0	-432.398,99	163.278,36	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-593.262,73	-595.677,35	0	-432.398,99	163.278,36	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.20 Finanzmanagement

- 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Mehrerträge resultieren aus einer einmaligen Gutschrift der Hertener Stadtwerke aufgrund einer Rechnungskorrektur für Vorjahre (Gemeinderabatt 2017-2019).

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,81	0,00	0	840,33	840,33	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.854,49	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	497,47	50,00	0	57.009,66	56.959,66	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.431,77	50,00	0	57.849,99	57.799,99	0
10 -	Personalauszahlungen	-421.695,85	-470.375,00	0	-380.974,09	89.400,91	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.968,08	-24.300,00	0	0,00	24.300,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-131.684,03	-73.500,00	0	-58.601,49	14.898,51	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.347,96	-568.175,00	0	-439.575,58	128.599,42	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-630.916,19	-568.125,00	0	-381.725,59	186.399,41	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.664,37	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	60.114,92	60.114,92	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	1.337.364,71	1.337.364,71	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	609.664,37	0,00	0	1.397.479,63	1.397.479,63	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.769,56	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.212,17	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-607.981,73	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.682,64	0,00	0	1.397.479,63	1.397.479,63	0

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

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

7000430: Sport- und Freizeitanlage Westerholt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.664,37	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	1.337.364,71	1.337.364,71	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	609.664,37	0,00	0	1.337.364,71	1.337.364,71	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.769,56	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.212,17	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-607.981,73	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.682,64	0,00	0	1.337.364,71	1.337.364,71	0

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

7000478: Atemschutzwerkstatt Feuerwehr

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	60.114,92	60.114,92	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	60.114,92	60.114,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	60.114,92	60.114,92	0

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.177,02	125.860,00	0	61.618,04	-64.241,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095.326,14	321.500,00	0	414.789,49	93.289,49	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.156.503,16	447.360,00	0	476.407,53	29.047,53	0
11	- Personalaufwendungen	-989.860,52	-1.041.168,00	0	-1.028.790,82	12.377,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.800,40	-42.600,00	0	-543.276,10	-500.676,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.701.660,92	-1.083.768,00	0	-1.572.066,92	-488.298,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	454.842,24	-636.408,00	0	-1.095.659,39	-459.251,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	454.842,24	-636.408,00	0	-1.095.659,39	-459.251,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	454.842,24	-636.408,00	0	-1.095.659,39	-459.251,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.481,31	57.100,00	0	51.387,57	-5.712,43	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.665,02	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	471.658,53	-579.308,00	0	-1.044.271,82	-464.963,82	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	471.658,53	-579.308,00	0	-1.044.271,82	-464.963,82	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.21 Finanzbuchhaltung

6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Personalkostenerstattungen des Hertener Immobilienbetriebs sind auf dieser Position geplant worden. Die Abrechnung erfolgte jedoch in der Produktgruppe 01.11 Personalamt.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Der Grund für die Mehrerträge liegt in einer nicht planbaren Auflösung von Wertberichtigungen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandswirksame Wertberichtigungen sind ebenfalls nicht planbar, weshalb es auf dieser Position zu einer Abweichung kam.

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.498,29	125.860,00	0	61.177,02	-64.682,98	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	300.659,20	321.500,00	0	254.558,67	-66.941,33	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.157,49	447.360,00	0	315.735,69	-131.624,31	0
10 -	Personalauszahlungen	-884.211,66	-968.526,00	0	-916.573,64	51.952,36	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-55.368,22	0,00	0	-10.378,69	-10.378,69	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-36.204,12	-42.600,00	0	-47.918,59	-5.318,59	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.784,00	-1.011.126,00	0	-974.870,92	36.255,08	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-616.626,51	-563.766,00	0	-659.135,23	-95.369,23	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.324,33	180.000,00	0	131.616,12	-48.383,88	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	728.277,15	904.000,00	0	330.555,00	-573.445,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	879.601,48	1.084.000,00	0	462.171,12	-621.828,88	0
11 -	Personalaufwendungen	-331.442,41	-348.813,00	0	-334.896,62	13.916,38	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.679,72	-34.900,00	0	-38.453,15	-3.553,15	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-358.122,13	-383.713,00	0	-373.349,77	10.363,23	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521.479,35	700.287,00	0	88.821,35	-611.465,65	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.540,00	-100.000,00	0	-398.055,00	-298.055,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155.540,00	-100.000,00	0	-398.055,00	-298.055,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.939,35	600.287,00	0	-309.233,65	-909.520,65	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	365.939,35	600.287,00	0	-309.233,65	-909.520,65	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.321,49	78.700,00	0	91.395,07	12.695,07	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.555,01	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	453.705,83	678.987,00	0	-217.838,58	-896.825,58	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	453.705,83	678.987,00	0	-217.838,58	-896.825,58	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.22 Abgaben

7	Sonstige ordentliche Erträge	Aufgrund der pandemischen Lage sind Sonderregelungen für zinslose Stundungen in Kraft getreten. Verzinsungen von Gewerbesteuernachforderungen sind im Jahr 2020 daher weniger angefallen.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufgrund einer umfangreichen Gewerbesteuerrückerstattung sind nicht planbare Erstattungszinsen angefallen, weshalb es zu einem Mehraufwand kam.

01
01.22 **Innere Verwaltung**
Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.734,30	180.000,00	0	151.324,33	-28.675,67	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	863.768,97	904.000,00	0	132.461,08	-771.538,92	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.503,27	1.084.000,00	0	283.785,41	-800.214,59	0
10 -	Personalauszahlungen	-270.902,22	-309.694,00	0	-261.504,37	48.189,63	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-156.120,50	-100.000,00	0	-403.102,00	-303.102,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.744,69	-34.900,00	0	-38.345,20	-3.445,20	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.767,41	-444.594,00	0	-702.951,57	-258.357,57	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	580.735,86	639.406,00	0	-419.166,16	-1.058.572,16	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.966,63	42.600,00	0	56.928,82	14.328,82	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	214,91	214,91	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.966,63	42.800,00	0	57.143,73	14.343,73	0
11 -	Personalaufwendungen	-368.181,80	-458.630,00	0	-341.409,84	117.220,16	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.894,52	-9.700,00	0	-3.330,04	6.369,96	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.444,96	-366.300,00	0	-343.780,40	22.519,60	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-710.521,28	-834.630,00	0	-688.520,28	146.109,72	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.554,65	-791.830,00	0	-631.376,55	160.453,45	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.554,65	-791.830,00	0	-631.376,55	160.453,45	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-662.554,65	-791.830,00	0	-631.376,55	160.453,45	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.395,96	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-679.950,61	-791.830,00	0	-631.376,55	160.453,45	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-679.950,61	-791.830,00	0	-631.376,55	160.453,45	0

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.602,91	42.600,00	0	49.104,00	6.504,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	214,91	214,91	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.602,91	42.800,00	0	49.318,91	6.518,91	0
10 -	Personalauszahlungen	-325.182,45	-432.964,00	0	-277.505,43	155.458,57	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.912,37	-9.700,00	0	-4.267,34	5.432,66	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-337.043,62	-366.300,00	0	-356.525,81	9.774,19	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.138,44	-808.964,00	0	-638.298,58	170.665,42	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-614.535,53	-766.164,00	0	-588.979,67	177.184,33	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.132,00	15.000,00	0	22.683,00	7.683,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.648,03	140.000,00	0	154.447,25	14.447,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.491,10	3.000,00	0	4.246,33	1.246,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362,88	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	193.634,01	158.000,00	0	181.376,58	23.376,58	0
11	- Personalaufwendungen	-391.965,77	-397.737,00	0	-413.514,84	-15.777,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.488,39	-75.000,00	0	-56.116,65	18.883,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.007,95	-23.945,74	0	-23.945,74	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.269,51	-224.300,00	0	-216.854,84	7.445,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.002.731,62	-720.982,74	0	-710.432,07	10.550,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.097,61	-562.982,74	0	-529.055,49	33.927,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.097,61	-562.982,74	0	-529.055,49	33.927,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-809.097,61	-562.982,74	0	-529.055,49	33.927,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.036,04	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-813.133,65	-562.982,74	0	-529.055,49	33.927,25	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-813.133,65	-562.982,74	0	-529.055,49	33.927,25	0

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.332,00	15.000,00	0	24.003,00	9.003,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.612,04	140.000,00	0	151.846,64	11.846,64	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231,10	3.000,00	0	15.411,83	12.411,83	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.175,14	158.000,00	0	191.261,47	33.261,47	0
10 -	Personalauszahlungen	-363.635,02	-379.277,00	0	-380.197,48	-920,48	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.898,08	-75.000,00	0	-57.825,13	17.174,87	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-212.801,76	-224.300,00	0	-214.461,55	9.838,45	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.334,86	-678.577,00	0	-652.484,16	26.092,84	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.159,72	-520.577,00	0	-461.222,69	59.354,31	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.396.090,00	0,00	0	782.661,00	782.661,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.396.090,00	0,00	0	782.661,00	782.661,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.222,44	-521.014,72	-471.015	-851.283,32	-330.268,60	-400.000
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.442,72	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.222,44	-604.457,44	-554.457	-851.283,32	-246.825,88	-483.443
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.229.867,56	-604.457,44	-554.457	-68.622,32	535.835,12	-483.443

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

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

7000507: Grundstücksveräußerungen

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.396.090,00	0,00	0	782.661,00	782.661,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.396.090,00	0,00	0	782.661,00	782.661,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.396.090,00	0,00	0	782.661,00	782.661,00	0

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

7000681: Grundstückserwerb

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.963,28	-471.014,72	-471.015	-849.241,39	-378.226,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.963,28	-471.014,72	-471.015	-849.241,39	-378.226,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.963,28	-471.014,72	-471.015	-849.241,39	-378.226,67	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.259,16	-50.000,00	0	-2.041,93	47.958,07	-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.442,72	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.259,16	-133.442,72	-83.443	-2.041,93	131.400,79	-483.443

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.259,16	-133.442,72	-83.443	-2.041,93	131.400,79	-483.443

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877,00	1.000,00	0	3.224,60	2.224,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,50	0,00	0	-16,50	-16,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.860,50	1.000,00	0	3.208,10	2.208,10	0
11 -	Personalaufwendungen	-124.058,35	-114.588,00	0	-148.738,86	-34.150,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.416,67	0	-272,29	1.144,38	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.113,85	-7.100,00	0	-7.050,09	49,91	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-131.172,20	-123.104,67	0	-156.061,24	-32.956,57	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.311,70	-122.104,67	0	-152.853,14	-30.748,47	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.311,70	-122.104,67	0	-152.853,14	-30.748,47	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.311,70	-122.104,67	0	-152.853,14	-30.748,47	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027,51	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-130.339,21	-122.104,67	0	-152.853,14	-30.748,47	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-130.339,21	-122.104,67	0	-152.853,14	-30.748,47	0

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,20	1.000,00	0	3.276,00	2.276,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,50	0,00	0	-16,50	-16,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805,70	1.000,00	0	3.259,50	2.259,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-112.415,89	-96.526,00	0	-133.883,25	-37.357,25	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.880,60	-7.100,00	0	-6.480,49	619,51	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.296,49	-103.626,00	0	-140.363,74	-36.737,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.490,79	-102.626,00	0	-137.104,24	-34.478,24	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0	-16.337,44	662,56	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	0	-16.337,44	662,56	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	0	-16.337,44	662,56	0

01 **Innere Verwaltung**
01.29 **Archiv**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0	-16.337,44	662,56	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	0	-16.337,44	662,56	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	0	-16.337,44	662,56	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.01 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0,00	0	118,00	118,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	95,00	0,00	0	118,00	118,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.617,84	-34.900,00	0	-95.436,82	-60.536,82	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-40.617,84	-34.900,00	0	-95.436,82	-60.536,82	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.522,84	-34.900,00	0	-95.318,82	-60.418,82	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.522,84	-34.900,00	0	-95.318,82	-60.418,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.522,84	-34.900,00	0	-95.318,82	-60.418,82	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515,34	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-42.038,18	-34.900,00	0	-95.318,82	-60.418,82	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.038,18	-34.900,00	0	-95.318,82	-60.418,82	0

Dezernat	1 Bürgermeister
PB	02 Sicherheit und Ordnung
PG	02.01 Statistik und Wahlen

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pandemiebedingt kam es zu nicht vorhersehbaren Mehraufwendungen bei der Durchführung der Wahl (u.a. Material- und Portokosten aufgrund einer gesteigerten Nutzung der Briefwahl).

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.01 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0,00	0	118,00	118,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	0,00	0	118,00	118,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-40.484,02	-34.900,00	0	-95.570,77	-60.670,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.484,02	-34.900,00	0	-95.570,77	-60.670,77	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.389,02	-34.900,00	0	-95.452,77	-60.552,77	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.961,04	45.000,00	0	22.866,37	-22.133,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005,75	500,00	0	1.268,00	768,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.307,95	12.000,00	0	55.074,16	43.074,16	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	58.274,74	57.500,00	0	79.208,53	21.708,53	0
11	- Personalaufwendungen	-601.520,83	-540.574,00	0	-720.510,32	-179.936,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.521,39	-59.100,00	0	-41.369,12	17.730,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.465,69	-6.641,44	0	-536,55	6.104,89	0
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-64.000,00	0	-66.000,00	-2.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.069,29	-8.000,00	0	-5.103,25	2.896,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.577,20	-678.315,44	0	-833.519,24	-155.203,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.302,46	-620.815,44	0	-754.310,71	-133.495,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.302,46	-620.815,44	0	-754.310,71	-133.495,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-663.302,46	-620.815,44	0	-754.310,71	-133.495,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.697,98	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-672.000,44	-620.815,44	0	-754.310,71	-133.495,27	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-672.000,44	-620.815,44	0	-754.310,71	-133.495,27	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.371,62	45.000,00	0	23.304,13	-21.695,87	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,54	500,00	0	275,00	-225,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.785,41	12.000,00	0	39.180,67	27.180,67	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.348,57	57.500,00	0	62.759,80	5.259,80	0
10 -	Personalauszahlungen	-532.131,31	-497.262,00	0	-631.716,88	-134.454,88	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.707,97	-59.100,00	0	-44.512,19	14.587,81	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-66.000,00	-64.000,00	0	-66.000,00	-2.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.065,79	-8.000,00	0	-4.492,12	3.507,88	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.905,07	-628.362,00	0	-746.721,19	-118.359,19	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.556,50	-570.862,00	0	-683.961,39	-113.099,39	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.391,27	-66.108,73	-30.609	-29.562,42	36.546,31	-34.046
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.391,27	-66.108,73	-30.609	-29.562,42	36.546,31	-34.046
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.391,27	-66.108,73	-30.609	-29.562,42	36.546,31	-34.046

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

7000526: Ausbau Hertener Warnsystem

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.391,27	-63.608,73	-30.609	-29.562,42	34.046,31	-34.046
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.391,27	-63.608,73	-30.609	-29.562,42	34.046,31	-34.046
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.391,27	-63.608,73	-30.609	-29.562,42	34.046,31	-34.046

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.03 **Gewerbe**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.069,12	133.350,00	0	125.358,72	-7.991,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.387,60	8.600,00	0	11.649,20	3.049,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700,27	97.300,00	0	77.573,61	-19.726,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.811,45	103.400,00	0	159.251,09	55.851,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	291.968,44	342.650,00	0	373.832,62	31.182,62	0
11	- Personalaufwendungen	-371.605,29	-402.464,00	0	-350.675,79	51.788,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.774,21	-26.300,00	0	-9.936,14	16.363,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.089,23	-3.089,23	0	-3.089,23	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.730,87	-32.300,00	0	-17.930,58	14.369,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.199,60	-464.153,23	0	-381.631,74	82.521,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.231,16	-121.503,23	0	-7.799,12	113.704,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.231,16	-121.503,23	0	-7.799,12	113.704,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.231,16	-121.503,23	0	-7.799,12	113.704,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.697,98	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-169.929,14	-121.503,23	0	-7.799,12	113.704,11	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.929,14	-121.503,23	0	-7.799,12	113.704,11	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PG 02.03 Gewerbe

- 7 Sonstige ordentliche Er- Im Bereich Bußgelder aus Schwarzarbeit konnten durch ein größe-
träge res Verfahren erhebliche Mehrerträge generiert werden.

02

Sicherheit und Ordnung

02.03

Gewerbe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.077,20	133.350,00	0	125.415,49	-7.934,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.459,24	8.600,00	0	11.637,20	3.037,20	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700,27	97.300,00	0	23.567,74	-73.732,26	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	56.133,34	103.400,00	0	85.014,32	-18.385,68	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.370,05	342.650,00	0	245.634,75	-97.015,25	0
10 -	Personalauszahlungen	-370.725,07	-402.464,00	0	-351.603,12	50.860,88	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.120,03	-26.300,00	0	-12.237,61	14.062,39	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-55.747,87	-32.300,00	0	-17.880,58	14.419,42	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.592,97	-461.064,00	0	-381.721,31	79.342,69	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.222,92	-118.414,00	0	-136.086,56	-17.672,56	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.04 **Verkehr**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.729,52	247.000,00	0	151.200,13	-95.799,87	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.533,57	9.700,00	0	10.379,33	679,33	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	998.154,90	1.690.000,00	0	814.696,49	-875.303,51	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.249.417,99	1.946.700,00	0	976.275,95	-970.424,05	0
11 -	Personalaufwendungen	-756.601,52	-854.550,00	0	-726.663,35	127.886,65	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.588,49	-495.700,00	0	-256.604,39	239.095,61	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.167,98	-10.167,97	0	-10.167,97	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.508,69	-46.900,00	0	-29.800,28	17.099,72	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.075.866,68	-1.407.317,97	0	-1.023.235,99	384.081,98	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.551,31	539.382,03	0	-46.960,04	-586.342,07	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.551,31	539.382,03	0	-46.960,04	-586.342,07	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.551,31	539.382,03	0	-46.960,04	-586.342,07	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.697,98	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	164.853,33	539.382,03	0	-46.960,04	-586.342,07	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	164.853,33	539.382,03	0	-46.960,04	-586.342,07	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PG 02.04 Verkehr

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Im Zuge der Corona-Pandemie kam es zu einem politischen Beschluss, die Park- und Sondernutzungsgebühren zur wirtschaftlichen Entlastung des Einzelhandels auszusetzen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Die Verkehrsüberwachung wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf ein Minimum reduziert, da die Verwaltungskräfte für notwendige Arbeiten eingesetzt wurden. In Folge konnten weniger Erträge generiert werden.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dadurch, dass weniger Bilder im Rahmen der Verkehrsüberwachung geschossen wurden, wurden auch weniger Mittel für Bildauswertungen beansprucht. Auch eine geringere Auslastung der Einsatzfahrzeuge führte zu Minderaufwendungen.

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.04 **Verkehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.866,47	247.000,00	0	154.162,33	-92.837,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.319,37	9.700,00	0	10.593,53	893,53	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.003.804,61	1.690.000,00	0	812.092,83	-877.907,17	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.990,45	1.946.700,00	0	976.848,69	-969.851,31	0
10 -	Personalauszahlungen	-724.365,90	-835.365,00	0	-637.599,26	197.765,74	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.286,91	-495.700,00	0	-243.452,58	252.247,42	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-48.953,42	-46.900,00	0	-38.820,73	8.079,27	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.606,23	-1.377.965,00	0	-919.872,57	458.092,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	254.384,22	568.735,00	0	56.976,12	-511.758,88	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.05

Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.305,12	510.000,00	0	405.088,66	-104.911,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.558,50	31.200,00	0	18.899,00	-12.301,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98,12	500,00	0	-287,12	-787,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	574.712,75	541.700,00	0	423.700,54	-117.999,46	0
11	- Personalaufwendungen	-893.518,27	-831.604,00	0	-933.420,75	-101.816,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.232,52	-293.500,00	0	-192.116,25	101.383,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.392,78	-1.368,35	0	-1.661,60	-293,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.433,50	-36.900,00	0	-26.743,03	10.156,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.577,07	-1.163.372,35	0	-1.153.941,63	9.430,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.864,32	-621.672,35	0	-730.241,09	-108.568,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.864,32	-621.672,35	0	-730.241,09	-108.568,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-629.864,32	-621.672,35	0	-730.241,09	-108.568,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.395,96	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-647.260,28	-621.672,35	0	-730.241,09	-108.568,74	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-647.260,28	-621.672,35	0	-730.241,09	-108.568,74	0

Dezernat	2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
PB	02 Sicherheit und Ordnung
PG	02.05 Zentrales Bürgerbüro / Standesamt

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die pandemiebedingte Schließung des Rathauses führte zu einer deutlich geringeren Beantragung von Ausweisdokumenten, was zu Mindererträgen führte.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einhergehend mit dem Einnahmeausfall mussten auch weniger Aufwendungen an den Bund für die Ausstellung von Ausweisdokumenten getätigt werden.

02

Sicherheit und Ordnung

02.05

Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.649,62	510.000,00	0	420.352,16	-89.647,84	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.558,50	31.200,00	0	18.979,00	-12.221,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.155,37	541.700,00	0	439.331,16	-102.368,84	0
10 -	Personalauszahlungen	-735.963,22	-731.575,00	0	-809.545,40	-77.970,40	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.829,20	-293.500,00	0	-194.155,94	99.344,06	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-51.064,38	-36.900,00	0	-27.288,73	9.611,27	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.856,80	-1.061.975,00	0	-1.030.990,07	30.984,93	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.701,43	-520.275,00	0	-591.658,91	-71.383,91	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.052,75	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.052,75	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.05

Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

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

02

Sicherheit und Ordnung

02.06

Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.108,85	115.353,15	0	104.885,56	-10.467,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.342,51	48.000,00	0	60.193,57	12.193,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,10	800,00	0	0,00	-800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.758,49	4.900,00	0	12.875,63	7.975,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	190.635,95	169.053,15	0	177.954,76	8.901,61	0
11	- Personalaufwendungen	-3.969.871,44	-3.952.697,00	0	-4.189.944,96	-237.247,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.265,71	-161.300,00	0	-160.660,76	639,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.251,83	-372.730,18	0	-340.699,24	32.030,94	0
15	- Transferaufwendungen	-30.552,19	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.749,55	-710.284,00	0	-686.678,03	23.605,97	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.143.690,72	-5.197.011,18	0	-5.377.982,99	-180.971,81	-26.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.953.054,77	-5.027.958,03	0	-5.200.028,23	-172.070,20	-26.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-2.888,40	-2.888,40	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	-2.888,40	-2.888,40	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.953.054,77	-5.027.958,03	0	-5.202.916,63	-174.958,60	-26.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.953.054,77	-5.027.958,03	0	-5.202.916,63	-174.958,60	-26.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.697,98	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-4.961.752,75	-5.027.958,03	0	-5.202.916,63	-174.958,60	-26.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.961.752,75	-5.027.958,03	0	-5.202.916,63	-174.958,60	-26.000

02

Sicherheit und Ordnung

02.06

Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.107,88	48.000,00	0	63.142,20	15.142,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,10	800,00	0	0,00	-800,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799,37	4.900,00	0	13.324,28	8.424,28	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.333,35	54.700,00	0	76.466,48	21.766,48	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.582.432,02	-2.844.091,00	0	-2.769.057,56	75.033,44	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.469,97	-161.300,00	0	-168.142,67	-6.842,67	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	-2.888,40	-2.888,40	0
14 -	Transferauszahlungen	-31.256,99	0,00	0	704,80	704,80	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-632.206,04	-710.284,00	0	-684.871,38	25.412,62	-26.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.404.365,02	-3.715.675,00	0	-3.624.255,21	91.419,79	-26.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.331.031,67	-3.660.975,00	0	-3.547.788,73	113.186,27	-26.000
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.408,54	91.000,00	0	93.336,63	2.336,63	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.053,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	108.461,54	91.000,00	0	93.336,63	2.336,63	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.125,45	-1.292.500,00	-372.500	-650.045,97	642.454,03	-644.000
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.125,45	-1.292.500,00	-372.500	-650.045,97	642.454,03	-644.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.663,91	-1.201.500,00	-372.500	-556.709,34	644.790,66	-644.000

02

Sicherheit und Ordnung

02.06

Feuerschutz

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

7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.545,90	-80.500,00	-10.500	-60.625,07	19.874,93	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.545,90	-80.500,00	-10.500	-60.625,07	19.874,93	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.545,90	-80.500,00	-10.500	-60.625,07	19.874,93	-11.000

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

7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.408,54	91.000,00	0	93.336,63	2.336,63	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	91.408,54	91.000,00	0	93.336,63	2.336,63	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.408,54	91.000,00	0	93.336,63	2.336,63	0

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

7000388: MTW Löschzug Scherlebeck

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.116,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.116,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.116,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000389: HLF 20 Löschzug Westerholt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-447.000,00	-222.000	-444.850,35	2.149,65	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-447.000,00	-222.000	-444.850,35	2.149,65	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-447.000,00	-222.000	-444.850,35	2.149,65	0

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

7000390: MTF Löschzug Westerholt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-70.000	-74.575,55	-4.575,55	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000	-74.575,55	-4.575,55	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000	-74.575,55	-4.575,55	0

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

7000531: Kommandowagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-70.000	-69.995,00	5,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000	-69.995,00	5,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000	-69.995,00	5,00	0

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

7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000,00	0	0,00	220.000,00	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	0	0,00	220.000,00	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	0	0,00	220.000,00	-220.000

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

7000533: Beschaffung Mannschaftstransportwagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	-75.000

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

7000535: Rettungsdienstfahrzeug

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-230.000,00	0	0,00	230.000,00	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0	0,00	230.000,00	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0	0,00	230.000,00	-238.000

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

7000559: Ausstattung der Atemschutzwerkstatt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.463,55	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.463,55	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.463,55	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000707: Schlauchwaschanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0	0,00	100.000,00	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	0,00	100.000,00	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	0,00	100.000,00	-100.000

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.053,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.053,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.053,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.07 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	12.474,83	0	12.474,83	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265.818,10	4.120.200,00	0	4.103.980,82	-16.219,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,92	0,00	0	2.041,92	2.041,92	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.280.334,85	4.132.674,83	0	4.118.497,57	-14.177,26	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.744.818,31	-2.125.709,00	0	-2.108.815,08	16.893,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.873,49	-1.147.300,00	0	-1.129.911,35	17.388,65	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-98.298,35	-126.282,72	0	-101.191,53	25.091,19	0
15 -	Transferaufwendungen	-403.530,35	-450.000,00	0	-466.560,20	-16.560,20	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.605,98	-152.766,00	0	-119.637,26	33.128,74	-32.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.523.126,48	-4.002.057,72	0	-3.926.115,42	75.942,30	-32.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.791,63	130.617,11	0	192.382,15	61.765,04	-32.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.791,63	130.617,11	0	192.382,15	61.765,04	-32.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.791,63	130.617,11	0	192.382,15	61.765,04	-32.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.672,32	-35.000,00	0	-33.500,02	1.499,98	0
29	=	Teilergebnis	-286.463,95	95.617,11	0	158.882,13	63.265,02	-32.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-286.463,95	95.617,11	0	158.882,13	63.265,02	-32.000

02
02.07
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.525,91	4.120.200,00	0	3.916.886,84	-203.313,16	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,90	0,00	0	2.041,92	2.041,92	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301.567,81	4.120.200,00	0	3.918.928,76	-201.271,24	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.495.934,44	-1.707.997,00	0	-1.621.074,08	86.922,92	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.574,23	-1.147.300,00	0	-1.158.502,26	-11.202,26	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-394.198,27	-450.000,00	0	-420.250,66	29.749,34	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-226.657,92	-152.766,00	0	-147.409,10	5.356,90	-32.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.117.364,86	-3.458.063,00	0	-3.347.236,10	110.826,90	-32.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.202,95	662.137,00	0	571.692,66	-90.444,34	-32.000
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.502,59	-301.997,41	-34.997	-39.574,42	262.422,99	-254.000
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.502,59	-301.997,41	-34.997	-39.574,42	262.422,99	-254.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.502,59	-301.997,41	-34.997	-39.574,42	262.422,99	-254.000

02

Sicherheit und Ordnung

02.07

Rettungsdienst

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

7000534: Rettungsdienstfahrzeug

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-230.000,00	0	0,00	230.000,00	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0	0,00	230.000,00	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0	0,00	230.000,00	-238.000

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

7000598: Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-8.000

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

7000671: Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.502,59	-71.997,41	-34.997	-39.574,42	32.422,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.502,59	-71.997,41	-34.997	-39.574,42	32.422,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.502,59	-71.997,41	-34.997	-39.574,42	32.422,99	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.08

Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.859,79	105.000,00	0	69.318,75	-35.681,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0	0,00	-1.100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,00	1.500,00	0	-3.240,75	-4.740,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	92.181,79	107.600,00	0	66.078,00	-41.522,00	0
11	- Personalaufwendungen	-224.322,91	-517.702,00	0	-559.687,90	-41.985,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.790,95	-68.600,00	0	-68.264,22	335,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349,50	-1.078,67	0	-349,50	729,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.940,02	-19.200,00	0	-5.771,86	13.428,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.403,38	-606.580,67	0	-634.073,48	-27.492,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.221,59	-498.980,67	0	-567.995,48	-69.014,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.221,59	-498.980,67	0	-567.995,48	-69.014,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.221,59	-498.980,67	0	-567.995,48	-69.014,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.697,98	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-243.919,57	-498.980,67	0	-567.995,48	-69.014,81	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-243.919,57	-498.980,67	0	-567.995,48	-69.014,81	0

02

Sicherheit und Ordnung

02.08

Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.866,79	105.000,00	0	72.121,75	-32.878,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0	0,00	-1.100,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	62,76	1.500,00	0	356,85	-1.143,15	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.929,55	107.600,00	0	72.478,60	-35.121,40	0
10 -	Personalauszahlungen	-387.247,24	-492.811,00	0	-466.945,26	25.865,74	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.383,83	-68.600,00	0	-68.317,94	282,06	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-30.172,16	-19.200,00	0	-8.555,20	10.644,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.803,23	-580.611,00	0	-543.818,40	36.792,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-401.873,68	-473.011,00	0	-471.339,80	1.671,20	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0	0,00	17.500,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500,00	0	0,00	17.500,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500,00	0	0,00	17.500,00	0

02
02.08**Sicherheit und Ordnung**
Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0	0,00	17.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500,00	0	0,00	17.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500,00	0	0,00	17.500,00	0

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.497,54	2.016.369,06	0	2.751.895,93	735.526,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.302,72	430.800,00	0	356.347,00	-74.453,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.432,50	1.900,00	0	1.257,50	-642,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.872,96	70.000,00	0	75.390,74	5.390,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.546.105,72	2.519.069,06	0	3.184.891,17	665.822,11	0
11	- Personalaufwendungen	-813.363,76	-966.195,00	0	-1.045.654,60	-79.459,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.415,65	-617.800,00	0	-568.250,49	49.549,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.094,61	-65.637,55	0	-43.175,89	22.461,66	0
15	- Transferaufwendungen	-2.483.175,92	-2.668.100,00	0	-2.671.782,85	-3.682,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.744.521,82	-9.935.142,00	0	-9.561.687,12	373.454,88	-685.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.699.571,76	-14.252.874,55	0	-13.890.550,95	362.323,60	-685.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.153.466,04	-11.733.805,49	0	-10.705.659,78	1.028.145,71	-685.086
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.153.466,04	-11.733.805,49	0	-10.705.659,78	1.028.145,71	-685.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.153.466,04	-11.733.805,49	0	-10.705.659,78	1.028.145,71	-685.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.493,49	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-11.156.959,53	-11.733.805,49	0	-10.705.659,78	1.028.145,71	-685.086
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.156.959,53	-11.733.805,49	0	-10.705.659,78	1.028.145,71	-685.086

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	03 Schulträgeraufgaben
PG	03.01 Schulen

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Im Zuge der Corona Pandemie erhielt die Stadt außerplanmäßige Zuwendungen für das Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Pandemiebedingt wurden die Die OGS-Gebühren die Monate April bis Juni (36.398,00 €) nicht eingezogen. Die hälftige Erstattung des Landes wurde unter der Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste vereinnahmt.

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.803,75	2.006.175,00	0	2.725.363,64	719.188,64	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.904,02	430.800,00	0	366.774,31	-64.025,69	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.392,50	1.900,00	0	1.282,50	-617,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.238,76	70.000,00	0	74.373,75	4.373,75	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.339,03	2.508.875,00	0	3.167.794,20	658.919,20	0
10 -	Personalauszahlungen	-734.939,22	-932.937,00	0	-1.039.917,51	-106.980,51	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.915,67	-617.800,00	0	-583.490,82	34.309,18	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.434.764,72	-2.668.100,00	0	-2.572.783,85	95.316,15	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.844.491,91	-9.935.142,00	0	-9.002.183,56	932.958,44	-685.086
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.625.111,52	-14.153.979,00	0	-13.198.375,74	955.603,26	-685.086
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.126.772,49	-11.645.104,00	0	-10.030.581,54	1.614.522,46	-685.086
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	513.277,09	513.277,09	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000,00	0	513.277,09	506.277,09	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.164,91	-365.978,40	-5.978	-75.440,11	290.538,29	-231.263
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.164,91	-365.978,40	-5.978	-75.440,11	290.538,29	-231.263
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.164,91	-358.978,40	-5.978	437.836,98	796.815,38	-231.263

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

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

7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	513.277,09	513.277,09	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	513.277,09	513.277,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	513.277,09	513.277,09	0

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

7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0	0,00	7.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0	0,00	7.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000673: Fachraumausrüstung Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0	-1.213,70	98.786,30	-98.786

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	-1.213,70	98.786,30	-98.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	-1.213,70	98.786,30	-98.786

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

7000709: Städt. Realschule Ausstattung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000,00	0	-28.323,30	131.676,70	-131.677
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0	-28.323,30	131.676,70	-131.677
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0	-28.323,30	131.676,70	-131.677

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.164,91	-98.978,40	-5.978	-45.903,11	53.075,29	-800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.164,91	-98.978,40	-5.978	-45.903,11	53.075,29	-800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.164,91	-98.978,40	-5.978	-45.903,11	53.075,29	-800

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.093,14	77.319,44	0	101.480,63	24.161,19	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.873,92	327.400,00	0	230.219,67	-97.180,33	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	413.968,06	404.719,44	0	331.700,30	-73.019,14	0
11 -	Personalaufwendungen	-992.456,28	-983.852,00	0	-945.382,80	38.469,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.624,95	-29.300,00	0	-22.828,44	6.471,56	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.291,64	-1.812,40	0	-1.291,56	520,84	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.869,35	-212.900,00	0	-101.660,03	111.239,97	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.161.242,22	-1.227.864,40	0	-1.071.162,83	156.701,57	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.274,16	-823.144,96	0	-739.462,53	83.682,43	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-747.274,16	-823.144,96	0	-739.462,53	83.682,43	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-747.274,16	-823.144,96	0	-739.462,53	83.682,43	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746,75	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-749.020,91	-823.144,96	0	-739.462,53	83.682,43	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-749.020,91	-823.144,96	0	-739.462,53	83.682,43	0

Dez. 3	Bildung und Soziales
PB	04 Kultur und Wissenschaft
PG	04.01 Musikschule

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die pandemiebedingten Einschränkungen bzw. Absagen des Musikschulunterrichts und der Veranstaltungen haben zu einer Reduzierung des Ertrags im Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte geführt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Minderaufwendungen resultieren vorrangig aus dem verstärktem Einsatz von hauptamtlich tätigen Lehrkräften im Bereich JeKits und HertenPlus, welche unter dem Personalaufwand gefasst werden. Weitere Einsparungen sind auf das pandemiebedingt reduzierte Musikschulangebot zurückzuführen.

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.718,02	77.000,00	0	102.027,55	25.027,55	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.832,94	327.400,00	0	248.162,08	-79.237,92	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.550,96	404.400,00	0	350.189,63	-54.210,37	0
10 -	Personalauszahlungen	-974.410,24	-967.218,00	0	-922.114,17	45.103,83	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.581,89	-29.300,00	0	-23.373,78	5.926,22	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-116.042,83	-212.900,00	0	-108.282,72	104.617,28	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.034,96	-1.209.418,00	0	-1.053.770,67	155.647,33	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-742.484,00	-805.018,00	0	-703.581,04	101.436,96	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	90,65	90,65	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000,00	0	90,65	-1.909,35	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0	90,65	1.090,65	0

04

Kultur und Wissenschaft

04.01

Musikschule

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

7000219: Festwert JeKI

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	90,65	90,65	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	90,65	90,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	90,65	90,65	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.604,02	486.000,00	0	562.176,82	76.176,82	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.656,65	259.900,00	0	63.423,31	-196.476,69	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	643.260,67	745.900,00	0	625.600,13	-120.299,87	0
11 -	Personalaufwendungen	-665.516,81	-563.898,00	0	-563.641,08	256,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.060,82	-77.690,00	0	-74.920,95	2.769,05	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-465,38	-778,07	0	-605,48	172,59	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.153,30	-71.000,00	0	-63.545,15	7.454,85	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.479,52	-427.713,00	0	-335.402,85	92.310,15	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.101.675,83	-1.141.079,07	0	-1.038.115,51	102.963,56	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.415,16	-395.179,07	0	-412.515,38	-17.336,31	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.415,16	-395.179,07	0	-412.515,38	-17.336,31	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.415,16	-395.179,07	0	-412.515,38	-17.336,31	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157,72	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-460.572,88	-395.179,07	0	-412.515,38	-17.336,31	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-460.572,88	-395.179,07	0	-412.515,38	-17.336,31	0

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	04 Kultur und Wissenschaft
PG	04.02 VHS

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Aufgrund der Rücknahme der Kürzungen im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes seit 2016 sind die Zuwendungen des Landes NRW gestiegen, was zu Mehrerträgen führte.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die monatelange Schließung sowie die Absage bzw. das Aussetzen fast aller Veranstaltungen und Kurse der VHS im ersten Semester und seit November 2020 aufgrund der Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass die Erträge nicht wie geplant erzielt worden sind.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Durch die Schließung (s.o.) sind insbesondere die Aufwendungen an sonstige Beschäftigte (z.B. Dozenten der VHS) nicht wie geplant entstanden.

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.824,62	486.000,00	0	562.956,22	76.956,22	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.590,65	259.900,00	0	63.264,89	-196.635,11	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.415,27	745.900,00	0	626.221,11	-119.678,89	0
10 -	Personalauszahlungen	-390.793,13	-521.473,00	0	-490.618,46	30.854,54	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.428,63	-77.690,00	0	-84.079,10	-6.389,10	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.414,80	-71.000,00	0	-63.959,55	7.040,45	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-403.504,03	-427.713,00	0	-341.005,74	86.707,26	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.140,59	-1.097.876,00	0	-979.662,85	118.213,15	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.725,32	-351.976,00	0	-353.441,74	-1.465,74	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.410,64	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.410,64	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.410,64	0,00	0	0,00	0,00	0

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.02 **VHS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.410,64	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.410,64	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.410,64	0,00	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.425,63	19.769,63	0	19.769,63	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.014,41	89.300,00	0	50.111,81	-39.188,19	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,53	16.400,00	0	1.133,28	-15.266,72	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.077,04	45.000,00	0	23.075,86	-21.924,14	0
8 +	Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	106.823,61	170.469,63	0	94.090,58	-76.379,05	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.052.885,12	-1.108.831,00	0	-1.056.039,79	52.791,21	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.312,41	-49.400,00	0	-46.957,58	2.442,42	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-26.677,60	-27.291,61	0	-26.524,14	767,47	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.862,34	-437.514,00	0	-430.744,86	6.769,14	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.563.737,47	-1.623.036,61	0	-1.560.266,37	62.770,24	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.456.913,86	-1.452.566,98	0	-1.466.175,79	-13.608,81	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.456.913,86	-1.452.566,98	0	-1.466.175,79	-13.608,81	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.456.913,86	-1.452.566,98	0	-1.466.175,79	-13.608,81	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.310,00	-8.200,00	0	0,00	8.200,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.469.223,86	-1.460.766,98	0	-1.466.175,79	-5.408,81	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.469.223,86	-1.460.766,98	0	-1.466.175,79	-5.408,81	0

04

Kultur und Wissenschaft

04.03

Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.753,05	89.300,00	0	52.757,51	-36.542,49	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,03	16.400,00	0	1.325,38	-15.074,62	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	21.858,50	45.000,00	0	20.756,58	-24.243,42	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.812,58	150.700,00	0	74.839,47	-75.860,53	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.002.355,27	-1.086.584,00	0	-1.031.718,60	54.865,40	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.830,67	-49.400,00	0	-45.957,05	3.442,95	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-316.436,12	-318.314,00	0	-313.722,87	4.591,13	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.622,06	-1.454.298,00	0	-1.391.398,52	62.899,48	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.279.809,48	-1.303.598,00	0	-1.316.559,05	-12.961,05	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.413,29	-126.900,00	0	-124.861,23	2.038,77	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.413,29	-126.900,00	0	-124.861,23	2.038,77	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.413,29	-126.900,00	0	-124.861,23	2.038,77	0

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.03 **Bibliothek**

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

7000402: Festwert Medienbestand Bücherei

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.187,34	-119.200,00	0	-119.187,65	12,35	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.187,34	-119.200,00	0	-119.187,65	12,35	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.187,34	-119.200,00	0	-119.187,65	12,35	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.225,95	-7.700,00	0	-5.673,58	2.026,42	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.225,95	-7.700,00	0	-5.673,58	2.026,42	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.225,95	-7.700,00	0	-5.673,58	2.026,42	0

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.733,69	76.934,39	0	169.510,83	92.576,44	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.698,96	33.000,00	0	7.203,59	-25.796,41	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.818,41	149.700,00	0	61.263,08	-88.436,92	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	447.251,06	259.634,39	0	237.977,50	-21.656,89	0
11 -	Personalaufwendungen	-611.782,67	-672.314,00	0	-659.199,78	13.114,22	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.781,53	-221.600,00	0	-202.401,32	19.198,68	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.536,03	-4.309,37	0	-4.522,79	-213,42	0
15 -	Transferaufwendungen	-63.194,82	-13.200,00	0	-9.797,86	3.402,14	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.766,55	-399.232,00	0	-364.283,27	34.948,73	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.513.061,60	-1.310.655,37	0	-1.240.205,02	70.450,35	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.065.810,54	-1.051.020,98	0	-1.002.227,52	48.793,46	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.065.810,54	-1.051.020,98	0	-1.002.227,52	48.793,46	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.065.810,54	-1.051.020,98	0	-1.002.227,52	48.793,46	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.532,98	-12.300,00	0	-12.300,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.079.343,52	-1.063.320,98	0	-1.014.527,52	48.793,46	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.079.343,52	-1.063.320,98	0	-1.014.527,52	48.793,46	0

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	04 Kultur und Wissenschaft
PG	04.04 Kultur

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Für die Jugendkulturprojekte Kultur- und Schule, Kulturrucksack und den Kulturagenten erhielt die Stadt Herten zweckgebundene Fördermittel, welche bei der Haushaltsaufstellung noch nicht abzusehen waren. Im Bereich der CreativWerkstatt führte eine Pauschale der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste für Mehrerträge, welche im Vorfeld nicht kalkuliert werden konnten.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Aufgrund der Corona-Schutzbestimmung konnten in 2020 zahlreiche Veranstaltungen nicht stattfinden. Davon betroffen war auch die Raumvermietung im Glashaus, was zu Mindererträgen führte.

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.778,49	76.900,00	0	162.916,15	86.016,15	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.534,01	33.000,00	0	5.387,54	-27.612,46	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.042,36	149.700,00	0	38.468,73	-111.231,27	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.354,86	259.600,00	0	206.772,42	-52.827,58	0
10 -	Personalauszahlungen	-572.011,53	-630.621,00	0	-609.548,24	21.072,76	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.224,51	-221.600,00	0	-205.232,00	16.368,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-63.194,82	-13.200,00	0	-9.797,86	3.402,14	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-480.268,15	-399.232,00	0	-376.824,73	22.407,27	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.699,01	-1.264.653,00	0	-1.201.402,83	63.250,17	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.017.344,15	-1.005.053,00	0	-994.630,41	10.422,59	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.193,45	-806,55	-807	-7.899,70	-7.093,15	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.193,45	-806,55	-807	-7.899,70	-7.093,15	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.193,45	-806,55	-807	-7.899,70	-7.093,15	0

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.04 **Kultur**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.193,45	-806,55	-807	-7.899,70	-7.093,15	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.193,45	-806,55	-807	-7.899,70	-7.093,15	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.193,45	-806,55	-807	-7.899,70	-7.093,15	0

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.987,51	0,00	0	608.789,00	608.789,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.844.262,70	4.460.313,00	0	4.644.329,70	184.016,70	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.631,00	0,00	0	2.743,00	2.743,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.575.881,21	4.460.313,00	0	5.255.861,70	795.548,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.153.515,66	-4.581.433,00	0	-4.423.806,99	157.626,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.500,00	-390.000,00	0	-391.363,64	-1.363,64	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.927.018,50	-6.093.840,00	0	-4.847.027,17	1.246.812,83	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308,90	-5.300,00	0	-4.778,33	521,67	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.345.343,06	-11.070.573,00	0	-9.666.976,13	1.403.596,87	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.769.461,85	-6.610.260,00	0	-4.411.114,43	2.199.145,57	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.769.461,85	-6.610.260,00	0	-4.411.114,43	2.199.145,57	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.769.461,85	-6.610.260,00	0	-4.411.114,43	2.199.145,57	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.137,51	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-4.774.599,36	-6.610.260,00	0	-4.411.114,43	2.199.145,57	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.774.599,36	-6.610.260,00	0	-4.411.114,43	2.199.145,57	0

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	05 Soziale Leistungen
PG	05.01 Soziale Hilfen

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Auflösung eines Rechnungsabgrenzungsposten führte zu Mehrerträgen, welche bei Haushaltsplanung noch nicht abzusehen waren.
15	Transferaufwendungen	Die Endabrechnung eines einzelnen Krankenfalles fiel günstiger aus als ursprünglich geplant. Weitere Minderaufwendungen entstanden durch eine geringere Anzahl der geduldeten Personen, die über Krankenkassen für den Krankheitsfall abgesichert sind.

05 Soziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399.142,74	0,00	0	13.000,00	13.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.844.249,70	4.460.313,00	0	4.644.342,70	184.029,70	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.243.392,44	4.460.313,00	0	4.657.342,70	197.029,70	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.004.788,44	-4.442.652,00	0	-4.224.891,66	217.760,34	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.500,00	-390.000,00	0	-262.500,00	127.500,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.927.018,50	-6.093.840,00	0	-4.848.301,33	1.245.538,67	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.322,81	-5.300,00	0	-4.754,63	545,37	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.196.629,75	-10.931.792,00	0	-9.340.447,62	1.591.344,38	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.953.237,31	-6.471.479,00	0	-4.683.104,92	1.788.374,08	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.02

Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.026,00	1.870.560,00	0	1.145.968,00	-724.592,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	719.228,09	671.000,00	0	469.977,92	-201.022,08	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.200,00	0	0,00	-55.200,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.461.254,10	2.596.760,00	0	1.615.945,92	-980.814,08	0
11 -	Personalaufwendungen	-215.418,46	-210.954,00	0	-223.662,69	-12.708,69	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-452,20	-452,20	0	-452,20	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.774.367,78	-2.957.760,00	0	-2.374.684,98	583.075,02	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,91	-1.000,00	0	-90.734,16	-89.734,16	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.990.276,35	-3.170.166,20	0	-2.689.534,03	480.632,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.022,25	-573.406,20	0	-1.073.588,11	-500.181,91	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.022,25	-573.406,20	0	-1.073.588,11	-500.181,91	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.022,25	-573.406,20	0	-1.073.588,11	-500.181,91	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.457,51	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-535.479,76	-573.406,20	0	-1.073.588,11	-500.181,91	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-535.479,76	-573.406,20	0	-1.073.588,11	-500.181,91	0

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	05 Soziale Leistungen
PG	05.02 Leistungen für Asylbewerber

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die tatsächliche Anzahl der Fälle mit einer Kostenerstattung lag unter dem Planwert.
3	Sonstige Transfererträge	Die tatsächliche Erstattung für außergewöhnlich hohe Krankheitskosten in einem Einzelfall konnte nur deutlich unterhalb der Planung realisiert werden.
15	Transferaufwendungen	Im Vergleich zur Planung hat sich die Anzahl der Personen, die Asylbewerberleistungen beziehen, reduziert.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Rückstellungsbildung für eine etwaige Rückzahlung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAg) verursachte ungeplante Aufwendungen.

05

Soziale Hilfen

05.02

Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.014,00	1.870.560,00	0	1.255.084,00	-615.476,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	631.105,91	671.000,00	0	853.889,69	182.889,69	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.200,00	0	0,00	-55.200,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.119,91	2.596.760,00	0	2.108.973,69	-487.786,31	0
10 -	Personalauszahlungen	-205.932,04	-200.542,00	0	-206.094,93	-5.552,93	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.794.844,22	-2.957.760,00	0	-2.409.290,29	548.469,71	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-38,53	-1.000,00	0	-724,60	275,40	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000.814,79	-3.159.302,00	0	-2.616.109,82	543.192,18	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-698.694,88	-562.542,00	0	-507.136,13	55.405,87	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	36.576,00	100.000,00	0	84.268,06	-15.731,94	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.576,00	100.000,00	0	84.268,06	-15.731,94	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-39.322,00	0	-39.702,77	-380,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-39.790,44	-100.000,00	0	-39.549,61	60.450,39	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.790,44	-139.322,00	0	-79.252,38	60.069,62	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.214,44	-39.322,00	0	5.015,68	44.337,68	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.214,44	-39.322,00	0	5.015,68	44.337,68	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.214,44	-39.322,00	0	5.015,68	44.337,68	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-3.214,44	-39.322,00	0	5.015,68	44.337,68	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.214,44	-39.322,00	0	5.015,68	44.337,68	0

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	05 Soziale Leistungen
PG	05.03 Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX

- 15 Transferaufwendungen Der Aufwand ist abhängig von der Anzahl und dem Umfang der Anträge auf Mittel zur Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Beruf und deren Bewilligung. Diese Größe ist nur schwer kalkulierbar, was im vergangenen Jahr zu Minderaufwendungen führte.

05

Soziale Hilfen

05.03

Leist. f. Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	68.574,00	100.000,00	0	44.658,00	-55.342,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.574,00	100.000,00	0	44.658,00	-55.342,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-38.999,61	-39.322,00	0	-39.707,09	-385,09	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-31.730,21	-100.000,00	0	-34.787,42	65.212,58	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21,60	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.751,42	-139.322,00	0	-74.494,51	64.827,49	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.177,42	-39.322,00	0	-29.836,51	9.485,49	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	0	0,00	-21.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	21.000,00	0	0,00	-21.000,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-22.413,69	-26.962,00	0	-27.002,47	-40,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-43.631,20	-66.900,00	0	-41.681,00	25.219,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,50	-2.900,00	0	0,00	2.900,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-66.072,39	-96.762,00	0	-68.683,47	28.078,53	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.072,39	-75.762,00	0	-68.683,47	7.078,53	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.072,39	-75.762,00	0	-68.683,47	7.078,53	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.072,39	-75.762,00	0	-68.683,47	7.078,53	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-66.072,39	-75.762,00	0	-68.683,47	7.078,53	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.072,39	-75.762,00	0	-68.683,47	7.078,53	0

05

Soziale Hilfen

05.04

Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	0	0,00	-21.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000,00	0	0,00	-21.000,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-22.299,09	-26.962,00	0	-27.015,02	-53,02	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-43.903,90	-66.900,00	0	-42.432,20	24.467,80	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27,50	-2.900,00	0	0,00	2.900,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.230,49	-96.762,00	0	-69.447,22	27.314,78	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.230,49	-75.762,00	0	-69.447,22	6.314,78	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.838,42	57.100,00	0	70.389,92	13.289,92	0
3 +	Sonstige Transfererträge	42.131,58	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.970,00	57.100,00	0	70.389,92	13.289,92	0
11 -	Personalaufwendungen	-205.474,98	-164.869,00	0	-156.155,77	8.713,23	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.002,65	-74.500,00	0	-11.571,16	62.928,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017,27	-4.000,00	0	-455,51	3.544,49	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-244.494,90	-243.369,00	0	-168.182,44	75.186,56	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.524,90	-186.269,00	0	-97.792,52	88.476,48	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.524,90	-186.269,00	0	-97.792,52	88.476,48	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.524,90	-186.269,00	0	-97.792,52	88.476,48	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.686,26	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-181.211,16	-186.269,00	0	-97.792,52	88.476,48	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-181.211,16	-186.269,00	0	-97.792,52	88.476,48	0

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	05 Soziale Leistungen
PG	05.05 Sonstige Soziale Leistungen

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bedingt durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Maßnahmen (z.B. Beschäftigungsförderung) nicht durchgeführt werden. Hierdurch entstanden weniger Aufwendungen.

05

Soziale Hilfen

05.05

Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.037,43	57.100,00	0	0,00	-57.100,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.037,43	57.100,00	0	0,00	-57.100,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-120.662,32	-125.561,00	0	-114.243,79	11.317,21	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.432,65	-74.500,00	0	-11.571,16	62.928,84	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.405,77	-4.000,00	0	-93,61	3.906,39	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.500,74	-204.061,00	0	-125.908,56	78.152,44	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.463,31	-146.961,00	0	-125.908,56	21.052,44	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	251.388,51	127.500,00	0	282.863,90	155.363,90	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.295,25	1.365.000,00	0	1.482.001,82	117.001,82	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.573.683,76	1.492.500,00	0	1.764.865,72	272.365,72	0
11 -	Personalaufwendungen	-295.314,20	-299.772,00	0	-239.583,04	60.188,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.993.001,41	-2.005.995,00	0	-2.211.667,13	-205.672,13	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959,77	-1.900,00	0	-2.598,42	-698,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.290.275,38	-2.307.667,00	0	-2.453.848,59	-146.181,59	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716.591,62	-815.167,00	0	-688.982,87	126.184,13	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-716.591,62	-815.167,00	0	-688.982,87	126.184,13	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-716.591,62	-815.167,00	0	-688.982,87	126.184,13	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-716.591,62	-815.167,00	0	-688.982,87	126.184,13	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-716.591,62	-815.167,00	0	-688.982,87	126.184,13	0

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	05.06 Soziale Leistungen
PG	05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

3	Sonstige Transfererträge	Bereits in Vorjahren eingeleitete Pfändungs- sowie beim Finanzamt eingereichte Aufrechnungsersuche konnten im Haushalt 2020 realisiert werden, was zu Erträgen oberhalb des Planansatzes führte.
15	Transferaufwendungen	Die Transfererträge sind hälftig an das Land abzuführen. Da die Erträge gesteigert werden konnten, erhöhten sich dementsprechend auch die Zuweisungen an das Land.

05

Soziale Hilfen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	233.483,46	127.500,00	0	302.018,15	174.518,15	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.340,05	1.365.000,00	0	1.474.595,22	109.595,22	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.823,51	1.492.500,00	0	1.776.613,37	284.113,37	0
10 -	Personalauszahlungen	-269.723,52	-288.402,00	0	-237.985,06	50.416,94	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.008.426,53	-2.005.995,00	0	-2.245.006,65	-239.011,65	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.959,77	-1.900,00	0	-1.918,42	-18,42	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.280.109,82	-2.296.297,00	0	-2.484.910,13	-188.613,13	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-754.286,31	-803.797,00	0	-708.296,76	95.500,24	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.996,92	48.400,00	0	68.252,16	19.852,16	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.071,87	69.500,00	0	36.177,73	-33.322,27	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827,18	20.500,00	0	0,00	-20.500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.940,00	0	154.956,46	89.016,46	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.150,00	0	0,00	-18.150,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	84.895,97	222.490,00	0	259.386,35	36.896,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.005.409,26	-931.906,00	0	-917.530,24	14.375,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.144,11	-114.500,00	0	-38.014,58	76.485,42	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.640,00	0	0,00	1.640,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-108.739,94	-109.600,00	0	-103.602,37	5.997,63	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.072,10	-146.901,00	0	-84.728,78	62.172,22	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.276.365,41	-1.304.547,00	0	-1.143.875,97	160.671,03	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.191.469,44	-1.082.057,00	0	-884.489,62	197.567,38	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.191.469,44	-1.082.057,00	0	-884.489,62	197.567,38	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.191.469,44	-1.082.057,00	0	-884.489,62	197.567,38	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.457,52	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.197.926,96	-1.082.057,00	0	-884.489,62	197.567,38	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.197.926,96	-1.082.057,00	0	-884.489,62	197.567,38	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
PB 05 Soziale Leistungen
PG 05.07 Soziale Einrichtungen

6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Die Erstattung der Personalkosten an die Stadt Herten für die Wohnungsnotfachstelle war vom Jobcenter aufgrund einer Umstellung der Berechnung ausgesetzt. Eine Nachzahlung hat zu dem Mehrertrag geführt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte waren – auch wegen der gesunkenen Zahl an zugewiesenen Flüchtlingen - geringer als geplant.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Zahl der Zuweisung von Flüchtlingen ist gesunken. Die Aufwendungen für Mieten, Leihfahrzeuge und allg. Leistungen des ZBH fielen entsprechend geringer aus als geplant.

05

Soziale Hilfen

05.07

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.144,06	48.400,00	0	68.324,67	19.924,67	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.214,44	0,00	0	3.214,44	3.214,44	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.047,46	69.500,00	0	50.828,39	-18.671,61	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,03	20.500,00	0	0,00	-20.500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.940,00	0	154.956,46	89.016,46	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	18.150,00	0	0,00	-18.150,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.546,99	222.490,00	0	277.323,96	54.833,96	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.022.030,98	-874.613,00	0	-804.870,09	69.742,91	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.841,45	-114.500,00	0	-38.105,49	76.394,51	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-108.739,94	-109.600,00	0	-99.448,07	10.151,93	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-115.507,27	-146.901,00	0	-77.826,38	69.074,62	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.119,64	-1.245.614,00	0	-1.020.250,03	225.363,97	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.217.572,65	-1.023.124,00	0	-742.926,07	280.197,93	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.613.160,60	9.581.397,39	0	11.440.758,12	1.859.360,73	0
3 +	Sonstige Transfererträge	318.762,00	330.000,00	0	281.528,04	-48.471,96	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564.322,97	1.546.000,00	0	965.144,24	-580.855,76	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.897,55	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.499.143,12	11.467.397,39	0	12.687.430,40	1.220.033,01	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.106.766,42	-4.641.926,00	0	-4.499.667,99	142.258,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.918,82	-454.839,80	-540	-510.343,56	-55.503,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.415,82	-30.074,52	0	-17.431,76	12.642,76	0
15 -	Transferaufwendungen	-15.243.216,10	-16.390.300,00	0	-17.766.602,97	-1.376.302,97	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.248,14	-875.199,00	0	-693.374,18	181.824,82	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.717.565,30	-22.392.339,32	-540	-23.487.420,46	-1.095.081,14	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.218.422,18	-10.924.941,93	-540	-10.799.990,06	124.951,87	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.218.422,18	-10.924.941,93	-540	-10.799.990,06	124.951,87	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.218.422,18	-10.924.941,93	-540	-10.799.990,06	124.951,87	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.372,53	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-9.237.794,71	-10.924.941,93	-540	-10.799.990,06	124.951,87	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.237.794,71	-10.924.941,93	-540	-10.799.990,06	124.951,87	0

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG	06.01 Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

2	Zuwendungen und all-gemeine Umlagen	Für die neue Kita Augustastraße wurden erstmalig Betriebskosten-zuschüsse beantragt. Das neue Kinderbildungsgesetz ist zum 01.08.2020 in Kraft getreten und hat höhere Kindpauschalen und zusätzliche Fördertatbestände eingeführt, was zu Mehrerträgen führte.
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Die Mindererträge entstanden durch das neu eingeführte zweite beitragsfreie Kitajahr und den pandemiebedingten Erlass der Elternbeiträge.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bei den Kindertageseinrichtungen sind aufgrund der Corona-Pandemie wesentlich weniger Kosten für die Mittagsverpflegung entstanden, weshalb die Aufwendungen weit unter dem Ansatz lagen. Bei der Kindertagespflege hingegen kam es aufgrund der Öffnung von weiteren Kinderstuben zu deutlichen Mehraufwendungen, welche die o.g. Einsparungen auch übertrafen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ursprünglich als Honorarkosten unter dieser Position eingeplante Aufwendungen für die Kinderstube wurden direkt über Personalaufwendungen abgewickelt, weshalb der Planansatz nicht ausgeschöpft wurde. Zudem konnten Geschäftsaufwendungen für zusätzliche IT in den städtischen Kindertageseinrichtungen nicht vollumfänglich verausgabt werden, da der Ausbau nicht im geplanten Maß vorangeschritten ist.

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.617.497,07	9.577.900,00	0	11.523.705,77	1.945.805,77	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	225.095,00	330.000,00	0	377.903,96	47.903,96	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.962,85	1.546.000,00	0	1.011.885,33	-534.114,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.683,75	10.000,00	0	194,65	-9.805,35	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.373.238,67	11.463.900,00	0	12.913.689,71	1.449.789,71	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.037.280,29	-4.604.591,00	0	-4.481.246,28	123.344,72	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.422,41	-454.839,80	-540	-472.160,12	-17.320,32	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-15.373.235,39	-16.390.300,00	0	-17.774.754,02	-1.384.454,02	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-887.034,20	-875.199,00	0	-695.699,59	179.499,41	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.753.972,29	-22.324.929,80	-540	-23.423.860,01	-1.098.930,21	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.380.733,62	-10.861.029,80	-540	-10.510.170,30	350.859,50	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0	12.750,00	12.750,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0,00	0	12.750,00	12.750,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.680,81	-79.165,10	-74.165	-11.522,76	67.642,34	-74.165
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.680,81	-79.165,10	-74.165	-11.522,76	67.642,34	-74.165
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.680,81	-79.165,10	-74.165	1.227,24	80.392,34	-74.165

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0	12.750,00	12.750,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0,00	0	12.750,00	12.750,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.680,81	-79.165,10	-74.165	-11.522,76	67.642,34	-74.165
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.680,81	-79.165,10	-74.165	-11.522,76	67.642,34	-74.165
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.680,81	-79.165,10	-74.165	1.227,24	80.392,34	-74.165

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02

Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.401,62	590.650,00	0	947.254,69	356.604,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	7.700,00	0	0,00	-7.700,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	441.001,62	598.350,00	0	947.254,69	348.904,69	0
11	- Personalaufwendungen	-1.093.017,34	-1.267.362,00	0	-1.204.034,57	63.327,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.405,56	-517.500,00	0	-441.260,83	76.239,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753,75	-1.551,68	0	-753,76	797,92	0
15	- Transferaufwendungen	-361.206,43	-410.340,00	0	-370.695,98	39.644,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.978,84	-194.394,00	0	-146.940,29	47.453,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.128.361,92	-2.391.147,68	0	-2.163.685,43	227.462,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.687.360,30	-1.792.797,68	0	-1.216.430,74	576.366,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.687.360,30	-1.792.797,68	0	-1.216.430,74	576.366,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.687.360,30	-1.792.797,68	0	-1.216.430,74	576.366,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.228,75	-4.100,00	0	0,00	4.100,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.690.589,05	-1.796.897,68	0	-1.216.430,74	580.466,94	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.690.589,05	-1.796.897,68	0	-1.216.430,74	580.466,94	0

Dezernat	3 Bildung und Soziales
PB	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
PG	06.02 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Da sich die Durchführung von Fördermaßnahmen verzögerte, waren die hierfür bereits im Vorjahr vereinnahmten zweckgebundenen Zuwendungen auch zugunsten des abgeschlossenen Jahres ertragswirksam zu buchen, was zu einer Überschreitung des Planansatzes führte.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bedingt durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Maßnahmen nicht durchgeführt werden, weshalb die Aufwendungen insgesamt unterhalb des Ansatzes blieben.

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02

Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.047,72	590.650,00	0	610.388,84	19.738,84	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	7.700,00	0	0,00	-7.700,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.647,72	598.350,00	0	610.388,84	12.038,84	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.088.104,66	-1.267.362,00	0	-1.203.791,25	63.570,75	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.207,85	-517.500,00	0	-441.543,07	75.956,93	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-365.656,09	-410.340,00	0	-373.934,91	36.405,09	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-192.563,32	-194.394,00	0	-167.292,18	27.101,82	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.106.531,92	-2.389.596,00	0	-2.186.561,41	203.034,59	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.590.884,20	-1.791.246,00	0	-1.576.172,57	215.073,43	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02

Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.03

Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.472,14	81.500,00	0	53.632,50	-27.867,50	0
3 +	Sonstige Transfererträge	330.380,48	272.000,00	0	266.964,91	-5.035,09	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.509,89	1.050.000,00	0	1.276.059,00	226.059,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.942.362,51	1.403.500,00	0	1.596.656,41	193.156,41	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.210.243,78	-2.413.886,00	0	-2.341.809,30	72.076,70	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.968,39	-26.800,00	0	-27.589,00	-789,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.214.485,89	-9.713.000,00	0	-11.979.165,10	-2.266.165,10	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.564,42	-95.100,00	0	-103.326,75	-8.226,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.560.262,48	-12.248.786,00	0	-14.451.890,15	-2.203.104,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.617.899,97	-10.845.286,00	0	-12.855.233,74	-2.009.947,74	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.617.899,97	-10.845.286,00	0	-12.855.233,74	-2.009.947,74	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.617.899,97	-10.845.286,00	0	-12.855.233,74	-2.009.947,74	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.915,02	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-10.630.814,99	-10.845.286,00	0	-12.855.233,74	-2.009.947,74	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.630.814,99	-10.845.286,00	0	-12.855.233,74	-2.009.947,74	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PG 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem
SGB VIII

6 Kostenerstattungen und Aufgrund von Zuständigkeitswechseln ist besonders bei der Kosten-
allgemeine Umlagen erstattung fremder Träger für Heimkinder der Planansatz überschritten worden.

15 Transferaufwendungen Der Bereich Hilfe zur Erziehung war auch im Jahr 2020 von einer
Steigerung der Fallzahlen und Erhöhung der Entgeltsätze geprägt.
Einer Ansatzerhöhung aufgrund eines sich abzeichnenden Mehrbedarfs konnte im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 nicht mehr nachgekommen werden, weshalb der Ansatz überschritten werden musste.

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.03

Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.592,75	81.500,00	0	54.132,50	-27.367,50	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	294.214,79	272.000,00	0	263.398,36	-8.601,64	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.135,63	1.050.000,00	0	1.874.673,88	824.673,88	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.943,17	1.403.500,00	0	2.192.204,74	788.704,74	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.013.610,15	-2.305.680,00	0	-2.111.407,19	194.272,81	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.968,39	-26.800,00	0	-27.589,00	-789,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.347.282,90	-9.713.000,00	0	-11.277.815,20	-1.564.815,20	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.162,62	0,00	0	-8.128,55	-8.128,55	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.399.024,06	-12.045.480,00	0	-13.424.939,94	-1.379.459,94	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.150.080,89	-10.641.980,00	0	-11.232.735,20	-590.755,20	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	10.717.176,00	10.717.176,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	7.303,15	7.303,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	10.724.479,15	10.724.479,15	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-508.324,62	-508.324,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-860.715,00	-928.000,00	0	-916.563,00	11.437,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-70.952,69	-70.952,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.715,00	-928.000,00	0	-1.495.840,31	-567.840,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-860.715,00	-928.000,00	0	9.228.638,84	10.156.638,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-860.715,00	-928.000,00	0	9.228.638,84	10.156.638,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-860.715,00	-928.000,00	0	9.228.638,84	10.156.638,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-860.715,00	-928.000,00	0	9.228.638,84	10.156.638,84	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-860.715,00	-928.000,00	0	9.228.638,84	10.156.638,84	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 07 Gesundheitsdienste

PG 07.01 Gesundheitsdienste

2	Zuwendungen und all-gemeine Umlagen	Im Produkt Gesundheitsdienste sind die durch das Land gezahlten pandemiebedingten Erstattungsleistungen vereinnahmt worden (Sonderzahlung Stärkungspakt, Gewerbesteuerenausgleich u. Erstattung OGS- und Kita-Beiträge).
24	Außerordentliche Auf-wendungen	Im Produkt Gesundheitsdienste sind die pandemiebedingten Auf-wendungen der Stadt Herten gebündelt. Da es hierfür keinen Plan-ansatz geben konnte, kam es zu Mehraufwendungen.

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	10.717.176,00	10.717.176,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	7.303,15	7.303,15	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	10.724.479,15	10.724.479,15	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-327.586,57	-327.586,57	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-860.715,00	-928.000,00	0	-916.563,00	11.437,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	-70.952,69	-70.952,69	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.715,00	-928.000,00	0	-1.315.102,26	-387.102,26	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-860.715,00	-928.000,00	0	9.409.376,89	10.337.376,89	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.453,02	12.582,21	0	5.131,91	-7.450,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.877,24	26.200,00	0	18.191,65	-8.008,35	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.330,26	38.782,21	0	23.323,56	-15.458,65	0
11 -	Personalaufwendungen	-236.677,70	-190.323,00	0	-230.638,36	-40.315,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.018,31	-1.500,00	0	-6.295,93	-4.795,93	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-226.566,87	-232.517,37	0	-150.242,17	82.275,20	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.709,53	-110.084,00	0	-93.711,53	16.372,47	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-573.972,41	-534.424,37	0	-480.887,99	53.536,38	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.642,15	-495.642,16	0	-457.564,43	38.077,73	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.642,15	-495.642,16	0	-457.564,43	38.077,73	0
23 +	Außerordentliche Erträge	989,20	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-6.424,90	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.435,70	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538.077,85	-495.642,16	0	-457.564,43	38.077,73	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.021,98	-8.200,00	0	-8.200,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-547.099,83	-503.842,16	0	-465.764,43	38.077,73	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-547.099,83	-503.842,16	0	-465.764,43	38.077,73	0

08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	0,00	0	4.900,00	4.900,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.159,66	26.200,00	0	17.253,70	-8.946,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.059,66	26.200,00	0	22.153,70	-4.046,30	0
10 -	Personalauszahlungen	-198.038,68	-162.709,00	0	-199.508,20	-36.799,20	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.018,31	-1.500,00	0	-6.295,93	-4.795,93	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-105.430,32	-110.084,00	0	-96.846,34	13.237,66	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.487,31	-274.293,00	0	-302.650,47	-28.357,47	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.427,65	-248.093,00	0	-280.496,77	-32.403,77	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-499,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,00	0,00	0	0,00	0,00	0

08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-499,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,00	0,00	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.123,33	0	0,00	-90.123,33	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.064,19	8.600,00	0	2.740,00	-5.860,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.064,19	98.723,33	0	2.740,00	-95.983,33	0
11 -	Personalaufwendungen	-137.880,24	-78.572,00	0	-143.124,48	-64.552,48	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.504,95	-171.400,00	0	-130.920,74	40.479,26	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.003,18	-98.011,51	0	-3.879,00	94.132,51	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.232.728,84	-3.516.067,00	0	-3.505.193,03	10.873,97	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.564.117,21	-3.864.050,51	0	-3.783.117,25	80.933,26	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.558.053,02	-3.765.327,18	0	-3.780.377,25	-15.050,07	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.558.053,02	-3.765.327,18	0	-3.780.377,25	-15.050,07	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.558.053,02	-3.765.327,18	0	-3.780.377,25	-15.050,07	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822,05	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-3.558.875,07	-3.765.327,18	0	-3.780.377,25	-15.050,07	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.558.875,07	-3.765.327,18	0	-3.780.377,25	-15.050,07	0

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,19	8.600,00	0	2.770,00	-5.830,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.034,19	8.600,00	0	2.770,00	-5.830,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-137.502,31	-78.572,00	0	-143.759,59	-65.187,59	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.653,46	-171.400,00	0	-147.143,04	24.256,96	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.232.728,84	-3.516.067,00	0	-3.505.193,03	10.873,97	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.884,61	-3.766.039,00	0	-3.796.095,66	-30.056,66	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.549.850,42	-3.757.439,00	0	-3.793.325,66	-35.886,66	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.901,03	-15.300,00	0	-8.631,35	6.668,65	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.901,03	-15.300,00	0	-8.631,35	6.668,65	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.901,03	-15.300,00	0	-8.631,35	6.668,65	0

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.901,03	-15.300,00	0	-8.631,35	6.668,65	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.901,03	-15.300,00	0	-8.631,35	6.668,65	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.901,03	-15.300,00	0	-8.631,35	6.668,65	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040,00	159.079,17	0	70.700,37	-88.378,80	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041,60	500,00	0	1.692,00	1.192,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	9.013,32	9.013,32	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.081,60	159.579,17	0	81.405,69	-78.173,48	0
11 -	Personalaufwendungen	-554.439,95	-554.903,00	0	-572.615,50	-17.712,50	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.805,63	-189.000,00	0	-4.652,90	184.347,10	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.414,91	-45.373,23	0	-56.921,71	-11.548,48	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.207,60	-344.200,00	-110.000	-68.019,29	276.180,71	-259.490
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-647.868,09	-1.133.476,23	-110.000	-702.209,40	431.266,83	-259.490
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.786,49	-973.897,06	-110.000	-620.803,71	353.093,35	-259.490
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.786,49	-973.897,06	-110.000	-620.803,71	353.093,35	-259.490
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-641.786,49	-973.897,06	-110.000	-620.803,71	353.093,35	-259.490
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.264,86	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-649.051,35	-973.897,06	-110.000	-620.803,71	353.093,35	-259.490
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-649.051,35	-973.897,06	-110.000	-620.803,71	353.093,35	-259.490

Dezernat	4 Planen und Bauen
PB	09 Räumliche Planung und Entwicklung
PG	09.01 Stadtplanung

2	Zuwendungen und all-gemeine Umlagen	Fördermaßnahmen konnten nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden, sodass auch Zuwendungen auch nicht in der ursprünglich geplanten Höhe abgerufen wurden. Aufgrund dieses Umstands kam es zu Mindererträgen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	Maßnahmen, welche bei der Schaffung von zwei neuen S-Bahnhal-tepunkten abzuwickeln sind, konnte im vergangenen Jahr nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Entsprechend blieben auch die Aufwendungen unterhalb des Ansatzes.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Das Verkehrs- bzw. Mobilitätskonzept für die Stadt Herten befindet sich in der Erstellung. Planungsleistungen wurden bereits erbracht, die weitere Durchführung konnte aber noch nicht anlaufen, wes-halb bislang Aufwendungen nur unterhalb des Planansatzes anfie-len. Auch aufgrund der Pandemie werden sich Bestandteile des Konzeptes auf die Folgejahre verschieben.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040,00	155.000,00	0	70.700,37	-84.299,63	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897,60	500,00	0	1.836,00	1.336,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.937,60	155.500,00	0	72.536,37	-82.963,63	0
10 -	Personalauszahlungen	-530.936,73	-531.563,00	0	-548.151,72	-16.588,72	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.039,28	-189.000,00	0	-8.419,25	180.580,75	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.438,65	-344.200,00	-110.000	-68.260,72	275.939,28	-259.490
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.414,66	-1.064.763,00	-110.000	-624.831,69	439.931,31	-259.490
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.477,06	-909.263,00	-110.000	-552.295,32	356.967,68	-259.490
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0	-99.960,00	40,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	-99.960,00	40,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	-99.960,00	40,00	0

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

09.01

Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000511: Neugestaltung ZOB/Kreisel Innenstadt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0	-99.960,00	40,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	-99.960,00	40,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	-99.960,00	40,00	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.269,69	1.454.417,68	0	1.118.982,21	-335.435,47	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.785,00	1.785,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-362,88	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.077.906,81	1.454.417,68	0	1.120.767,21	-333.650,47	0
11 -	Personalaufwendungen	-407.517,43	-595.606,00	0	-482.022,17	113.583,83	-143.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.969,75	-240.049,73	-57.991	-11.905,13	228.144,60	-179.645
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-49.609,43	-57.109,43	0	-58.009,82	-900,39	0
15 -	Transferaufwendungen	-312.556,65	-486.000,00	-20.000	-303.686,01	182.313,99	-182.314
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907.127,25	-1.796.876,79	-863.982	-780.647,83	1.016.228,96	-949.866
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.697.780,51	-3.175.641,95	-941.973	-1.636.270,96	1.539.370,99	-1.454.825
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.873,70	-1.721.224,27	-941.973	-515.503,75	1.205.720,52	-1.454.825
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.873,70	-1.721.224,27	-941.973	-515.503,75	1.205.720,52	-1.454.825
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-619.873,70	-1.721.224,27	-941.973	-515.503,75	1.205.720,52	-1.454.825
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.336,91	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-635.210,61	-1.721.224,27	-941.973	-515.503,75	1.205.720,52	-1.454.825
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-635.210,61	-1.721.224,27	-941.973	-515.503,75	1.205.720,52	-1.454.825

Dezernat	4 Planen und Bauen
PB	09 Räumliche Planung und Entwicklung
PG	09.02 Stadtentwicklung

2	Zuwendungen und all-gemeine Umlagen	Da es bei den unten aufgeführten Maßnahmen zu Minderaufwen-dungen kam, konnten auch zweckgebundene Zuwendungen nur in einem geringeren Maße vereinnahmt werden.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	Die Auftragsvergabe für das Projekt Wohnen erfolgte im Dezember 2020, so dass noch keine Aufwendungen erfolgten. Zudem fanden zum Projekt Naturbezogene Bildung und Verfügungsfonds pande-miebedingt keine Aktionen oder Veranstaltungen statt. Daher ent-standen Aufwendungen auch nicht im geplanten Umfang.
15	Transferaufwendungen	Die verzögerte Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Inte-grierten Stadtentwicklung bedingte geringere Aufwendungen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bei den Projektbausteinen Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation fanden pandemiebedingt keine Bürgerbefragungen bzw. Beteili-gungen statt. Zudem wurde das Hof- und Fassadenprogramm im Integrierten Interkommunalen Stadtentwicklungskonzept nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.812,09	1.439.897,00	0	1.107.983,15	-331.913,85	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.785,00	1.785,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.812,09	1.439.897,00	0	1.109.768,15	-330.128,85	0
10 -	Personalauszahlungen	-325.674,96	-546.805,00	0	-378.240,29	168.564,71	-143.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.874,90	-240.049,73	-57.991	-11.041,44	229.008,29	-179.645
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-312.556,65	-486.000,00	-20.000	-292.639,89	193.360,11	-182.314
15 -	Sonstige Auszahlungen	-950.886,20	-1.796.876,79	-863.982	-770.937,25	1.025.939,54	-949.866
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.992,71	-3.069.731,52	-941.973	-1.452.858,87	1.616.872,65	-1.454.825
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-517.180,62	-1.629.834,52	-941.973	-343.090,72	1.286.743,80	-1.454.825
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.156,75	802.000,00	0	81.845,09	-720.154,91	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	152.156,75	802.000,00	0	81.845,09	-720.154,91	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.407,17	-1.218.776,79	-178.777	-198.334,49	1.020.442,30	-1.096.594

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.407,17	-1.218.776,79	-178.777	-198.334,49	1.020.442,30	-1.096.594
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.749,58	-416.776,79	-178.777	-116.489,40	300.287,39	-1.096.594

09
09.02
**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000467: Handlungskonzept Herten-Westerholt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.308,20	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.308,20	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.308,20	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0	48.000,00	-112.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000,00	0	48.000,00	-112.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0	-121.080,78	78.919,22	-78.919
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0	-121.080,78	78.919,22	-78.919
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	-73.080,78	-33.080,78	-78.919

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0	0,00	-200.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000,00	0	0,00	-200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0	0,00	250.000,00	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0	0,00	250.000,00	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	-250.000

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

7000578: HE-I Abbau von Angsträumen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0	0,00	-80.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000,00	0	0,00	-80.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0	-3.722,32	96.277,68	-96.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	-3.722,32	96.277,68	-96.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	-3.722,32	16.277,68	-96.278

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

7000579: HE-I Antoniusgasse

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.848,55	0,00	0	33.845,09	33.845,09	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.848,55	0,00	0	33.845,09	33.845,09	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.985,28	-63.654,25	-63.654	-54.411,68	9.242,57	-85.394
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.985,28	-63.654,25	-63.654	-54.411,68	9.242,57	-85.394
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.863,27	-63.654,25	-63.654	-20.566,59	43.087,66	-85.394

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

7000580: HE-I SPNV Haltepunkt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	0	0,00	-98.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.000,00	0	0,00	-98.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.877,46	-275.122,54	-115.123	-19.119,71	256.002,83	-256.003
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.877,46	-275.122,54	-115.123	-19.119,71	256.002,83	-256.003
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.877,46	-177.122,54	-115.123	-19.119,71	158.002,83	-256.003

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

7000582: Spielplatz Hof Ellinghaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.544,43	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.544,43	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.544,43	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000,00	0	0,00	-156.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	156.000,00	0	0,00	-156.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000,00	0	0,00	195.000,00	-195.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000,00	0	0,00	195.000,00	-195.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	0	0,00	39.000,00	-195.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000696: IINSEK Spielplatz Pferdekamp

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0	0,00	-60.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000,00	0	0,00	-60.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	-75.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000699: IINSEK Freiraumvernetzung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	0	0,00	-48.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000,00	0	0,00	-48.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0	0,00	60.000,00	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0	0,00	60.000,00	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	-60.000

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	5.038,66	0,00	0	5.522,72	5.522,72	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.817,12	0,00	0	19.631,48	19.631,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.855,78	20.000,00	0	25.154,20	5.154,20	0
11 -	Personalaufwendungen	-178.961,32	-164.898,00	0	-164.922,95	-24,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.207,20	-532.292,80	-200.793	-39.891,74	492.401,06	-467.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.598,52	-452.338,46	-208.838	-6.136,37	446.202,09	-446.202
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.099,85	0,00	0	-501,17	-501,17	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-225.866,89	-1.149.529,26	-409.631	-211.452,23	938.077,03	-913.552
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.011,11	-1.129.529,26	-409.631	-186.298,03	943.231,23	-913.552
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.011,11	-1.129.529,26	-409.631	-186.298,03	943.231,23	-913.552
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.011,11	-1.129.529,26	-409.631	-186.298,03	943.231,23	-913.552
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-177.011,11	-1.129.529,26	-409.631	-186.298,03	943.231,23	-913.552
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-177.011,11	-1.129.529,26	-409.631	-186.298,03	943.231,23	-913.552

Dezernat	4 Planen und Bauen
PB	09 Räumliche Planung und Entwicklung
PG	09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Durch die Verzögerung im Gründungsprojekt Neue Zeche Westerholt ist im Jahr 2020 ein Minderaufwand entstanden. Die Ermächtigungen sind in das Folgejahr übertragen worden.
15	Transferaufwendungen	Durch die Verzögerung im Gründungsprojekt Neue Zeche Westerholt ist im Jahr 2020 ein Minderaufwand entstanden. Die Ermächtigungen sind in das Folgejahr übertragen worden.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	5.038,66	0,00	0	5.522,72	5.522,72	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.817,12	0,00	0	19.631,48	19.631,48	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.855,78	20.000,00	0	25.154,20	5.154,20	0
10 -	Personalauszahlungen	-178.782,05	-164.898,00	0	-165.669,33	-771,33	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.548,30	-532.292,80	-200.793	-7.548,56	524.744,24	-467.350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.598,52	-452.338,46	-208.838	-6.136,37	446.202,09	-446.202
15 -	Sonstige Auszahlungen	-35.442,86	0,00	0	-459,59	-459,59	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.371,73	-1.149.529,26	-409.631	-179.813,85	969.715,41	-913.552
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.515,95	-1.129.529,26	-409.631	-154.659,65	974.869,61	-913.552
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	0

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

09.03

Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000468: Projekt Bergbaustandorte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	0

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.580,33	429.600,00	0	406.743,56	-22.856,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.631,95	12.000,00	0	26.743,40	14.743,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	441.212,28	441.600,00	0	433.486,96	-8.113,04	0
11	- Personalaufwendungen	-786.871,57	-850.571,00	0	-789.386,28	61.184,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,41	-4.400,00	0	0,00	4.400,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.240,16	-600,00	0	-3.351,67	-2.751,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.345,14	-855.571,00	0	-792.737,95	62.833,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.132,86	-413.971,00	0	-359.250,99	54.720,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.132,86	-413.971,00	0	-359.250,99	54.720,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.132,86	-413.971,00	0	-359.250,99	54.720,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.457,65	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-358.590,51	-413.971,00	0	-359.250,99	54.720,01	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-358.590,51	-413.971,00	0	-359.250,99	54.720,01	0

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.682,00	429.600,00	0	384.960,78	-44.639,22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.757,45	12.000,00	0	14.638,90	2.638,90	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.439,45	441.600,00	0	399.599,68	-42.000,32	0
10 -	Personalauszahlungen	-715.239,75	-816.011,00	0	-739.860,29	76.150,71	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,41	-4.400,00	0	0,00	4.400,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.775,57	-600,00	0	-3.162,21	-2.562,21	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.248,73	-821.011,00	0	-743.022,50	77.988,50	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.809,28	-379.411,00	0	-343.422,82	35.988,18	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975,00	2.500,00	0	1.570,00	-930,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0	0,00	-6.500,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.975,00	9.000,00	0	1.570,00	-7.430,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-39.188,22	-50.647,00	0	-38.040,51	12.606,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,85	0,00	0	-21,00	-21,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.209,07	-50.647,00	0	-38.061,51	12.585,49	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.234,07	-41.647,00	0	-36.491,51	5.155,49	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.234,07	-41.647,00	0	-36.491,51	5.155,49	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.234,07	-41.647,00	0	-36.491,51	5.155,49	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-37.234,07	-41.647,00	0	-36.491,51	5.155,49	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.234,07	-41.647,00	0	-36.491,51	5.155,49	0

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	2.500,00	0	1.590,00	-910,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0	0,00	-6.500,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935,00	9.000,00	0	1.590,00	-7.410,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-39.157,33	-50.647,00	0	-38.072,64	12.574,36	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-20,85	0,00	0	-21,00	-21,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.178,18	-50.647,00	0	-38.093,64	12.553,36	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.243,18	-41.647,00	0	-36.503,64	5.143,36	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-49.500,99	-43.862,00	0	-56.347,70	-12.485,70	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774,66	-500,00	0	-635,55	-135,55	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-50.275,65	-44.362,00	0	-56.983,25	-12.621,25	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.275,65	-44.362,00	0	-56.983,25	-12.621,25	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.275,65	-44.362,00	0	-56.983,25	-12.621,25	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.275,65	-44.362,00	0	-56.983,25	-12.621,25	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.614,41	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-51.890,06	-44.362,00	0	-56.983,25	-12.621,25	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.890,06	-44.362,00	0	-56.983,25	-12.621,25	0

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-28.843,60	-31.704,00	0	-29.264,09	2.439,91	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-788,36	-500,00	0	-624,85	-124,85	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.631,96	-32.204,00	0	-29.888,94	2.315,06	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.631,96	-32.204,00	0	-29.888,94	2.315,06	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.255.940,09	7.484.000,00	0	7.590.577,53	106.577,53	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.807.397,18	3.350.000,00	0	3.480.483,01	130.483,01	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.063.337,27	10.834.000,00	0	11.071.060,54	237.060,54	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.255.944,90	-7.484.000,00	0	-7.540.327,53	-56.327,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.255.944,90	-7.484.000,00	0	-7.540.327,53	-56.327,53	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.807.392,37	3.350.000,00	0	3.530.733,01	180.733,01	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.807.392,37	3.350.000,00	0	3.530.733,01	180.733,01	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.807.392,37	3.350.000,00	0	3.530.733,01	180.733,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	2.807.392,37	3.350.000,00	0	3.530.733,01	180.733,01	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.807.392,37	3.350.000,00	0	3.530.733,01	180.733,01	0

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.243.645,00	7.484.000,00	0	7.519.496,25	35.496,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.985.869,43	3.350.000,00	0	3.133.582,94	-216.417,06	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.229.514,43	10.834.000,00	0	10.653.079,19	-180.920,81	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.244.213,76	-7.484.000,00	0	-7.560.640,09	-76.640,09	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.244.213,76	-7.484.000,00	0	-7.560.640,09	-76.640,09	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.985.300,67	3.350.000,00	0	3.092.439,10	-257.560,90	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.589,30	682.781,96	0	673.138,41	-9.643,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.455.572,54	15.998.900,00	0	13.953.785,23	-2.045.114,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.084,29	9.082,17	0	9.759,22	677,05	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	162.490,73	770.000,00	0	1.375.053,04	605.053,04	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.299.736,86	17.460.764,13	0	16.011.735,90	-1.449.028,23	0
11	- Personalaufwendungen	-747.235,70	-823.251,00	0	-770.953,55	52.297,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.092.570,27	-6.445.500,00	0	-6.311.291,04	134.208,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.856.164,97	-3.049.403,35	0	-3.091.640,44	-42.237,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868.070,17	-1.934.800,00	0	-1.982.425,64	-47.625,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.564.041,11	-12.252.954,35	0	-12.156.310,67	96.643,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.735.695,75	5.207.809,78	0	3.855.425,23	-1.352.384,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.735.695,75	5.207.809,78	0	3.855.425,23	-1.352.384,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.735.695,75	5.207.809,78	0	3.855.425,23	-1.352.384,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.452.666,00	0	2.274.941,00	-177.725,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.985,47	-298.125,00	0	-124.574,01	173.550,99	0
29	=	Teilergebnis	3.589.710,28	7.362.350,78	0	6.005.792,22	-1.356.558,56	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.589.710,28	7.362.350,78	0	6.005.792,22	-1.356.558,56	0

Dezernat	4 Planen und Bauen
PB	11 Ver- und Entsorgung
PG	11.02 Stadtentwässerung

8	Aktivierte Eigenleistungen	Ingenieursleistungen von eigenen Mitarbeitern an städtischen Investitionsprojekten konnten in einem höheren Umfang erbracht werden als ursprünglich geplant, weshalb es zu Mehrerträgen auf dieser Position kam.

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110,00	0	0,00	-5.110,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.504.847,84	15.998.900,00	0	13.798.298,50	-2.200.601,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.504.847,84	16.004.010,00	0	13.798.298,50	-2.205.711,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-747.713,47	-823.251,00	0	-771.076,20	52.174,80	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.160.730,96	-6.445.500,00	0	-6.313.647,24	131.852,76	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.954.647,53	-1.934.800,00	0	-2.029.533,33	-94.733,33	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.863.091,96	-9.203.551,00	0	-9.114.256,77	89.294,23	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.641.755,88	6.800.459,00	0	4.684.041,73	-2.116.417,27	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.713.373,12	417.000,00	0	47.313,40	-369.686,60	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.713.373,12	417.000,00	0	47.313,40	-369.686,60	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.674.185,93	-12.842.907,66	-3.422.908	-5.435.720,13	7.407.187,53	-4.581.622

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0	0,00	5.500,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.674.185,93	-12.848.407,66	-3.422.908	-5.435.720,13	7.412.687,53	-4.581.622
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.960.812,81	-12.431.407,66	-3.422.908	-5.388.406,73	7.043.000,93	-4.581.622

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

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

7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.789,40	-336.210,60	-276.211	-195.344,53	140.866,07	-105.495
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.789,40	-336.210,60	-276.211	-195.344,53	140.866,07	-105.495
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.789,40	-336.210,60	-276.211	-195.344,53	140.866,07	-105.495

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

7000451: ABK Distelner Heide

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.605,29	-569.394,71	-569.395	-1.035.195,61	-465.800,90	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.605,29	-569.394,71	-569.395	-1.035.195,61	-465.800,90	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.605,29	-569.394,71	-569.395	-1.035.195,61	-465.800,90	0

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

7000458: ABK Imbuschstraße/Am Pösken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-1.006,80	-1.006,80	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.006,80	-1.006,80	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.006,80	-1.006,80	0

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

7000459: ABK Paschenbergstraße/Am Pösken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.871,42	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.871,42	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.871,42	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000460: ABK Am Technologiepark/Resser Weg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.504,12	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.504,12	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.418,62	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.418,62	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85,50	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.708.869,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.708.869,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.190.050,38	-3.060.393,07	-60.393	-947.409,79	2.112.983,28	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.190.050,38	-3.060.393,07	-60.393	-947.409,79	2.112.983,28	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.481.181,38	-3.060.393,07	-60.393	-947.409,79	2.112.983,28	-900.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000501: ABK Hertener Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000537: ABK Trockenbetrieb RRB Elper Bach								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.658,30	0,00	0	-11.261,84	-11.261,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.658,30	0,00	0	-11.261,84	-11.261,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.658,30	0,00	0	-11.261,84	-11.261,84	0

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

7000538: ABK Anschluss KKA Stübchenfeldstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.757,81	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.757,81	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.757,81	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000541: ABK Kanalsanierung Bismarckstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.658,61	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.658,61	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.658,61	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000543: ABK Kanalsanierung Elper Höhe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.380,38	-134.619,62	-134.620	-22.631,21	111.988,41	-111.988
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-295.380,38	-134.619,62	-134.620	-22.631,21	111.988,41	-111.988
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.380,38	-134.619,62	-134.620	-22.631,21	111.988,41	-111.988

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

7000586: Entflechtung Resser Bach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.737,60	-135.262,40	-15.262	-40.864,97	94.397,43	-94.397
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.737,60	-135.262,40	-15.262	-40.864,97	94.397,43	-94.397
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.737,60	-135.262,40	-15.262	-40.864,97	94.397,43	-94.397

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

7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.071,05	-1.306.926,18	-235.926	-1.252.990,76	53.935,42	-53.935
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-816.071,05	-1.306.926,18	-235.926	-1.252.990,76	53.935,42	-53.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-816.071,05	-1.306.926,18	-235.926	-1.252.990,76	53.935,42	-53.935

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

7000605: ABK Herner Straße (100-128)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.409,49	-50.000,00	-50.000	-24.445,74	25.554,26	-25.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.409,49	-50.000,00	-50.000	-24.445,74	25.554,26	-25.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.409,49	-50.000,00	-50.000	-24.445,74	25.554,26	-25.554

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

7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.800,00	-36.781,38	-36.781	-11.310,25	25.471,13	-25.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.800,00	-36.781,38	-36.781	-11.310,25	25.471,13	-25.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.800,00	-36.781,38	-36.781	-11.310,25	25.471,13	-25.400

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

7000608: ABK Kanalsanierung Bistritzer Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.938,89	-15.061,11	-15.061	0,00	15.061,11	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.938,89	-15.061,11	-15.061	0,00	15.061,11	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.938,89	-15.061,11	-15.061	0,00	15.061,11	0

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

7000610: ABK Kanalsanierung Bachstr./Altenburger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.111,70	-107.888,30	-107.888	-104.458,22	3.430,08	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.111,70	-107.888,30	-107.888	-104.458,22	3.430,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.111,70	-107.888,30	-107.888	-104.458,22	3.430,08	0

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

7000611: ABK Über den Knöchel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	47.313,40	47.313,40	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	47.313,40	47.313,40	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.744,05	-5.000,00	-5.000	-779,97	4.220,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.744,05	-5.000,00	-5.000	-779,97	4.220,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.744,05	-5.000,00	-5.000	46.533,43	51.533,43	0

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

7000612: ABK Kanalsanierung Heinrichstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.333,44	-119.666,56	-54.667	0,00	119.666,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.333,44	-119.666,56	-54.667	0,00	119.666,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.333,44	-119.666,56	-54.667	0,00	119.666,56	0

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

7000613: ABK Kansalsan. Gottfried-Könzgen-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.248,48	-40.751,52	-40.752	0,00	40.751,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.248,48	-40.751,52	-40.752	0,00	40.751,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.248,48	-40.751,52	-40.752	0,00	40.751,52	0

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

7000614: ABK Kansalsanierung Kirchstr./Schulstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.650,22	-57.349,78	-57.350	-21.236,18	36.113,60	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.650,22	-57.349,78	-57.350	-21.236,18	36.113,60	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.650,22	-57.349,78	-57.350	-21.236,18	36.113,60	0

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

7000617: ABK Kanalsan. Hohe Bredde/Nesselrodstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.455,37	-50.950,06	-50.950	-23.059,31	27.890,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.455,37	-50.950,06	-50.950	-23.059,31	27.890,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.455,37	-50.950,06	-50.950	-23.059,31	27.890,75	0

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

7000618: ABK Kanalsan. Hermannstädter Str. 17-23

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.517,74	-67.482,26	-67.482	0,00	67.482,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.517,74	-67.482,26	-67.482	0,00	67.482,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.517,74	-67.482,26	-67.482	0,00	67.482,26	0

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

7000619: ABK Kanalsanierung Mediascher Weg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.961,36	-60.038,64	-60.039	0,00	60.038,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.961,36	-60.038,64	-60.039	0,00	60.038,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.961,36	-60.038,64	-60.039	0,00	60.038,64	0

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

7000621: ABK Kanalsan. Langenbochumerstr. 31a-33a

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000622: ABK Kanalsanierung Klausenburger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.954,70	0,00	0	-75.260,11	-75.260,11	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.954,70	0,00	0	-75.260,11	-75.260,11	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.954,70	0,00	0	-75.260,11	-75.260,11	0

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

7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.216,75	-1.175.000,00	0	-60.917,90	1.114.082,10	-1.114.082
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.216,75	-1.175.000,00	0	-60.917,90	1.114.082,10	-1.114.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.216,75	-1.175.000,00	0	-60.917,90	1.114.082,10	-1.114.082

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

7000624: ABK Kanalsanierung Spanenkamp

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

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

7000625: ABK Kanalsanierung Schubertstr. 8a-14a

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000626: ABK Kanalsan. Sammler Langenbochum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.968,46	-71.031,54	-71.032	-42.965,58	28.065,96	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.968,46	-71.031,54	-71.032	-42.965,58	28.065,96	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.968,46	-71.031,54	-71.032	-42.965,58	28.065,96	0

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

7000627: ABK Kanalsanierung Reener Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.184,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.184,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.184,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000628: ABK Kanalsanierung Uhlandstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.541,96	-47.613,77	-47.614	-14.892,78	32.720,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.541,96	-47.613,77	-47.614	-14.892,78	32.720,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.541,96	-47.613,77	-47.614	-14.892,78	32.720,99	0

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

7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	417.000,00	0	0,00	-417.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	417.000,00	0	0,00	-417.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	217.000,00	0	0,00	-217.000,00	-200.000

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

7000647: Kanalsan. Dr. Klausener Weg/Schlehenkamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,47	0,00	0	-33.929,79	-33.929,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15,47	0,00	0	-33.929,79	-33.929,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15,47	0,00	0	-33.929,79	-33.929,79	0

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

7000648: Kanalsanierung Schiernfeldstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000	-57.087,03	7.912,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-65.000	-57.087,03	7.912,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-65.000	-57.087,03	7.912,97	0

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

7000649: Kanalsanierung Elsa-Brandström-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	-52.000	-50.439,37	1.560,63	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	-52.000	-50.439,37	1.560,63	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	-52.000	-50.439,37	1.560,63	0

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

7000652: Kanalsan In den Uhlenwiesen/Stichstraßen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.466,62	-318.533,38	-318.533	-225.684,80	92.848,58	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.466,62	-318.533,38	-318.533	-225.684,80	92.848,58	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.466,62	-318.533,38	-318.533	-225.684,80	92.848,58	0

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

7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.937,95	-1.761.362,05	-794.362	-810.624,71	950.737,34	-950.737
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.937,95	-1.761.362,05	-794.362	-810.624,71	950.737,34	-950.737
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.937,95	-1.761.362,05	-794.362	-810.624,71	950.737,34	-950.737

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

7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000,00	0	-41.735,08	1.358.264,92	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400.000,00	0	-41.735,08	1.358.264,92	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.400.000,00	0	-41.735,08	1.358.264,92	-100.000

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

7000658: Kanalsanierung Bozener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-28.000	-28.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	-28.000	-28.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	-28.000	-28.000,00	0,00	0

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

7000660: Kanalsanierung Siebenbürgen/Lgb.Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000	-14.098,31	55.901,69	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000	-14.098,31	55.901,69	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000	-14.098,31	55.901,69	0

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

7000661: Kanalsan. Langenbochumer Str. (106-100)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.409,27	-45.590,73	-45.591	-33.079,56	12.511,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.409,27	-45.590,73	-45.591	-33.079,56	12.511,17	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.409,27	-45.590,73	-45.591	-33.079,56	12.511,17	0

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

7000662: Kanalsan. Langenbochumer Str. (54 - 46)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	-67.000	-59.636,53	7.363,47	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-67.000,00	-67.000	-59.636,53	7.363,47	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-67.000,00	-67.000	-59.636,53	7.363,47	0

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

7000663: Kanalsanierung Arenbergstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	-26.000	-54.814,36	-28.814,36	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000,00	-26.000	-54.814,36	-28.814,36	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.000,00	-26.000	-54.814,36	-28.814,36	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000665: Regenwassertrennsystem In der Feige

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.621,15	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.621,15	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.621,15	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.000,00	0	-45.590,73	170.409,27	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-216.000,00	0	-45.590,73	170.409,27	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-216.000,00	0	-45.590,73	170.409,27	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-246.000,00	0	-1.955,77	244.044,23	-244.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-246.000,00	0	-1.955,77	244.044,23	-244.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-246.000,00	0	-1.955,77	244.044,23	-244.044

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000688: ABK Wilhelminenstr./Lgb.Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-321.000,00	0	-37.965,28	283.034,72	-283.035
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-321.000,00	0	-37.965,28	283.034,72	-283.035
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-321.000,00	0	-37.965,28	283.034,72	-283.035

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000689: ABK Snirgelskamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-379.000,00	0	-19.544,25	359.455,75	-359.456
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-379.000,00	0	-19.544,25	359.455,75	-359.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-379.000,00	0	-19.544,25	359.455,75	-359.456

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-35.503,01	-35.503,01	-13.497
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-35.503,01	-35.503,01	-13.497
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-35.503,01	-35.503,01	-13.497

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000723: ABK Langenbochumer Str. (Nr. 464-468)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0	0,00	5.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0	0,00	5.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0	0,00	5.500,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.441,37	175.136,17	0	224.690,39	49.554,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207.380,02	2.216.883,29	0	2.215.673,75	-1.209,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.035,13	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.323,67	281.000,00	0	264.425,86	-16.574,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.414,25	17.946,38	0	2.439.547,34	2.421.600,96	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	805.509,57	0,00	0	396.257,70	396.257,70	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.506.104,01	2.695.965,84	0	5.540.595,04	2.844.629,20	0
11	- Personalaufwendungen	-415.215,10	-414.932,00	0	-265.057,90	149.874,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.948,96	-951.500,00	0	-2.227.835,39	-1.276.335,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.107.035,35	-4.141.489,18	0	-4.251.329,80	-109.840,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555.411,34	-2.724.900,00	0	-2.793.397,96	-68.497,96	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.132.610,75	-8.232.821,18	0	-9.537.621,05	-1.304.799,87	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.626.506,74	-5.536.855,34	0	-3.997.026,01	1.539.829,33	-19.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.626.506,74	-5.536.855,34	0	-3.997.026,01	1.539.829,33	-19.000
23	+ Außerordentliche Erträge	21.025,22	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.361,38	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.336,16	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.628.842,90	-5.536.855,34	0	-3.997.026,01	1.539.829,33	-19.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.637,81	-2.274.941,00	0	-2.274.941,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-4.655.480,71	-7.811.796,34	0	-6.271.967,01	1.539.829,33	-19.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.655.480,71	-7.811.796,34	0	-6.271.967,01	1.539.829,33	-19.000

Dezernat	4 Planen und Bauen
PB	12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV
PG	12.01 Verkehrsinfrastruktur

7	Sonstige ordentliche Erträge	Instandhaltungsrückstellungen im Bereich „Straße und Wege“ wurden hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Durchführbarkeit überprüft. Hierbei wurden einige Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst, was den deutlichen Mehrertrag erklärt.
8	Aktiviert Eigenleistungen	Ingenieursleistungen von eigenen Mitarbeitern an städtischen Investitionsprojekten konnten in einem höheren Umfang erbracht werden als ursprünglich geplant, weshalb es zu Mehrerträgen auf dieser Position kam.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere die Fahrbahnerneuerungen, mussten Rückstellungen gebildet werden, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abzusehen waren.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.911,57	34.000,00	0	41.643,00	7.643,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.753,70	5.000,00	0	579,62	-4.420,38	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.323,67	281.000,00	0	69.461,36	-211.538,64	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.101,65	4.000,00	0	8,50	-3.991,50	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.090,59	324.000,00	0	111.692,48	-212.307,52	0
10 -	Personalauszahlungen	-370.540,86	-414.932,00	0	-259.747,53	155.184,47	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.817,92	-951.500,00	0	-867.545,21	83.954,79	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.525.580,97	-2.694.900,00	0	-2.750.569,35	-55.669,35	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.066.939,75	-4.061.332,00	0	-3.877.862,09	183.469,91	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.748.849,16	-3.737.332,00	0	-3.766.169,61	-28.837,61	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.663,00	157.500,00	0	20.800,00	-136.700,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.723,64	125.000,00	0	0,00	-125.000,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	9.319,01	9.319,01	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	408.386,64	282.500,00	0	30.119,01	-252.380,99	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.001,10	-2.724.976,95	-1.656.977	-695.503,66	2.029.473,29	-1.592.869

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.584,22	-50.000,00	0	-10.994,29	39.005,71	-80.000
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-572.585,32	-2.774.976,95	-1.656.977	-706.497,95	2.068.479,00	-1.672.869
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.198,68	-2.492.476,95	-1.656.977	-676.378,94	1.816.098,01	-1.672.869

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

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

7000235: Vollausbau Allensteiner Straße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	707,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	707,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	707,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000237: Vollausbau Langenbochumer Str.

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.016,64	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.016,64	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.016,64	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000287: Veräußerung Straßenbeleuchtung ab 2010

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	9.319,01	9.319,01	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	9.319,01	9.319,01	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	9.319,01	9.319,01	0

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

7000433: Vollausbau Mühlenkampstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.714,22	-108.155,89	-108.156	0,00	108.155,89	-108.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.714,22	-108.155,89	-108.156	0,00	108.155,89	-108.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.714,22	-108.155,89	-108.156	0,00	108.155,89	-108.156

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

7000439: Vollausbau Im Böckenbusch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.369,33	-146.630,67	-146.631	-147.385,54	-754,87	-84.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.369,33	-146.630,67	-146.631	-147.385,54	-754,87	-84.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.369,33	-146.630,67	-146.631	-147.385,54	-754,87	-84.245

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

7000440: Radabstellanlage Altes Dorf

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.696,56	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.696,56	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.696,56	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	-20.000

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

7000441: Erneuerung Durchlass Riedstr./Wiesenbach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381,28	-85.739,15	-85.739	-72.042,85	13.696,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-381,28	-85.739,15	-85.739	-72.042,85	13.696,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-381,28	-85.739,15	-85.739	-72.042,85	13.696,30	0

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

7000554: Rückz. Zuw. Ausbau Herner Straße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.163,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.163,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.163,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000555: Brücke Schlossstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.861,34	-57.861	0,00	57.861,34	-57.861
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-57.861,34	-57.861	0,00	57.861,34	-57.861
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.861,34	-57.861	0,00	57.861,34	-57.861

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

7000560: Radweg Marler Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.976,09	-479.167,91	-479.168	-265.219,42	213.948,49	-213.948
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.976,09	-479.167,91	-479.168	-265.219,42	213.948,49	-213.948
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.023,91	-479.167,91	-479.168	-265.219,42	213.948,49	-213.948

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

7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.500,00	142.500,00	0	20.800,00	-121.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	112.500,00	142.500,00	0	20.800,00	-121.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.463,25	-660.007,20	-510.007	-79.419,12	580.588,08	-580.588
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.463,25	-660.007,20	-510.007	-79.419,12	580.588,08	-580.588
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.963,25	-517.507,20	-510.007	-58.619,12	458.888,08	-580.588

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

7000632: Schulwegsicherung Martinischule

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

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

7000633: Kreisverkehr Hohewardstr./Im Emscherbruch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-400.000,00	0	0,00	400.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	-400.000,00	0	0,00	400.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	-400.000,00	0	0,00	400.000,00	0

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

7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511,72	-273.000,00	0	0,00	273.000,00	-188.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-511,72	-273.000,00	0	0,00	273.000,00	-188.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-511,72	-273.000,00	0	0,00	273.000,00	-188.000

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

7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.056,29	-100.943,71	-50.944	-7.218,11	93.725,60	-93.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.056,29	-100.943,71	-50.944	-7.218,11	93.725,60	-93.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.056,29	-100.943,71	-50.944	-7.218,11	93.725,60	-93.726

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

7000643: Kreuzung Ewaldstr./Gelsenkirchener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.200,00	-42.200	0,00	42.200,00	-42.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.200,00	-42.200	0,00	42.200,00	-42.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.200,00	-42.200	0,00	42.200,00	-42.200

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

7000645: Vollausbau Elper Höhe im Zuge Kanalbau

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	125.000,00	0	0,00	-125.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	125.000,00	0	0,00	-125.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.236,69	-144.763,31	-144.763	-50.618,68	94.144,63	-94.145
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-161.236,69	-144.763,31	-144.763	-50.618,68	94.144,63	-94.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.236,69	-19.763,31	-144.763	-50.618,68	-30.855,37	-94.145

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

7000666: Schulwegsicherung Martin-Luther-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	-50.000

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

7000667: Kita In der Feige

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.208,72	-15.791,28	-15.791	-13.392,01	2.399,27	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.208,72	-15.791,28	-15.791	-13.392,01	2.399,27	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.208,72	-15.791,28	-15.791	-13.392,01	2.399,27	0

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

7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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

7000685: Wichernstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0	0,00	65.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0	0,00	65.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0	0,00	65.000,00	0

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

7000686: Bahnhofstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0	0,00	80.000,00	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0	0,00	80.000,00	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0	0,00	80.000,00	-80.000

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

7000730: Zum Bauhof Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-54.619,04	-54.619,04	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-54.619,04	-54.619,04	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-54.619,04	-54.619,04	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.283,51	-15.716,49	-15.716	-5.588,89	10.127,60	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.887,66	-30.000,00	0	-10.994,29	19.005,71	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.171,17	-45.716,49	-15.716	-16.583,18	29.133,31	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.171,17	-45.716,49	-15.716	-16.583,18	29.133,31	-60.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.999,67	382.021,00	0	382.000,00	-21,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	371.999,67	382.021,00	0	382.000,00	-21,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672.904,69	-698.021,00	0	-686.300,00	11.721,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.904,69	-698.021,00	0	-686.300,00	11.721,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.905,02	-316.000,00	0	-304.300,00	11.700,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.905,02	-316.000,00	0	-304.300,00	11.700,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.905,02	-316.000,00	0	-304.300,00	11.700,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-300.905,02	-316.000,00	0	-304.300,00	11.700,00	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-300.905,02	-316.000,00	0	-304.300,00	11.700,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.326,93	382.021,00	0	377.207,65	-4.813,35	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.326,93	382.021,00	0	377.207,65	-4.813,35	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-674.393,85	-698.021,00	0	-686.699,67	11.321,33	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.393,85	-698.021,00	0	-686.699,67	11.321,33	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.066,92	-316.000,00	0	-309.492,02	6.507,98	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.301.085,48	-1.409.000,00	0	-1.296.675,42	112.324,58	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

13

Natur- und Landschaftspflege

13.01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,96	23.057,99	0	23.057,99	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.057,96	23.057,99	0	23.057,99	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.666.000,00	-4.081.000,00	0	-4.081.000,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.424,69	-125.401,22	0	-154.688,35	-29.287,13	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,88	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.785.787,57	-4.206.401,22	0	-4.235.688,35	-29.287,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.762.729,61	-4.183.343,23	0	-4.212.630,36	-29.287,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.762.729,61	-4.183.343,23	0	-4.212.630,36	-29.287,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.762.729,61	-4.183.343,23	0	-4.212.630,36	-29.287,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-3.762.729,61	-4.183.343,23	0	-4.212.630,36	-29.287,13	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.762.729,61	-4.183.343,23	0	-4.212.630,36	-29.287,13	0

13

Natur- und Landschaftspflege

13.01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.666.000,00	-4.081.000,00	0	-4.081.000,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.666.000,00	-4.081.000,00	0	-4.081.000,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.666.000,00	-4.081.000,00	0	-4.081.000,00	0,00	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.109,68	-166.057,74	-67.058	-94.770,00	71.287,74	-39.100
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.109,68	-166.057,74	-67.058	-94.770,00	71.287,74	-39.100
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.109,68	-166.057,74	-67.058	-94.770,00	71.287,74	-39.100

13

Natur- und Landschaftspflege

13.01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.831,14	-116.457,74	-46.458	-71.226,11	45.231,63	-39.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.831,14	-116.457,74	-46.458	-71.226,11	45.231,63	-39.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.831,14	-116.457,74	-46.458	-71.226,11	45.231,63	-39.100

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.278,54	-49.600,00	-20.600	-23.543,89	26.056,11	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.278,54	-49.600,00	-20.600	-23.543,89	26.056,11	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.278,54	-49.600,00	-20.600	-23.543,89	26.056,11	0

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.934,60	195.000,00	0	130.632,49	-64.367,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	157.934,60	195.000,00	0	130.632,49	-64.367,51	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-195.000,00	0	-63.187,38	131.812,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-195.000,00	0	-63.187,38	131.812,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.934,60	0,00	0	67.445,11	67.445,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.934,60	0,00	0	67.445,11	67.445,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.934,60	0,00	0	67.445,11	67.445,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	157.934,60	0,00	0	67.445,11	67.445,11	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	157.934,60	0,00	0	67.445,11	67.445,11	0

Dezernat 4 Planen und Bauen

PB 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

PG 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Einnahmen aus der Gewässerunterhaltungsgebühr blieben unterhalb des Planansatzes.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gewässerunterhaltung wurden in der Abrechnung bei der PG 11.02 Stadtentwässerung belastet, weshalb es bei dieser Positionen zu Minderaufwendungen kam.

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.237,67	195.000,00	0	129.250,81	-65.749,19	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.237,67	195.000,00	0	129.250,81	-65.749,19	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-195.000,00	0	-63.187,38	131.812,62	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-195.000,00	0	-63.187,38	131.812,62	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.237,67	0,00	0	66.063,43	66.063,43	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

14
14.01
Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.541,19	51.078,12	0	52.626,12	1.548,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	94.541,19	51.078,12	0	52.626,12	1.548,00	0
11	- Personalaufwendungen	-312.042,13	-322.064,00	0	-373.212,41	-51.148,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.896,46	-4.900,00	0	-5.696,07	-796,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.986,16	-1.167,67	0	-1.167,67	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-105.072,02	-1.100,00	0	-12.937,60	-11.837,60	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.331,10	-146.800,00	-50.000	-59.771,10	87.028,90	-98.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.327,87	-476.031,67	-50.000	-452.784,85	23.246,82	-100.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.786,68	-424.953,55	-50.000	-400.158,73	24.794,82	-100.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.786,68	-424.953,55	-50.000	-400.158,73	24.794,82	-100.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.786,68	-424.953,55	-50.000	-400.158,73	24.794,82	-100.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.650,45	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-347.437,13	-424.953,55	-50.000	-400.158,73	24.794,82	-100.520
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-347.437,13	-424.953,55	-50.000	-400.158,73	24.794,82	-100.520

14
14.01 **Umweltschutz**
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.228,69	51.000,00	0	49.548,00	-1.452,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.228,69	51.000,00	0	49.548,00	-1.452,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-310.746,52	-322.064,00	0	-372.698,62	-50.634,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.226,46	-4.900,00	0	-3.366,07	1.533,93	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-159.520,83	-1.100,00	0	-12.637,60	-11.537,60	-2.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.251,95	-146.800,00	-50.000	-59.659,42	87.140,58	-98.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.745,76	-474.864,00	-50.000	-448.361,71	26.502,29	-100.520
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.517,07	-423.864,00	-50.000	-398.813,71	25.050,29	-100.520
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-20.000	-7.533,49	62.466,51	-12.467

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-20.000	-7.533,49	62.466,51	-12.467
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-20.000	-7.533,49	32.466,51	-12.467

14
14.01
Umweltschutz
Umweltschutz

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

7000680: Wasserrahmenrichtlinie Sienbeckbach

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000	-7.533,49	12.466,51	-12.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000	-7.533,49	12.466,51	-12.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000	-7.533,49	12.466,51	-12.467

15

Wirtschaft und Tourismus

15.01

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.854,00	0,00	0	28.513,25	28.513,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.854,00	0,00	0	28.513,25	28.513,25	0
11	- Personalaufwendungen	-519.828,94	-542.750,00	0	-517.569,27	25.180,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.785,06	-25.000,00	0	-19.096,32	5.903,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-12.442,00	-14.600,00	0	-13.877,18	722,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.936,16	-42.150,00	0	-96.467,50	-54.317,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.992,16	-624.500,00	0	-647.010,27	-22.510,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.138,16	-624.500,00	0	-618.497,02	6.002,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.138,16	-624.500,00	0	-618.497,02	6.002,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-857.138,16	-624.500,00	0	-618.497,02	6.002,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-857.138,16	-624.500,00	0	-618.497,02	6.002,98	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-857.138,16	-624.500,00	0	-618.497,02	6.002,98	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.01

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.267,25	0,00	0	5.100,00	5.100,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.267,25	0,00	0	5.100,00	5.100,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-472.273,21	-495.229,00	0	-477.461,83	17.767,17	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.785,06	-25.000,00	0	-18.435,12	6.564,88	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.877,18	-14.600,00	0	-13.877,18	722,82	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.465,58	-42.150,00	0	-64.367,09	-22.217,09	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.401,03	-576.979,00	0	-574.141,22	2.837,78	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.133,78	-576.979,00	0	-569.041,22	7.937,78	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-2.022.014,05	-2.022.014,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101.000,00	-1.043.200,00	0	-534.122,97	509.077,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.101.000,00	-1.043.200,00	0	-2.556.137,02	-1.512.937,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.000,00	-1.043.200,00	0	-2.556.137,02	-1.512.937,02	0
19	+ Finanzerträge	6.646.588,95	6.776.000,00	0	3.558.821,38	-3.217.178,62	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.646.588,95	6.776.000,00	0	3.558.821,38	-3.217.178,62	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.545.588,95	5.732.800,00	0	1.002.684,36	-4.730.115,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.545.588,95	5.732.800,00	0	1.002.684,36	-4.730.115,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	5.545.588,95	5.732.800,00	0	1.002.684,36	-4.730.115,64	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.545.588,95	5.732.800,00	0	1.002.684,36	-4.730.115,64	0

Dezernat	2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
PB	15 Wirtschaft und Tourismus
PG	15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

15	Transferaufwendungen	Der mit Dringlichkeitsbeschluss vom 16.12.2020 beschlossene Ertragszuschuss an die Hertener Beteiligungsgesellschaft zur Weiterleitung an die HTVG war nicht geplant, was zu Mehraufwendungen auf dieser Position führte.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Infolge der reduzierten Gewinnausschüttung verringerte sich der Aufwand für die Kapitalertragsteuer entsprechend.
19	Finanzerträge	Zur Eigenkapitalstärkung der HBG ist auf die Hälfte der geplanten Ergebnisausschüttung der HBG aus dem Geschäftsjahr 2019 verzichtet worden (s. Dringlichkeitsbeschluss vom 16.12.2020).

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.646.588,95	6.776.000,00	0	3.558.821,38	-3.217.178,62	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.646.588,95	6.776.000,00	0	3.558.821,38	-3.217.178,62	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	-2.022.014,05	-2.022.014,05	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.093.785,76	-1.043.200,00	0	-534.122,97	509.077,03	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.785,76	-1.043.200,00	0	-2.556.137,02	-1.512.937,02	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.552.803,19	5.732.800,00	0	1.002.684,36	-4.730.115,64	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-10.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-10.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-10.000

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-10.000

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.840.717,26	71.249.153,00	0	65.917.847,24	-5.331.305,76	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.987.873,36	60.370.838,85	0	59.986.610,94	-384.227,91	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	-0,10	-0,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.559.812,95	0,00	0	-3,00	-3,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	131.388.403,57	131.624.491,85	0	125.904.455,08	-5.720.036,77	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-43.825.741,97	-43.322.000,00	0	-43.329.187,00	-7.187,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.446.173,45	-112.400,00	0	-867.580,56	-755.180,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-47.271.915,42	-43.434.400,00	0	-44.196.767,56	-762.367,56	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.116.488,15	88.190.091,85	0	81.707.687,52	-6.482.404,33	0
19 +	Finanzerträge	207.159,54	149.000,00	0	169.985,08	20.985,08	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.163.761,72	-7.550.200,00	0	-4.919.556,95	2.630.643,05	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.956.602,18	-7.401.200,00	0	-4.749.571,87	2.651.628,13	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.159.885,97	80.788.891,85	0	76.958.115,65	-3.830.776,20	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.159.885,97	80.788.891,85	0	76.958.115,65	-3.830.776,20	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	79.159.885,97	80.788.891,85	0	76.958.115,65	-3.830.776,20	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	79.159.885,97	80.788.891,85	0	76.958.115,65	-3.830.776,20	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Infolge unbefristeter Niederschlagung von Steuerforderungen ist hier nicht planbarer Aufwand entstanden.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Das anhaltend niedrige Zinsniveau führte hier zu Minderaufwand.

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.664.265,44	71.249.153,00	0	63.494.676,14	-7.754.476,86	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.987.873,36	59.977.502,00	0	59.986.610,94	9.108,94	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	-0,10	-0,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	-3,00	-3,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.946,73	149.000,00	0	178.362,85	29.362,85	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.881.085,53	131.380.155,00	0	123.659.646,83	-7.720.508,17	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.957.470,41	-7.550.200,00	0	-4.652.634,67	2.897.565,33	0
14 -	Transferauszahlungen	-43.627.085,12	-43.322.000,00	0	-32.752.713,15	10.569.286,85	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.641,92	-107.900,00	0	-166.678,44	-58.778,44	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.607.197,45	-50.980.100,00	0	-37.572.026,26	13.408.073,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.273.888,08	80.400.055,00	0	86.087.620,57	5.687.565,57	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.092.324,09	4.248.432,00	0	4.248.026,42	-405,58	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.404.924,09	4.561.032,00	0	4.560.626,42	-405,58	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-300.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.239.770,00	-2.728.018,00	0	-2.742.023,00	-14.005,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.239.770,00	-2.728.018,00	0	-2.742.023,00	-14.005,00	-300.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.834.845,91	1.833.014,00	0	1.818.603,42	-14.410,58	-300.000

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

7000421: Investitionspauschale nach GFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.442.166,09	2.520.414,00	0	2.520.414,42	0,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.442.166,09	2.520.414,00	0	2.520.414,42	0,42	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0	-1.000.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0	-1.000.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.442.166,09	1.520.414,00	0	1.520.414,42	0,42	0

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

7000422: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.278,00	187.348,00	0	187.348,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	179.278,00	187.348,00	0	187.348,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-672.719,00	-187.348,00	0	-193.740,00	-6.392,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-672.719,00	-187.348,00	0	-193.740,00	-6.392,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-493.441,00	0,00	0	-6.392,00	-6.392,00	0

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

7000423: Ausleihungen HTVG

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0

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

7000473: Schulpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.880,00	1.540.670,00	0	1.540.264,00	-406,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.470.880,00	1.540.670,00	0	1.540.264,00	-406,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.567.051,00	-1.540.670,00	0	-1.548.283,00	-7.613,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.567.051,00	-1.540.670,00	0	-1.548.283,00	-7.613,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.096.171,00	0,00	0	-8.019,00	-8.019,00	0

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

7000719: Ausleihungen EGNZW (Torhäuser)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-300.000

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2020

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2020 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 33 bis 37 und die der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2020 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, "waldartige Grünanlagen" (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum 01.01.2018 wurde der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) gegründet, dem ein Großteil der bebauten Grundstücke übertragen wurde. Nicht übertragen wurden bebaute Grundstücke im Buchwert von 2,1 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2020).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlage, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten

- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzuwählen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere:

- Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH
- Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH
- Hertener Stadtwerke GmbH
- PROSOZ Herten GmbH
- Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Es bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH, der Neuen Zeche Westerholt GmbH sowie der Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW.

Die WIN Emscher-Lippe GmbH weist kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher mit „0“ € bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Zum 01.01.2018 wurde der vormalige Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) aufgelöst und zwei neue Eigenbetriebe gegründet: Der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) und eine neue Form des Zentralen Betriebshofes (ZBH). Die Bilanzansätze der Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode betragen 45,4 Mio EUR.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 4,59 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der KomHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Zusätzlich zu den Vorschriften des § 42 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW wurde folgende Gliederung vorgenommen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

- 2.2.1.1 Gebührenforderungen
- 2.2.1.2 Beitragsforderungen
- 2.2.1.3 Steuerforderungen
- 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen:

- 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
- 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
- 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
- 2.2.2.4 gegen Beteiligungen
- 2.2.2.5 gegen Sondervermögen
- 2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und

Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Stadt Herten als Sicherheitsleistung des Mieters
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabeanpruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen. Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folgejahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2020 schloss mit einem Überschuss von 412.197,57 EUR ab. Im Weiteren war ein Überschuss von 14.596,47 EUR bei Anlageabgängen über Buchwert zu verzeichnen.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sinkt somit von 27.277.409,70 EUR (Schlussbilanz 2019) auf 26.850.615,66 EUR (Schlussbilanz 2020).

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.2 Sonderrücklage

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden im Eigenkapital die Punkte 1.4 bis 1.7 dargestellt. Aus Transparenzgründen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Fehlbedarf aus Vorjahren, die Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW, der aktuelle Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss und der Gesamtbetrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Passivseite getrennt ausgewiesen. Die Summe korrespondiert mit Punkt 4 der Aktivseite.

1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Hier sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen abzubilden, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. In 2020 lag ein Überschuss von 14.596,47 EUR vor.

1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Im Jahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 412.197,57 EUR erwirtschaftet.

1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

s. Ziffer 4 Aktiva

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauerechte) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz und stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEUBECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht beanspruchten Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse

➤ Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zwischenkonten für Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und sonstigen Sonderposten, die noch nicht maßnahmenscharf zugewiesen wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2020

1. Ordentliche Erträge

(Hinweis: Aus systemtechnischen Gründen werden Erträge mit einem Minuszeichen vorangestellt.)

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum Planansatz Mindererträge i. H. v. rd. 5,3 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	-71.249.153	-65.917.847	5.331.306
Grundsteuer A	-25.000	-27.313	-2.313
Grundsteuer B	-12.300.000	-12.391.756	-91.756
Gewerbsteuer	-22.545.000	-19.161.463	3.383.537
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.620.000	-24.446.362	2.173.638
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.515.953	-5.585.218	-69.265
Vergnügungssteuer	-1.250.000	-1.272.407	-22.407
Wettbürosteuer	-60.000	-75.005	-15.005
Hundesteuer	-449.600	-474.220	-24.620
Leistungen nach dem Familienleistungsaus	-2.483.600	-2.484.104	-504

Wesentliche Mindererträge ergaben sich pandemiebedingt bei der Gewerbsteuer (rd. 3,4 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 2,2 Mio. €).

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** lagen im Jahr 2020 um rd. 12,9 Mio. € über den Planansätzen.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-78.099.023	-91.016.639	-12.917.615
Schlüsselzuweisungen vom Land	-56.201.937	-56.211.046	-9.109
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	-4.797.132	-4.797.132
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-20.345.857	-28.932.746	-8.586.889
Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	-1.551.229	-1.075.715	475.514

Den größten Anteil an den Mehrerträgen hatten Zuweisungen für laufende Zwecke. Darin enthalten war im Jahr 2020 eine Sonderzahlung des Landes für Stärkungspaktkommunen in Höhe von 5,6 Mio. €. Zudem wurde unter den Allgemeinen Zuweisungen vom Land eine Gewerbesteuer ausgleichszahlung in Höhe von 4,8 Mio. € zur Begrenzung der pandemiebedingten Finanzschäden vereinnahmt.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2020 ergaben sich gegenüber den Planansätzen für sonstige Transfererträge Abweichungen i. H. v. rd. 114 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	-1.505.000	-1.391.126	113.874
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.228.500	-1.124.161	104.339
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-272.000	-266.965	5.035
Schuldendiensthilfen	-4.500	0	4.500

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind Mindererträge i. H. v. rd. 3,0 Mio. € zu verzeichnen.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.103.054	-31.061.691	3.041.363
Verwaltungsgebühren	-1.239.750	-1.076.567	163.183
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.534.421	-27.759.208	2.775.213
Zweckgebundene Abgaben	-146.000	-52.895	93.105
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenausschlag)	-2.182.883	-2.173.023	9.861

Die Abweichung ist größtenteils auf gesunkene Einnahmen bei den Entwässerungsgebühren und den pandemiebedingten Erlass der Elternbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich in der Summe gegenüber den Planwerten Abweichungen i. H. v. 446 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.223.300	-777.286	446.014
Mieten und Pachten	-273.600	-220.440	53.160
Erträge aus Verkäufen	-102.000	-33.230	68.770
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-847.700	-523.616	324.084

Mindererträge ergaben sich bei den Mieten für städtische Objekte i. H. v. 53 T€, bei Verkäufen (Druckleistungen, Altbuchverkauf) i. H. v. 68 T€ und bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. 324 T€. Insbesondere bei letztgenannter Ertragsart ist die Schließung

von nahezu allen Kultureinrichtungen aufgrund der Pandemie der entscheidende Faktor für die Abweichungen gewesen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,7 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.989.913	-9.691.804	-701.891

Zusätzliche Kostenerstattungen konnten u.a. in den Produktgruppen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (226 T€), Soziale Hilfen (184 T€) und Unterhaltsvorschussleistungen (117 T€) verzeichnet werden.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 2,2 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	-6.503.129	-8.672.419	-2.169.290
Konzessionsabgaben	-3.350.000	-3.480.483	-130.483
Erstattung von Steuern			0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.057.400	-1.557.946	499.454
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-23.029	-55.839	-32.810
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-3.364.665	-3.364.665
Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.072.700	-213.486	859.214

Die Konzessionsabgaben lagen in 2020 rd. 130 T€ über dem Planwert.

Der Ertragsrückgang bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen ist im Wesentlichen auf ein pandemiebedingtes Ausbleiben der Bußgelder zurückzuführen.

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 0,8 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen im Bereich Verkehrsinfrastruktur (rd. 2,4 Mio. €).

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge hingegen blieben im Bereich Abgaben rd. 860 T€ unter dem Planwert.

2. Ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	42.917.027	43.033.221	116.194
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	39.635.576	37.775.596	-1.859.980
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	3.281.451	5.257.625	1.976.174

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Mehraufwand i. H. v. rd. 116 T€. Für Dienstaufwendungen und Lohnnebenkosten mussten insgesamt rd. 1,9 Mio. € weniger aufgewendet werden.

Nach dem versicherungsmathematisch erstellten Gutachten der Fa. Heubeck ergaben sich zum Stichtag 31.12.2020 für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 2,0 Mio. €. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 0,8 Mio. € (Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“).

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 4,5 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	3.921.678	8.393.169	4.471.491
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	4.438.632	4.610.348	171.716
Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	692.185	898.652	206.467
Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsempfänger	-1.209.139	2.884.169	4.093.308

Den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen i. H. v. 8,4 Mio. € standen geplante Aufwendungen i. H. v. 4,0 Mio. € gegenüber. Für Beiträge an die Versorgungskasse mussten 171 T€ über dem Planansatz bereitgestellt werden. Für Beihilfen und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern ergaben sich Mehraufwendungen von rd. 206 T€. Den Pensions- und Beihilferückstellungen mussten nach dem zum Stichtag 31.12.2020 erstellten Gutachten rd. 4,1 Mio. € zugeführt werden. Bei der Haushaltsplanung wurden aufgrund der Vorausberechnung des Gutachtens für die Jahre ab 2020 noch von möglichen Entnahmen aus Pensions-

und Beihilferückstellungen i. H. v. 1,2 Mio. € ausgegangen. Die Abrechnung für das Jahr 2020 sah jedoch eine zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbare Zuführung zu den Rückstellungen i. H. v. rd. 2,9 Mio. € vor.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 170 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.266.272	19.096.957	-169.316
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.600	8.464	-6.136
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.843.793	12.747.591	-1.096.201
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.456.000	2.625.629	1.169.629
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	351.700	295.753	-55.947
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203.000	223.835	20.835
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.037.590	1.996.601	-40.988
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.359.590	1.199.082	-160.508

Im Jahr 2020 waren Minderaufwendungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. € bei der Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen. Wesentliche Gründe hierfür waren geringere Fallzahlen bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Bereich des Ordnungsamtes und die verzögerte Gründung einer neuen Projektgesellschaft im Bereich Bergbaustandorte.

Rückstellungsbildungen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur führten zu Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von insgesamt rd. 1,2 Mio. €.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Rechnungsergebnis Minderaufwendungen i. H. v. rd. 76 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	8.490.182	8.413.979	-76.203
Abschreibungen auf Sachanlagen	104.660	104.660	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	15.717	40.712	24.995
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	268.455	167.535	-100.920
Abschreibungen auf Gebäude	129.562	52.220	-77.342
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.161.673	7.359.385	197.712
Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	128.159	114.318	-13.841
Abschreibungen auf Fahrzeuge	390.207	339.827	-50.381
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.749	235.322	-56.427

Bei den **Transferaufwendungen** kam es im Jahr 2020 insgesamt zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 3,2 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	88.529.973	91.710.595	3.180.621
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.732.073	27.157.751	3.425.678
Sozialtransferleistungen	20.066.900	19.920.243	-146.657
Steuerbeteiligungen	1.769.000	1.774.504	5.504
Allgemeine Zuweisungen	0	6.738	6.738
Kreis- und ÖPNV-Umlage	42.962.000	42.851.358	-110.642

Die Abweichung ist im Wesentlichen durch Mehraufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zu erklären. U.a. führten ein – nicht in der Planung vorgesehener – Ertragszuschuss an die Hertener Beteiligungsgesellschaft (2 Mio. €) und gestiegene Fallzahlen im Bereich Hilfe zur Erziehung (0,9 Mio. €) zu dieser Abweichung.

Für die Kreis- und ÖPNV-Umlage konnten im Jahr 2020 Minderaufwendungen in Höhe von rd. 111 T€ verzeichnet werden.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen i. H. v. 1,8 Mio. € entstanden.

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.480.946	37.657.323	-1.823.623
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.100	528.276	-135.824
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.720.903	31.495.077	-1.225.827
Geschäftsaufwendungen	3.818.542	2.629.094	-1.189.449
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.880.500	1.319.030	-561.470
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	954.866	954.866
Besondere ordentliche Aufwendungen	6.700	3.140	-3.560
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.200	727.841	337.641

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten fielen um rd. 1,2 Mio. € geringer aus als geplant. Im Wesentlichen begründet sich diese Abweichung durch die geringere Beauftragung von Honorarkräften und geringere Leistungen im Bereich der Schülerbeförderung aufgrund der Pandemie.

Ebenfalls blieben die Geschäftsaufwendungen rd. 1,2 Mio. € unter dem Planwert, was im Wesentlichen aus nicht Anspruch genommene Budgets für stadtteilbezogene Projekte (rd. 700 T€) zurückzuführen ist.

Bei der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle kam es zu geringeren Kapitalertragssteueraufwendungen, da die beabsichtigte Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurde.

Bei den nicht in die Planung einbezogenen Wertveränderungen beim Vermögen handelt es sich um Einzelwertberichtigungen bzw. um das Ausbuchen von Forderungen i. H. v. insgesamt rd. 955 T€.

Die Abweichung bei den weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kann mit der ergebniswirksamen Anpassung der städtischen Fremdwährungsverbindlichkeiten begründet werden.

3. Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	725.200	1.591.694	866.494
Finanzerträge	-6.925.000	-3.728.806	3.196.194
- Zinserträge	-149.000	-169.985	-20.985
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-6.776.000	-3.558.821	3.217.179
- Sonstige Finanzerträge			
Finanzaufwendungen	7.650.200	5.320.500	-2.329.700
- Zinsen	7.545.200	4.920.906	-2.624.294
- Sonstige Finanzaufwendungen	105.000	399.595	294.595

Das Finanzergebnis weist eine Verschlechterung gegenüber der Planung 2020 in Höhe von rd. 866 T€ aus. Zwar konnte die Stadt von weiterhin günstigen Zinskonditionen für Bankenkredite profitieren, jedoch konnten dadurch nicht die ausgebliebenen Gewinnausschüttungen von Tochtergesellschaften kompensiert werden.

4. Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen gebucht.

5. Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresüberschuss 2020 beträgt rd. 412 T€ und liegt damit um rd. 211 T€ unter dem vom Rat für das Haushaltsjahr 2020 beschlossenen Planansatz. Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Verbesserung von rd. 1,3 Mio. €.

6. Haushaltsbelastung durch die COVID-19-Pandemie

Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurden Anpassungen am geltenden Landesrecht getroffen sowie neue Rechtsnormen erlassen. Entscheidend für den haushaltsrechtlichen Umgang mit finanziellen Folgen der Pandemie für Kommunen ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Hinsichtlich des Jahresabschlusses regelt § 5 des Gesetzes, dass eine etwaige Haushaltsbelastung zu ermitteln ist. Nicht zuletzt aufgrund der Sonderzahlungen des Landes (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen) konnte nach Saldierung aller durch die Pandemie bedingten Erträge und Aufwendungen keine Haushaltsbelastung im Sinne des Gesetzes festgestellt werden. Eine entsprechende Rechnung ist dem Anhang zu entnehmen.

7. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2020

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 40 KomHVO NRW Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist eine Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i. H. v. rd. –580 T€ und einen Bestand an liquiden Mitteln zum Abschlussstichtag i. H. v. rd. 130 T€ aus. Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

8. Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 45 KomHVO NRW

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL. Der Umlagesatz beträgt 6,45 % für den Arbeitgeber und 1,81 % für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2020 betrug 23.026.296,30 €. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.485.196,01€ seitens des Arbeitgebers und 483.856,32 € seitens der Arbeitnehmer gezahlt. Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschlussdatum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2020	Marktwert zum 31.12.2020	Bewertungseinheit
1	Portfolio-Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	17.500.000 €	-2.956.551 €	Ja
2	Portfolio-Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	8.750.000 €	-808.138 €	Ja
3	Swap	Commerzbank	25.06.2012	27.06.2012 - 12.09.2022	25.000.000 €	-870.876 €	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird („antizipative Bewertungseinheit“; IDW RS HFA 35, Rn 24)). Abgesichert wurden Zinsrisiken, bei dem Geschäft Nr. 3 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfolio-Hedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Im aktuellen Zinsumfeld rangieren die für die Berechnung der Zahlungsflüsse der Swaps zugrunde gelegten Referenzzsätze regelmäßig im negativen Bereich. Um diese Diskrepanz in der Sicherungsbeziehung zu bewerten, wurde eine Drohverlustrückstellung gebildet, welche sich zum 31.12.2020 auf eine Summe von 756.860 € (die Swapgeschäfte wurden so gestellt, als ob der Zins auf maximal null Prozent sinken könnte. Die Differenz aus den alternierenden Marktwerten bildet die Rückstellungssumme).

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2020 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,0802.

Aufgrund Ziffer 2.3.2 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte in seiner aktuellen Fassung wurde darüber hinaus eine Drohverlustrückstellung für die Kreditaufnahme in Schweizer Franken gebildet. Es wurde dabei gem. der genannten Rechtsvorschrift der Wertansatz in Höhe der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde aus der Kreditaufnahme in ausländischer Währung in der Bilanz passiviert. Zum Jahresabschluss weist die Rückstellungssumme einen Wert von 2.081.503 € auf.

c. Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Werden im Haushaltsjahr nicht alle Ermächtigungen in Anspruch genommen, so können diese gem. § 22 KomHVO NRW auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dazu werden die Ermächtigungen der entsprechenden Sachkonten im Haushaltsplan des nächsten Jahres erhöht (fortgeschriebener Ansatz).

Aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden nach 2020 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

- Ergebnishaushalt 1.512.144 €
- Finanzhaushalt 8.858.487,67 €

d. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

e. Mitarbeiter

2020 waren durchschnittlich 786 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

9. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2020 ist den folgenden Übersichten zu entnehmen.

Herten, 13.07.2021

Aufgestellt



Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer



Matthias Müller
Bürgermeister

Ratsmitglieder

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Adams, Michael (2020 – 2025)	a) Angestellter, Sparkasse Gelsenkirchen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Babst, Dorothée (2015– 2020)	a) Kommunalbeamtin Kreis Recklinghausen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH
Balz, Carsten (2020 – 2025)	a) Facharzt für Allgemeinmedizin	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Felciaga, Nicole (2020 – 2025)	a) Angestellte, Bundesagentur für Arbeit	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Becker, Jutta (2015 – 2020)	Rentnerin	-
Behrens, Kerstin (2015 – 2020)	a) Mediengestaltung, CDU Fraktionsgeschäftsführung Kreisverband Recklinghausen	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Bödecker, Georg (2020 – 2025)	a) Angestellter Emschergenossenschaft	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Bugzel, Christian (2015 – 2020)	a) Beamter, Stadt Recklinghausen, stellv. Fachbereichsleiter im Jobcenter	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Buttler, Ingrid (2015 – 2020)	Rentnerin	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Dalitz, Katharina (2020 – 2025)	a) Bankkauffrau, Volksbank Ruhr Mitte e.G.	-
Dignaß, Heike (2015 – 2020)	Pensionärin	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Dünker, Andreas (2020 – 2025)	a) Angestellter, IT-Manager	-
El-Jezawi, Samer (2020 – 2025)	a) Angestellter, Vonovia	-
El-Osman, Khaled (2020 – 2025)	a) Angestellter, Jugendzentrum Nord	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Eschweiler, Claudia (2020 – 2025)	a) Disponentin Spedition	-
Eschweiler, Ralf (2020 – 2025)	a) selbstständig, Spedition	-
Estner, Laura (2020 – 2025)	a) Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hochschule	-
Felling, Bernhard (2020 – 2025)	b) Bankbetriebswirt, Leiter Finanzcenter Privatkunden, Volksbank Ruhr Mitte, Herten	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Genossenschaft Volksbank Ruhr e.G. Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb Beirat Neue Zeche Westerholt (NZW)
Fiedler, Susanne (2015 – 2020)	Nicht berufstätig	-
Forszpaniak, Mirjam (2020 – 2025)	a) Leistungssachbearbeiterin, Stadt Recklinghausen	-
Fox, Winfried (2020 – 2025)	a) selbstständig, medizinischer Heilpraktiker	-
Godde, Silvia (2020 – 2025)	b) Kundenberaterin Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G.	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Grave, Stefan (2015 – 2020)	a) unselbständig bei Klinikum Westfalen GmbH, Krankenhausleiter	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Grossart, Regina (2020 – 2025)	Rentnerin	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Grunwald, Jürgen (2020 – 2025)	Rentner	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Haastert, Oliver (2015 – 2020)	a) Angestellter, d-NRW, AÖR, Pressesprecher	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Haastert, Regina (2020 – 2025)	a) Öffentl. Dienst, Verwaltung, Jobcenter	-
Hauke, Bernd (2015 – 2020)	Rentner	Beirat der Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE)
Heinrichs, Peter (2015 – 2020)	Rentner	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Stimmgruppendelegierter der Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft und der Verbandsversammlung des Lippeverbandes Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Heinrichs, Karin (2015 – 2020)	Ohne Berufsangabe	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Herrmann, Martina (2020 – 2025)	a) Freiberuflich tätig, Consultant	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Henke, Hans-Gerd (2015 – 2020)	a) Lehrkraft, Land NRW	-
Jürgens, Joachim (2015 – 2020)	Rentner	-
Kapetaniou, Fani (2020 – 2025)	a) Kaufmännische Angestellte, Unternehmens- und Personalberatung	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Delegiertenversammlung RGRE
Kiefer, Melanie (2020 – 2025)	b) Fraktionsassistentin CDU und Verwaltungsangestellte Klinikum Westfalen GmbH	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Kirsch, Magnus (2020 – 2025)	a) selbstständig, Pflegeeinrichtung Kirsch KG	Vertreterversammlung Volksbank Ruhr Mitte eG
Kirsch, Ralf (2020 – 2025)	a) selbstständig, Dienstleistungen im Sozialbereich, Pflege	-
Kliem, Birgit (2020 – 2025)	a) Bürokraft	-
Kochanetzki, Uwe (2015 – 2020)	Rentner	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Kösters, Theo (2015 – 2020)	Rentner	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Kowalski, Lieselotte (2015 – 2020)	Rentnerin	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Krisch, Sebastian (2020 – 2025)	a) Angestellter, Fachkraft für Arbeitssicherheit	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb Beirat Neue Zeche Westerholt (NZW)
Kubiak, Rebecca (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Kindertagesbetreuung	-
Kumpf, Wolfgang (2020 – 2025)	Rentner	Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Kunert, Winfried (2015 – 2020)	a) technischer Angestellter RAG–Aktiengesellschaft Herne Bergbau	-
Lenz, Holger (2020 – 2025)	a) selbständiger Kaufmann, Verwaltung von Immobilien	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Mainzer, Axel (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Bank	-
Mauelshagen, Ralf (2020 – 2025)	a) Angestellter, CVJM Essen	-
Mischke, Detlev (2015 – 2020)	Rentner	-
Müscher, Daniela (2020 – 2025)	a) pädagogische Mitarbeiterin im Gesundheitswesen	-
Muzeika, Kristina (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Fraktionsgeschäftsführerin	-
Neutze, Brigitte (2015 – 2020)	Rentnerin	-
Piwek, Reinhard (2015 – 2020)	a) Elektromeister, Prüfer IHK und selbstständiger Gewerbetreibender	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Pogoreutz, Peter (2020 – 2025)	a) Freiberuflich tätig, Rentner	-
Prinz, Thomas (2020 – 2025)	a) Vorruhestand	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Radziej, Lars (2020 – 2025)	b) Angestellter Sparkasse Vest Recklinghausen, Leiter Kreditwirtschaft, Finanzdienstleistung	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Rattay, Jörg (2015 – 2020)	a) Angestellter, ALDI Immobilienvertretung	-
Reinert, Felizitas (2015 – 2020)	Pensionärin	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Remus, Thomas (2015 – 2020)	a) Angestellter, Sachbearbeitung / Einsatzleitung, Spedition Klaeser	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Reuter, Anne (2020 – 2025)	a) Unselbstständig BVA Düsseldorf	-
Ruhardt, Martina (2020 – 2025)	Nicht berufstätig	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Scheer, Sebastian (2020 – 2025)	a) Kaufmännischer Direktor, Prokurist, Gesundheitswesen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Schlüter, Stefan (2020 – 2025)	b) Lehrer am Berufskolleg	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Schmidt, Jannina (2020 – 2025)	a) Unselbstständig, Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Schwerma, Ursula (2015 – 2020)	b) Reinigungskraft, evangelische Kirchengemeinde Langenbochum / Scherlebeck, Tagesmutter, Hausfrau	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Skamira, Cara (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Aushilfe Bäckerei	-
Spill, Sebastian (2020 – 2025)	a) Landesbeschäftigter	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE)
Springer, Stefan (2020 – 2025)	a) Freiberuflich, Journalist, Publizist	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Steinert, Jürgen (2020 – 2025)	Vorruhestand	Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Surmann, Udo (2015 – 2020)	Oberpolier, Bauleiter i.R.	-
Terzi, Aynur (2020 – 2025)	a) Unselbstständig, Lehramtsanwärterin	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Terzi, Numan (2020 – 2025)	a) Student	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Timmerberg, Sarah (2020 – 2025)	a) freiberuflich, Rechtsanwältin	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Toplak, Fred (2020 – 2025)	a) selbstständig, Werbeagentur	Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH, Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Vaupel, Michael (2020 – 2025)	b) DRK-Vorstand	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Walberg, Kerstin (2015 – 2020)	a) Pressestellenredakteurin, Pressesprecherin Hertener Stadtwerke GmbH	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Warschkow, Jutta (2015 – 2020)	Rentnerin	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Waschk, Matthias (2020 – 2025)	a) Oberstudienrat im Kirchendienst	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Weber, Sibylle (2020 – 2025)	Rentnerin	-
Weinhardt, Dietmar (2020 – 2025)	a) selbstständig, Unternehmens- und Management-Consulting	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Wende, Felix (2020 – 2025)	a) IT-Berater	-
Weyer, Regina (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Projektkoordinatorin, Hertener Bürgerstiftung	-
Weinert, Bruno (2015 – 2020)	Rentner	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Yavas, Hasan (2015 – 2020)	Rentner	-

Angaben nach § 95 GO NRW – 2020

Bürgermeister und Beigeordnete

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Toplak, Fred	Bürgermeister (bis 31.10.2020)	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Regionalrat RAG Aktiengesellschaft Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Gesellschafterversammlung Ruhrwind Herten GmbH Aufsichtsrat WIN Emscher Lippe GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum h2 Herten GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandels- gesellschaft mbH Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest Recklinghausen Verwaltungsrat Sparkasse Vest Recklinghausen Kommunaler Beirat Gelsenwasser AG Aufsichtsorgan Entwicklungsgesellschaft für Erziehung, Bildung und Arbeit gGmbH
Müller, Matthias	Bürgermeister (ab 01.11.2020)	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energie- handelsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Ruhrwind Herten GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Aufsichtsrat WIN Emscher Lippe GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt (EG NZW) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
Heidenreich, Christoph	Kommunaler Wahlbeamter (bis 29.02.2020)	Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH (EGSE) Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Geschäftsführung Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG)

Feldmann, Janine	Kommunale Wahlbeamtin (ab 01.08.2020)	Geschäftsführung Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH (EGSE) Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Verbandsrat des Lippeverbandes Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft Geschäftsführung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Gesellschafterversammlung Neue Zeche Westerholt (EG NZW)
Steck, Matthias	Kommunaler Wahlbeamter	Geschäftsführung Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Widerspruchsausschuss der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes Verbandsversammlung des Lippeverbandes Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft Gesellschafterversammlung der Hertener Stadtwerke GmbH Aufsichtsrat und Generalversammlung Einkaufsgenossenschaft Kommunalen Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG (EKV) Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2erten GmbH (AHG)
Dr. Schneider, Karsten	Kommunaler Wahlbeamter	-

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Berechnung der Haushaltsbelastung i. S. d. NKF-CIG

Anlagenspiegel 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	224.569,73	0,00	0,00	57.722,55	-40.712,00	0,00	0,00	0,00	-217.219,29	65.072,99	48.062,44
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	33.455.790,07	0,00	0,00	81.170,86	-167.534,73	0,00	0,00	0,00	-3.926.970,46	29.609.990,47	29.696.354,34
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.092,00	610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.215,00	106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.599.650,17	2.041,93	-511.345,00	839.270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929.617,57	8.599.650,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	700.913,35	0,00	-216.100,00	67.809,76	-8.466,07	216.100,00	0,00	0,00	-46.666,50	505.956,61	446.612,92
1.2.2.2 Schulen	11.157.712,83	0,00	-3.769.076,50	0,00	-16.834,01	3.769.076,50	0,00	0,00	-6.937.226,75	451.409,58	468.243,59
1.2.2.3 Wohnbauten	552.273,00	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00	0,00	0,00	-148.220,00	404.053,00	405.693,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.070.096,20	0,00	0,00	0,00	-25.280,21	0,00	0,00	0,00	-1.326.766,66	743.329,54	768.609,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.391.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.391.750,24	32.391.750,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.080.342,04	13.628,79	0,00	71.730,47	-56.103,28	0,00	0,00	0,00	-498.964,95	1.666.736,35	1.637.480,37
1.2.3.3 Gleisanlagen							0,00	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	170.146.708,94	1.401.092,66	0,00	15.062.749,84	-3.081.974,29	0,00	0,00	0,00	-34.278.403,93	152.332.147,51	138.950.279,30
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	98.579.187,10	391.642,23	-312.283,15	3.049.159,80	-4.122.558,94	111.496,01	0,00	0,00	-54.813.270,73	46.894.435,25	47.776.979,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.515.569,33	0,00	0,00	130.819,38	-98.553,91	0,00	0,00	0,00	-1.002.861,62	1.643.527,09	1.611.261,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.088.694,21	0,00	0,00	0,00	-104.660,07	0,00	0,00	0,00	-2.531.253,57	557.440,64	662.100,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-3.812,04	1.069.954,11	1.070.148,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.368.353,83	0,00	0,00	663.635,60	-454.145,05	0,00	0,00	0,00	-5.329.650,54	2.702.338,89	2.492.848,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.948.601,18	288.456,70	-10.621,77	0,00	-235.322,28	7.243,91	0,00	0,00	-3.764.460,95	2.461.975,16	2.412.218,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.685.983,25	7.972.491,48	-6.667.524,40	-20.024.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966.881,60	24.685.983,25
1.2 Summe der Sachanlagen	405.356.268,62	10.069.353,79	-11.486.950,82	0,00	-8.413.979,27	4.103.916,42	0,00	0,00	-114.825.747,99	289.112.923,60	294.840.583,48
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	1.500,00	25.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.500,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392.357,77	45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	4.897.905,68	0,00	-312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585.305,68	4.897.905,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	559.774,63	0,00	-173.910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.863,94	559.774,63
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Summe der Finanzanlagen	217.012.644,58	25.000,00	-487.010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.550.633,89	217.012.644,58
1.4 Summe des Anlagevermögens	622.368.913,20	10.094.353,79	-11.973.961,51	0,00	-8.413.979,27	4.103.916,42	0,00	0,00	-114.825.747,99	505.663.557,49	511.853.228,06

Forderungsspiegel 2020

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR		
1	2	3	4	5			

1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1.1	Gebühren	545.475,86	545.475,86				355.776,88
1.2	Beiträge	125.593,65	125.535,65	58,00			161.932,79
1.3	Steuern	4.777.440,21	4.777.440,21				2.823.333,32
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	515.582,90	512.878,14	2.497,50	207,26		1.070.733,96
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.645.165,65	6.613.392,35	16.129,00	15.644,30		6.249.287,38
	Summe	12.609.258,27	12.574.722,21	18.684,50	15.851,56		10.661.064,33
2.	Privatrechtliche Forderungen						
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	56.107,28	56.107,28				115.746,80
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.541,47	3.541,47				2.505,25
2.3	gegen verbundene Unternehmen	8.740.475,20	8.740.475,20				2.884.121,18
2.4	gegen Beteiligungen						
2.5	gegen Sondervermögen	405.710,19	405.710,19				1.658.885,81
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	159.220,55	159.220,55				132.045,57
	Summe	9.365.054,69	9.365.054,69	0,00	0,00		4.793.304,61
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	371.524,61	371.524,61	0,00	0,00		287.876,02
4.	Summe aller Forderungen	22.345.837,57	22.311.301,51	18.684,50	15.851,56		15.742.244,96

Rückstellungsspiegel 2020

Sachkonto	Rückstellung	Stand 01.01.2020	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2020	Differenz
25110000	Pensionsrückstellung	0,00					0,00	0,00
25111000	Pensionsrückstellung aktiv	41.238.559,00	3.901.754,00	-4.445.717,00		479.558,00	40.215.038,00	-1.023.521,00
25112000	Pensionsrückstellung passiv	42.087.333,00	1.912.163,00	4.445.717,00		581.648,00	47.863.565,00	5.776.232,00
25120000	Beihilfe	0,00					0,00	0,00
25121000	Beihilferückstellung aktiv	11.456.726,00	1.318.462,00	-1.081.589,00		117.620,00	11.575.979,00	119.253,00
25122000	Beihilferückstellung passiv	13.914.776,00	972.006,00	1.081.589,00		259.375,00	15.708.996,00	1.794.220,00
25310010	Altersteilzeit	2.896.878,00	85.072,00				2.981.950,00	85.072,00
27110000	Instandhaltungsrückstellung	529.962,68					529.962,68	0,00
27111000	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	-14.624,15					-14.624,15	0,00
27111024	Tiefgarage Marktplatz	30.000,00			30.000,00		0,00	-30.000,00
27112000	Instandhaltungsrückstellung Straßen	201.026,84	24.000,00				225.026,84	24.000,00
27112001	Gertrudenstraße	184.353,52			8.000,00	176.353,52	0,00	-184.353,52
27112002	Magdeburger Straße	27.425,72				27.425,72	0,00	-27.425,72
27112003	Adalbertstraße	45.000,00	15.000,00				60.000,00	15.000,00
27112004	Gartenstraße	0,00					0,00	0,00
27112005	Josefstraße	155.884,96	34.115,04				190.000,00	34.115,04
27112006	Bahnhofstraße	146.570,72				86.570,72	60.000,00	-86.570,72
27112007	Beethovenstraße	0,00					0,00	0,00
27112008	Lortzingstraße	0,00					0,00	0,00
27112009	Mozartstraße	3.404,96				3.404,96	0,00	-3.404,96
27112010	Dresdener Straße	3.706,84			2.348,19	1.358,65	0,00	-3.706,84
27112011	Kaiserallee	163.204,22			14.408,02	148.796,20	0,00	-163.204,22
27112012	Zum Bauhof	118.416,84				118.416,84	0,00	-118.416,84
27112013	Ostring	103.243,72			4.240,54	99.003,18	0,00	-103.243,72
27112014	Staaekener Straße	17.000,00	13.000,00				30.000,00	13.000,00
27112015	Ringstraße	85.000,00				85.000,00	0,00	-85.000,00
27112016	Mühlenstraße	377.913,61				377.913,61	0,00	-377.913,61
27112017	Im Emscherbruch	380.000,00			112.395,83	267.604,17	0,00	-380.000,00
27112018	Hohewardstraße	65.000,00				65.000,00	0,00	-65.000,00
27112019	Straßenbegleitgräben	210.000,00				210.000,00	0,00	-210.000,00
27112020	Gertrudenstraße Gehweg	45.000,00				45.000,00	0,00	-45.000,00
27112021	Richterstraße	45.000,00				45.000,00	0,00	-45.000,00
27112022	Ringstraße	45.000,00				45.000,00	0,00	-45.000,00
27112023	Bordsteinabsenkungen	42.000,00				42.000,00	0,00	-42.000,00
27112024	Radverkehrsinfrastruktur	66.346,15				66.346,15	0,00	-66.346,15
27112025	Pflasterungen	4.512,60	17.050,00		21.561,41	1,19	0,00	-4.512,60
27112026	Ebbelicher Weg	200.000,00	20.000,00				220.000,00	20.000,00
27112027	Resser Grenzweg	60.000,00				60.000,00	0,00	-60.000,00
27112028	Kreuzweg / Quellweg	45.000,00				45.000,00	0,00	-45.000,00
27112029	Hegemannsweg	75.000,00				75.000,00	0,00	-75.000,00
27112030	Schlossstraße	26.000,00				26.000,00	0,00	-26.000,00
27112031	Hertener Mark	94.322,68				94.322,68	0,00	-94.322,68
27112032	Weidenstraße	90.000,00	85.000,00				175.000,00	85.000,00
27112033	Parkplätze Mühlenviertel	200.000,00				200.000,00	0,00	-200.000,00
27112034	Bolzplatz Sophienstraße	26.420,00					26.420,00	0,00
27112035	Zeichenbahntrasse	27.000,00					27.000,00	0,00
27112036	Ortsfahrbahn Westerholter Str.	0,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00
27112037	Reitkamp	0,00	90.000,00				90.000,00	90.000,00
27112038	Richterstraße	0,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00
27112039	Mühlenkampstr. 1. BA	0,00	65.000,00				65.000,00	65.000,00
27112040	Fahrbahnerneuerungen	0,00					0,00	0,00
27112041	Mühlenkampstr. 2. BA	0,00	90.000,00				90.000,00	90.000,00
27112042	Mühlenkampstr. 3. BA	0,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
27112043	Siebenbürgenstraße	0,00	130.000,00				130.000,00	130.000,00
27112044	Stettiner Straße	0,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00
27112045	Geschwister-Scholl-Straße	0,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00
27112046	Straßenbegleitgräben	0,00	300.000,00				300.000,00	300.000,00
27112047	barrierefreie Bordsteinabsenkungen	0,00	42.000,00				42.000,00	42.000,00
27112048	Beschilderung	0,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
27112049	Unterhaltung Pflaster- und Betonarbeiten	0,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
27113000	Instandhaltungsrückstellung Kanäle	310.539,62	45.000,00		134.957,12		220.582,50	-89.957,12
27114000	Grün	60.000,00					60.000,00	0,00
27114001	Brücke Schlosspark	114.642,87					114.642,87	0,00
27114002	Grünverbindungswege	53.383,16					53.383,16	0,00
27114003	Lärmschutzwand Kräuterhof	17.000,00					17.000,00	0,00
27114004	Säulentallee Schlosspark	30.000,00			15.467,03		14.532,97	-15.467,03
27114005	Stadtwappen Gelsenkirchener Str.	7.100,00			6.984,78		115,22	-6.984,78
27114006	Basketballfeld Schlägel & Eisen		50.000,00				50.000,00	50.000,00
27114007	Dach ZOB		240.000,00				240.000,00	240.000,00
28110000	Sonstige Rückstellungen	712.933,18	516.000,00		386.519,11		842.414,07	129.480,89
28110020	Überstunden	848.633,98	1.016.420,16		855.674,12		1.009.380,02	160.746,04
28110021	Überstunden Feuerwehr	168.832,99			59.478,57		109.354,42	-59.478,57
28110025	LOB	800.000,00	680.000,00		557.336,72	242.663,28	680.000,00	-120.000,00
28110026	LOB Beamte Lebenszeit	752.610,84	50.231,17				802.842,01	50.231,17
28110030	Urlaub	1.453.200,67	1.628.741,62		1.453.200,67		1.628.741,62	175.540,95
28110040	Rückstellung S&E	585.597,64	61.792,01				647.389,65	61.792,01
28110041	Rückstellung Herten Forum Hutley	0,00					0,00	0,00
28110050	Rückstellung Zinssicherung	495.527,00	267.187,94		5.854,73		756.860,21	261.333,21
28110060	RST Schweizer Franken (CHF)	2.081.503,44					2.081.503,44	0,00
28110100	Opel Bieling	312.375,10	9.683,63				322.058,73	9.683,63
28111010	Jahresabschluss	34.695,57	24.573,50		23.954,00		35.315,07	619,50
28111020	Gesamtabschluss	61.462,09	10.472,00		22.246,48		49.687,61	-11.774,48
28111030	Prüfung GPA	98.114,14	20.000,00				118.114,14	20.000,00
28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten	104.926,82	280.000,00		17.431,86		367.494,96	262.568,14
28112020	Hilfen zur Erziehung	97.500,00	857.730,00		97.500,00		857.730,00	760.230,00
28210000	Steuerrückstellung	26.202,29	20.000,00				46.202,29	20.000,00
28310000	Verfahrensrückstellung	798.436,00			60.062,84		738.373,16	-60.062,84
28911000	RST Erstattungsverpflichtungen	1.523.212,00				588.853,00	934.359,00	-588.853,00
		127.066.793,31	15.292.454,07	0,00	3.889.622,02	4.680.234,87	133.789.390,49	6.722.597,18

28110000	Rückstellung	Stand 01.01.2020	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2020
	Silentien	714,50					714,50
	Digitale Archivierung Papieranordnungen	0,00					0,00
	Völker Tiefbau FB 2	0,00					0,00
	Rückstellung ELAG	398.685,05	406.000,00		386.519,11		418.165,94
	Krankenhausinvestitionsumlage	48,00					48,00
	SV Beiträge Musikschullehrer	67.000,00					67.000,00
	Betriebskosten Kindergartenjahr 17/18	246.485,63					246.485,63
	Ausfallentschädigung Ratsmitglieder	0,00					0,00
	Gutachten Kanalnetz	0,00	20.000,00				20.000,00
	FlüAG Erstattung	0,00	90.000,00				90.000,00
	Summe	712.933,18	516.000,00	0,00	386.519,11	0,00	842.414,07

Verbindlichkeitspiegel 2020

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe 2.1 - 2.5.2)	69.467.438,09	5.524.063,47	23.936.694,98	40.006.679,64	74.965.824,43
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	- vom Bund					
2.4.2	- vom Land	77.687,58	5.372,02	22.032,05	50.283,51	83.006,28
2.4.3	- von Gemeinden (GV)					
2.4.4	- von Zweckverbänden					
2.4.5	- vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	- von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	69.389.750,51	5.518.691,45	23.914.662,93	39.956.396,13	74.882.818,15
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2)	268.149.860,22	138.149.860,22	45.000.000,00	85.000.000,00	274.929.437,26
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	268.149.860,22	138.149.860,22	45.000.000,00	85.000.000,00	274.929.437,26
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28.367,75	28.367,75			28.367,75
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.362.813,47	2.362.813,47			1.744.240,23
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.851.945,74	11.851.945,74			1.172.707,37
7.	sonstige Verbindlichkeiten	2.343.887,95	2.343.887,95			5.126.128,26
8.	Erhaltene Anzahlungen	23.123.320,86	23.123.320,86			21.513.585,72
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	377.327.634,08	183.384.259,46	68.936.694,98	125.006.679,64	379.480.291,02

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z. B. Bürgschaften u. a.	2.210.798,45				2.433.818,15

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11 -	Personalaufwendungen	-40.984.727,38	-42.917.027,00	0	-43.033.221,40	-116.194,40	-143.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.833.151,28	-19.266.272,33	-259.323	-19.243.956,65	22.315,68	-646.995
15 -	Transferaufwendungen	-86.951.365,01	-88.529.973,46	-228.838	-91.710.594,63	-3.180.621,17	-630.916
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.772.295,61	-39.480.945,79	-1.023.982	-37.657.323,11	1.823.622,68	-2.075.893
					-1.512.143		-3.496.804

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10 -	Personalauszahlungen	-36.634.138,40	-39.635.576,00	0	-38.548.639,27	1.086.936,73	-143.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.913.793,50	-19.266.272,33	-259.323	-17.483.907,04	1.782.365,29	-646.995
14 -	Transferauszahlungen	-95.435.952,00	-88.529.973,46	-228.838	-89.324.671,36	-794.697,90	-630.916
15 -	Sonstige Auszahlungen	-36.380.474,34	-39.232.145,79	-1.023.982	-35.698.000,15	3.534.145,64	-2.056.893
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.222,44	-521.014,72	-471.015	-851.283,32	-330.268,60	-400.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.927.363,76	-17.040.104,12	-5.362.104	-6.382.432,73	10.657.671,39	-7.366.994
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-584.520,72	-2.561.613,93	-588.614	-1.104.155,18	1.457.458,75	-1.356.574
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-310.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	0
					-8.858.487		-12.911.372

Berechnung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung i. S. d. § 5 NKF-CIG

Mindererträge	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
Gewerbesteuer	16.01	Allgemeine Finanzen	Steuern und ähnliche Abgaben	991.396,00 €
Gemeindeanteil an der ESt	16.01	Allgemeine Finanzen	Steuern und ähnliche Abgaben	2.173.638,47 €
Gemeindeanteil an der USt	16.01	Allgemeine Finanzen	Steuern und ähnliche Abgaben	- €
Elternbeiträge OGS	03.01	Schulen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.369,00 €
Elternbeiträge Kita	06.01	Kindertageseinrichtungen und -tagespflege	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.324,00 €
Elternbeiträge Kindertagespflege	06.01	Kindertageseinrichtungen und -tagespflege	Sonstige Transfererträge	88.446,00 €
Bußgelder	02.04	Verkehr	Sonstige ordentliche Erträge	700.000,00 €
				<u>4.390.173,47 €</u>

Mehrerträge	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	
Sondermittel Stärkungspakt	07.01	Gesundheitsdienste	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 5.657.474,00 €
Erstattung Elternbeiträge OGS	07.01	Gesundheitsdienste	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 59.184,50 €
Erstattung Elternbeiträge Kita	07.01	Gesundheitsdienste	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 159.162,00 €
Erstattung Elternbeiträge Tagespfl.	07.01	Gesundheitsdienste	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 44.223,00 €
Gewerbesteuerausgleichszahlung	07.01	Gesundheitsdienste	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 991.396,00 €
				<u>- 6.911.439,50 €</u>

Mehraufwendungen	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	
Corona-Kostenstelle	07.01	Gesundheitsdienste	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen,	579.277,31 €
Corona-Einmalzahlung für tariflich Beschäftigte	diverse	diverse	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.275,62 €
			Personalaufwendungen	<u>817.552,93 €</u>

+Mindererträge	4.390.173,47 €
-Mehrerträge	- 6.911.439,50 €
+Mehraufwendungen	817.552,93 €
-Minderaufwendungen	- €
	<u>- 1.703.713,10 €</u>
	(keine Haushaltsbelastung)

Lagebericht
zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2020

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2020 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2020

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nachhaltig negativ entwickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskonzepte lange Zeit nicht möglich.

Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderungen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltsplanung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Grundlage war die mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) geschaffene Möglichkeit des Landes, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Seit 2012 nimmt die Stadt Herten am Stärkungspakt teil, den entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Um einer etwaigen Verzögerung bei der Haushaltsplanung aufgrund der Neukonstituierung des Rates der Stadt Herten im Jahr 2020 entgegenzuwirken, wurde die Verwaltung beauftragt, eine Haushaltssatzung für die Jahre 2020/2021 vorzulegen. Der Rat der Stadt Herten beschloss in seiner Sitzung am 27.11.2019 den sogenannten Doppelhaushalt mitsamt der 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Eine Genehmigung seitens der Bezirksregierung wurde am 19.02.2020 erteilt. Am 06.10.2020 wurde die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2020 in Höhe von 3.775.565 € an die Stadt Herten ausgezahlt.

Die Beschlussfassung 2020 sah folgende Festsetzungen für den Haushalt 2020 vor:

Ergebnisplan	Planansatz 2020
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	202,4
Ordentliche Aufwendungen	201,1
Ordentliches Ergebnis	1,3
Finanzerträge	6,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,6
Finanzergebnis	-0,7
Jahresergebnis	0,6

Finanzplan	Planansatz 2020
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197,9
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11,2
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3,4
Änderung Finanzmittelbestand	0,0

Aufgrund haushaltswirtschaftlich zulässiger Maßnahmen bzw. Entscheidungen, hier Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, ergaben sich nachfolgende fortgeschriebene Planansätze für das Haushaltsjahr 2020:

Ergebnisplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	202,4
Ordentliche Aufwendungen	202,6
Ordentliches Ergebnis	-0,2
Finanzerträge	6,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,6
Finanzergebnis	-0,7
Jahresergebnis	-0,9

Finanzplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199,4
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11,1
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3,3
Änderung Finanzmittelbestand	-8,9

3. Jahresergebnis 2020

3.1 Ergebnisrechnung

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der städtischen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2020:

Ergebnisrechnung 2020 (Gesamthaushalt)			
Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	-0,2	2,0	2,2
Finanzergebnis	-0,7	-1,6	-0,9
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-0,9	0,4	1,3

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2020 weist einen Jahresüberschuss von rd. 0,4 Mio. € aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen 2020 ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 1,3 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst den Saldo aller regelmäßig anfallender („ordentlicher“) Aufwendungen und Erträge.

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	71,2	65,9	-5,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,1	91,0	12,9
Sonstige Transfererträge	1,5	1,4	-0,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,1	31,1	-3,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,8	-0,4
Kostenerstattungen und -umlagen	9,0	9,7	0,7
Sonstige ordentliche Erträge	6,5	8,6	2,2
Aktivierete Eigenleistungen	0,8	1,8	1,0
Ordentliche Erträge	202,4	210,3	7,9

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	-42,9	-43,0	-0,1
Versorgungsaufwendungen	-3,9	-8,4	-4,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,3	-19,1	0,2
Bilanzielle Abschreibungen	-8,5	-8,4	0,1
Transferaufwendungen	-88,5	-91,7	-3,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,5	-37,7	1,8
Ordentliche Aufwendungen	-202,6	-208,3	-5,7
Ordentliches Ergebnis	-0,2	2,0	2,2

Das ordentliche Ergebnis liegt rd. 2,2 Mio. € über dem Planwert.

Die einzelnen Abweichungen im Jahresabschluss 2020 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	0,7	1,6	0,9
Finanzerträge	-6,9	-3,7	3,2
- Zinserträge	-0,1	-0,2	0,0
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-6,8	-3,6	3,2
- Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
Finanzaufwendungen	7,7	5,3	-2,3
- Zinsen	7,5	4,9	-2,6
- Sonstige Finanzaufwendungen	0,1	0,4	0,3

Das Finanzergebnis weist eine Verschlechterung gegenüber der Planung 2020 von 0,9 Mio. € aus. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Gewinnanteilen von Tochtergesellschaften.

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Überschuss von rd. 0,4 Mio. € um 1,3 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2020.

Somit wirkt sich der Abschluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung. Im Jahr 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2020 lag ein nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. rd. 27,2 Mio. € vor, der sich durch das Jahresergebnis (+ 0,4 Mio. €) auf rd. 26,8 Mio. € verringert.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass von anderen Kostenträgern über verschiedene Konten sog. „durchlaufende Gelder“ wie z. B. Leistungen von Sozialhilfeträgern, Wohngelderstattungen, enthalten sind.

Finanzrechnung 2020 (Gesamthaushalt)			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,8	209,0	4,2
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,4	191,7	7,8
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,4	17,4	12,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	7,5	1,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	11,2	12,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,6	-3,6	14,0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12,2	13,7	25,9
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10,4	40,0	29,6
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,7	370,0	369,3
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	7,8	45,3	37,5
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	379,0	379,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3,4	-14,3	-17,7
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8,9	-0,6	8,3
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,2	0,2
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0,5	0,5
Liquide Mittel	-8,9	0,1	9,0

Für die Finanzlage 2020 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,8	209,0	4,2
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,4	191,7	7,8
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,4	17,4	12,0

3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	7,5	1,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	11,2	12,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,6	-3,6	14,0

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.192.532	7.519.499	1.326.967
Investitionszuwendungen	5.754.932	4.504.072	-1.250.860
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	1.356.144	1.356.144
Beiträge und ähnliche Entgelte	125.000	0	-125.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600	1.659.284	1.346.684

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.801.362	11.159.513	12.641.849
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.015	851.283	-330.268
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.040.104	6.437.052	10.603.052
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	2.561.614	1.104.155	1.457.459
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	36.000	25.000	11.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	914.611	0	914.611
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.728.018	2.742.023	-14.005

Bei Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei Fördermaßnahmen sind Einzahlungen und Auszahlungen sehr stark vom jeweiligen Baufortschritt abhängig. Zur Durchführung geplanter und bereits begonnener Maßnahmen hat der Rat für das Jahr 2020 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 7,3 Mio. € beschlossen.

Für Fortsetzungsmaßnahmen werden aus dem Haushaltsjahr 2020 rd. 9,4 Mio. € nicht verwendeter Haushaltsmittel als Ermächtigung in das Jahr 2021 übertragen.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Anlagevermögen	505.664	90,5%	Eigenkapital	0	0%
immaterielle Vermögensgegenstände	65		Allgemeine Rücklage	0	
Sachanlagen	289.048		Ausgleichsrücklage	0	
Finanzanlagen	216.551		Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-27.277	
			Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	15	
			Jahresüberschuss	412	
Umlaufvermögen	22.475	4,0%	Sonderposten	47.707	8,5%
Vorräte	0		Rückstellungen	133.789	24,0%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.346		Verbindlichkeiten	377.328	67,5%
Liquide Mittel	129		Passive Rechnungsabgrenzung	126	0%
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.960	0,7%			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	26.851	4,8%			
Bilanzsumme	558.949	100,0%	Bilanzsumme	558.949	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 90,5 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute und unbebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 289 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 217 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. 27,2 Mio. € verringert sich durch das Jahresergebnis und Verrechnungen von Veräußerungen des Anlagevermögens um 0,4 Mio. € auf 26,8 Mio. €. Die Stadt Herten bleibt weiterhin bilanziell überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<u>Kredite für Investitionen</u>		<u>Kredite zur Liquiditätssicherung</u>	
Schuldenstand 01.01.2020	74.965.824 €	Schuldenstand 01.01.2020	274.929.437 €
(+) Zugang	0 €	(+) Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	2.220.423 €
(-) Tilgung	5.498.386 €	(-) Abgänge Kredite zur Liquiditätssicherung	9.000.000 €
Schuldenstand 31.12.2020	69.467.438 €	Schuldenstand 31.12.2020	268.149.860 €

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Diese Kennzahlen bilden die Haushaltslage im Jahr 2020 ab.

Kennzahl	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad	100,2%	100,8%	101,0%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote 2	8,7%	8,7%	8,1%
Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	0,0%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von 101,0 % weist das ordentliche Ergebnis der Stadt Herten einen Überschuss i. H. v. rd. 2,0 Mio. € aus.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2: Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wieder.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2018	2019	2020
Netto-Steuerquote	31,7%	33,2%	30,8%
Zuwendungsquote	41,2%	39,1%	43,3%
Personalintensität	20,3%	20,5%	20,6%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	8,4%	8,4%	9,2%
Transferaufwandsquote	44,2%	43,5%	44,0%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine leichtere Verbesserung zu erkennen. Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2018	2019	2020
Infrastrukturquote	39,2%	39,8%	42,0%
Abschreibungsintensität	4,2%	4,2%	4,0%
Drittfinanzierungsquote	39,4%	39,1%	39,3%
Investitionsquote	33,7%	94,1%	62,0%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2020 standen der Abschreibung i. H. v. 8,4 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 7,9 Mio. € Zugänge beim Anlagevermögen von 10,1 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2018	2019	2020
Anlagendeckungsgrad 2	60,7%	60,4%	56,5%
Liquidität	11,3%	11,4%	12,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	27,3%	25,1%	32,8%
Zinslastquote	2,7%	2,7%	2,6%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 2 100% betragen.

Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen“ Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Die nach wie vor niedrige Quote ist auf den hohen Bestand an Liquiditätskrediten zurückzuführen.

Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitenquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Das weiterhin niedrige Zinsniveau beeinflusst die Zinslastquote positiv.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

Infolge der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und der damit verbundenen Konsolidierungsanstrengungen konnte die Stadt Herten in den Jahren 2017 bis 2019 jeweils positive Jahresabschlüsse erzielen. Im Haushaltsjahr 2020 ist dies nur knapp gelungen.

Zweifelsohne war das Jahr 2020 auch in Herten geprägt von pandemiebedingten Einflüssen, deren weitere Auswirkungen und Folgelasten bislang schwer einschätzbar sind. Die Stadt Herten befindet sich mit ihrer bilanziellen Überschuldung nach wie vor in einer äußerst kritischen Finanzsituation.

Dabei scheinen sich die Strukturdaten in Herten langsam zu verändern. Der Bevölkerungsrückgang der letzten Jahrzehnte konnte durch eine positive Geburten- und Zuzugsbilanz zumindest gebremst werden. Die Einwohnerzahl scheint sich nun auf einem Niveau von etwa 62.000 zu stabilisieren. Allerdings verändert sich die Struktur der Bevölkerung. Der Anteil älterer Menschen ist überdurchschnittlich hoch, der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ebenso. Der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ist in den letzten zehn Jahren von 20,3% auf 28,6% gestiegen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Herten steigt nach einem massiven Rückgang in den 90er und 2000er Jahren seit 2010 langsam, aber kontinuierlich an.

Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte tragen sicherlich zu dieser Entwicklung bei. Zu nennen sind hier insbesondere die Revitalisierungsprojekte der drei Bergwerksstandorte: Ewald, Schlägel & Eisen und Westerholt.

Während die Flächen der ehemaligen Schachtanlagen Ewald sowie Schlägel & Eisen inzwischen städtebaulich entwickelt und fast vollständig vermarktet sind, steht die interregionale Strukturentwicklung der ehemaligen Schachtanlage Westerholt noch am Anfang. Im Jahr 2020 wurde mit der „Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH“ eine interkommunale Gesellschaft gegründet, die sich dieser Aufgabe in den kommenden zehn Jahren annimmt.

Die Neuansiedlung von Betrieben der Umwelt- und Technologieförderung ist vielversprechend. Frühzeitig hat sich Herten als „Wasserstoffstadt“ positioniert und bietet hier besonders gute Bedingungen für die Gewinnung von Zukunftsunternehmen in diesem wachsenden Segment. Bereits im Jahr 2012 hat sich die Stadt Herten mit dem „Masterplan 100% Klimaschutz“ verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein und ist damit Pionier im Ruhrgebiet geworden.

Auf der anderen Seite ist die Arbeitslosenquote in Herten im Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahr von 8,8% auf 9,8% gestiegen. Der unterjährige Verlauf im Jahr 2020 lässt einen Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie vermuten, so dass bei sich erholender Wirtschaft mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit, wenn auch auf hohem Niveau, zu rechnen ist.

Die kommunale Stadtentwicklung hat aktuell eine Wohnungsmarktanalyse in Auftrag gegeben, um neue Wohngebiete bedarfsgerecht zu planen. In der Hertener City ist das Projekt „Neustart Innenstadt“ mit einer umfangreichen Bürgerbeteiligung an den Start gegangen.

Das in 2019 gestartete konzerninterne Digitalisierungsvorhaben ist ebenfalls von der Pandemiesituation eingeholt worden. Arbeiten und Lernen auf Distanz machten Sofortmaßnahmen erforderlich, die jetzt zunehmend in ein Digitalisierungskonzept gefasst werden müssen. Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule und dem ergänzenden Sofortausstattungsprogramm sowie aus der Richtlinie zur Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte und zur Förderung der IT-Administration beschleunigen die Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich.

Herten hat die Chance, sich als moderner kommunaler Dienstleister aufzustellen und gleichzeitig die Verpflichtung, die finanziellen Lasten hieraus zu schultern.

Wie sich die Gemeindefinanzierung insgesamt künftig entwickelt, bleibt abzuwarten. Die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wirkt sich dauerhaft entlastend aus. Dafür, so ist anzunehmen, wird es in absehbarer Zukunft wohl keine Altschuldenlösung für überschuldete Kommunen geben. Insgesamt haben Bund und Land NRW zur Bewältigung der Pandemie zahlreiche Finanzhilfen ausgeschüttet. Die Stadt Herten hat insbesondere in Bezug auf die Sondermittel Stärkungspakt (5,6 Mio. €) und die Gewerbesteuer ausgleichszahlung (4,8 Mio. €) hiervon profitiert. Diese beiden Sondererträge haben wesentlich dazu beigetragen, dass eine COVID19-bedingte Haushaltsbelastung mittels Sonderrechnung im Jahresabschluss 2020 nicht ermittelt werden konnte.

Inwieweit sich das Engagement der Kommunen in Deutschland gegen die Verbreitung des Coronavirus mittel- bis langfristig auf deren Haushalte auswirkt, kann noch nicht abgeschätzt werden. Durch die verbreitete Impfkampagne scheint ein Ende der akuten pandemischen Lage in Deutschland in Sicht. Die langfristigen Folgen in Bezug auf Konjunktur- und Steuerentwicklung, Sozialtransfer- und Gesundheitsaufwendungen sind schwer zu taxieren.

Als Kommune mit hoher Zuwendungsquote bleibt die Stadt Herten in großem Umfang abhängig von Drittfinanzierungen. Der Zeitraum des Stärkungspakts Stadtfinanzen endet für Herten mit Ablauf des Jahres 2021. Über die Höhe der für die Jahre 2019 und 2020 bewilligten Konsolidierungshilfe setzt sich die Stadt Herten nach wie vor juristisch mit dem Land NRW auseinander. Ob das Ziel des Stärkungspaktgesetzes, den Kommunen in schwierigen Haushaltssituationen einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen, erreicht wird, wird sich ab 2022 zeigen.

Die weltweite Corona-Pandemie verstärkt sicher die allgemeinen Risiken, mit denen die finanzielle Zukunft der Stadt Herten behaftet ist, u.a.:

- Entwicklung der Konjunktur mit ihren Auswirkungen auf die Steuererträge sowie die Gemeindefinanzierung
- Weitere Zunahme der Sozialtransferleistungen infolge zunehmender Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit
- Unmittelbare und mittelbare Aufwendungen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung und für das Krisenmanagement
- Auswirkungen auf die Finanzmärkte und das Zinsniveau

Auch wenn in Zeiten der Krisenbewältigung finanzwirtschaftliche Themen wie die Haushaltskonsolidierung in den Hintergrund zu geraten drohen, muss sich die Stadt auf eindeutige Schwerpunkte ihrer Entwicklung verständigen, um eine größtmögliche Wirkung des Mitteleinsatzes und damit spürbare positive Veränderungen zu erzielen.

Das Leitbild „familienfreundlichste Stadt im Kreis Recklinghausen“ zu werden, steht nach der Kommunalwahl 2020 im Mittelpunkt. Der Ausbau des Bildungssystems wird mit Druck vorangetrieben: Ganztagsbetreuung, Sanierung der Schulgebäude, Anpassung der Kindergarten- und Schullandschaft an die demographische Entwicklung, Sprachkompetenzförderung, Übergang von Schule in Beruf und digitales Lernen sind hier einige Schlagworte.

Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung bedarf es eines deutlichen Ausbaus vorhandener Plätze und somit auch der Gebäude. Um die Betreuungsquoten (98% der Kinder im Ü3-Bereich und 40% der Kinder im U3-Bereich) zu erfüllen, sind kurz- bis mittelfristig verschiedene Maßnahmen geplant: Kita-Neubau, Umnutzung von Räumen in Schulen

oder anderen Einrichtungen, Erweiterung bestehender Einrichtungen durch Raummodule, Suche neuer Kita-Trägerschaften, etc.

Dass sich die Pandemie auch massiv auf den Bausektor auswirkt, zeigt sich hier leider negativ, so dass die gesteckten Ziele vermutlich nur verzögert erreicht werden. Durch die Einrichtung eines politischen Unterausschusses „Kita-Bedarfsplanung“ wird das Thema flankiert. Zum 01.01.2018 hat die Stadt Herten die städtische Immobilienverwaltung einschließlich des Gebäudevermögens in einer eigenen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, dem Hertener Immobilienbetrieb, ausgegliedert, um die künftigen Bauprojekte effizient und effektiv aufnehmen und fortsetzen zu können.

Bürgerinnen und Bürger tragen in vielen Bereichen die Entwicklung der Stadt und wirken eng mit Politik und Verwaltung zusammen. In Zeiten der Corona-Fürsorge setzt die Stadt Herten nicht nur auf klassische Bürgerbeteiligung, sondern sucht moderne Kommunikationswege, um bürgerschaftliche Projekte und Initiativen sowie ehrenamtliches Engagement zu unterstützen.

Ziel aller dargestellten Handlungen ist die Stabilisierung der städtischen Entwicklung: Wachstum im Bereich Wirtschaft, Stabilisierung der demographischen Entwicklung, eine nachhaltig gestaltete, moderne Stadtstruktur mit Familienfreundlichkeit und Lebensqualität.

Herten, 13.07.2021

Aufgestellt:



Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Matthias Müller
Bürgermeister