

# Jahresabschluss

Gemeinde Senden, 2020

2020



**Jahresabschluss zum 31.12.2020**

**Gesamtrechnungen / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**G 1 – G 3**

**Budgetübersichten**

**Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Budgets**

<b>Budget I</b>	<b>Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus</b>	<b>1</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	18
Produktbereich 04	Kultur	32
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34
Produktbereich 08	Sportförderung	40
<b>Budget II</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>45</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	46
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	62
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	64
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	70
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	72
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74
<b>Budget III 1</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung</b>	<b>77</b>
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78
Produktbereich 13	Friedhöfe	94
<b>Budget III 2</b>	<b>Soziales</b>	<b>97</b>
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	98
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	114
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	120
<b>Budget III 3</b>	<b>Demographie, Ehrenamt und Familienförderung</b>	<b>123</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	124
<b>Budget IV</b>	<b>Planen, Bauen und Umwelt</b>	<b>127</b>
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128
Produktbereich 08	Sportförderung	132
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	136
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	138
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	146
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	156
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	168
Produktbereich 14	Umweltschutz	172

<b>Budget V</b>	<b>Kultur &amp; Sport (K &amp; S)</b>	<b>175</b>
Produktbereich 04	Kultur	176
<b>Budget VI</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	<b>179</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	180
<b>Budget VII</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (WEST)</b>	<b>183</b>
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	184

**Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung nach  
Produktbereichen** **T 1 - T 32**

**Schlussbilanz zum 31.12.2020** **B 1 – B 3**

**Anhang und Lagebericht (inkl. Anlagen)**

1	<b>Anhang</b>	<b>1 – 34</b>
2	Anlagenspiegel	A 1
3	Forderungsspiegel	A 2
4	Eigenkapitalspiegel	A 3
5	Rückstellungsspiegel	A 4
6	Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen	A 5
7	Verbindlichkeitspiegel	A 6
8	Ermächtigungsübertragungen (investiv)	A 7
9	Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde	A 8
10	<b>Lagebericht</b>	<b>1 – 24</b>

# Ergebnis- und Finanzrechnung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.635.437,23	24.876.500,00	0,00	26.198.674,90	1.322.174,90	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.195.642,28	8.464.400,00	0,00	8.306.069,95	-158.330,05	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	15.739,50	326.500,00	0,00	342.723,52	16.223,52	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.994.863,79	6.356.900,00	0,00	5.985.414,65	-371.485,35	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840.269,98	1.730.000,00	0,00	1.091.563,55	-638.436,45	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.812,83	1.340.800,00	0,00	854.981,73	-485.818,27	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.205.822,85	3.003.800,00	0,00	2.824.672,89	-179.127,11	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-1.222.389,54	-1.082.000,00	0,00	-836.105,27	245.894,73	0,00
10. = Ordentliche Erträge	44.711.198,92	45.016.900,00	0,00	44.767.995,92	-248.904,08	0,00
11. – Personalaufwendungen	8.856.717,21	9.331.700,00	0,00	9.393.321,41	61.621,41	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	630.742,65	489.800,00	0,00	654.977,44	165.177,44	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902.947,46	8.707.989,67	7.089,67	7.409.745,98	-1.298.243,69	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	4.970.335,61	5.389.700,00	0,00	5.011.458,80	-378.241,20	0,00
15. – Transferaufwendungen	16.450.459,09	16.593.000,00	0,00	16.412.765,24	-180.234,76	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379.320,56	4.874.263,66	14.863,66	4.461.259,52	-413.004,14	85.322,86
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.190.522,58	45.386.453,33	21.953,33	43.343.528,39	-2.042.924,94	85.322,86
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 und 17)</b>	<b>1.520.676,34</b>	<b>-369.553,33</b>	<b>-21.953,33</b>	<b>1.424.467,53</b>	<b>1.794.020,86</b>	<b>-85.322,86</b>
19. + Finanzerträge	45.402,47	59.300,00	0,00	36.959,44	-22.340,56	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,17	0,00	0,00	258,92	258,92	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>45.398,30</b>	<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,52</b>	<b>-22.599,48</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Erg. d. lfd. Verw.-tätigk. (= Z. 18 und 21)</b>	<b>1.566.074,64</b>	<b>-310.253,33</b>	<b>-21.953,33</b>	<b>1.461.168,05</b>	<b>1.771.421,38</b>	<b>-85.322,86</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.503.139,58	1.503.139,58	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentl. Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.139,58</b>	<b>1.503.139,58</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.566.074,64</b>	<b>-310.253,33</b>	<b>-21.953,33</b>	<b>2.964.307,63</b>	<b>3.274.560,96</b>	<b>-85.322,86</b>
27. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.566.074,64</b>	<b>-310.253,33</b>	<b>-21.953,33</b>	<b>2.964.307,63</b>	<b>3.274.560,96</b>	<b>-85.322,86</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	266.795,37	0,00	0,00	1.129.952,20	1.129.952,20	0,00
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	7.741,53	7.741,53	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	185.092,63	0,00	0,00	1.036.075,06	1.036.075,06	0,00
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	7.741,53	7.741,53	0,00
<b>33. Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)</b>	<b>81.702,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.877,14</b>	<b>93.877,14</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.451.241,46	24.876.500,00	0,00	26.039.568,79	1.163.068,79	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.663.159,55	6.897.500,00	0,00	6.716.889,88	-180.610,12	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	71.622,52	15.000,00	0,00	36.342,86	21.342,86	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.876.197,26	4.746.300,00	0,00	4.818.517,46	72.217,46	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.897,94	1.730.000,00	0,00	1.093.527,72	-636.472,28	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.630,79	1.340.800,00	0,00	843.359,84	-497.440,16	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	1.424.477,72	1.227.600,00	0,00	1.140.565,80	-87.034,20	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.328,85	59.300,00	0,00	25.929,35	-33.370,65	0,00
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.368.556,09	40.893.000,00	0,00	40.714.701,70	-178.298,30	0,00
10. – Personalauszahlungen	8.561.450,63	9.038.100,00	0,00	8.883.017,37	-155.082,63	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	610.253,65	626.100,00	0,00	568.929,24	-57.170,76	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677.758,78	9.244.789,67	7.089,67	7.385.805,70	-1.858.983,97	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,63	0,00	0,00	259,16	259,16	0,00
14. – Transferauszahlungen	16.147.912,30	16.593.000,00	0,00	15.967.057,47	-625.942,53	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.615.761,62	4.971.417,12	14.917,12	3.898.720,92	-1.072.696,20	86.208,91
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.613.139,61	40.473.406,79	22.006,79	36.703.789,86	-3.769.616,93	86.208,91
<b>17. = Saldo aus lfd. Verw.-tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>2.755.416,48</b>	<b>419.593,21</b>	<b>-22.006,79</b>	<b>4.010.911,84</b>	<b>3.591.318,63</b>	<b>-86.208,91</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.820.561,80	4.935.500,00	0,00	5.356.298,13	420.798,13	0,00
19. + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.042.374,80	3.186.700,00	0,00	2.711.244,77	-475.455,23	0,00
20. + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.144.215,59	1.651.600,00	0,00	888.595,01	-763.004,99	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.007.152,19	9.773.800,00	0,00	8.956.137,91	-817.662,09	0,00
24. – Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	421.193,40	3.965.687,55	1.745.687,55	1.528.664,15	-2.437.023,40	2.122.245,99
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.717.289,59	17.583.590,58	4.460.990,58	9.375.033,78	-8.208.556,80	4.577.749,39
26. – Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	904.234,73	2.076.496,07	802.496,07	1.126.554,67	-949.941,40	820.465,73
27. – Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	342.576,44	558.000,00	0,00	549.331,48	-8.668,52	45.800,00
28. – Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	766.458,22	1.669.387,08	288.887,08	589.847,28	-1.079.539,80	1.382.386,81
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.151.752,38	25.853.161,28	7.298.061,28	13.169.431,36	-12.683.729,92	8.948.647,92
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.144.600,19</b>	<b>-16.079.361,28</b>	<b>-7.298.061,28</b>	<b>-4.213.293,45</b>	<b>11.866.067,83</b>	<b>-8.948.647,92</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>610.816,29</b>	<b>-15.659.768,07</b>	<b>-7.320.068,07</b>	<b>-202.381,61</b>	<b>15.457.386,46</b>	<b>-9.034.856,83</b>
33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	341.692,40	2.513.800,00	0,00	17.713,27	-2.496.086,73	0,00
34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	123.000,00	311.500,00	0,00	311.464,00	-36,00	0,00
35. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	87.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.800,00	0,00	19.262,85	15.462,85	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>376.950,87</b>	<b>2.821.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.914,42</b>	<b>-2.511.585,58</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	987.767,16	-12.838.268,07	-7.320.068,07	107.532,81	12.945.800,88	-9.034.856,83
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.182.023,39	0,00	0,00	11.169.790,55	11.169.790,55	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>11.169.790,55</b>	<b>-12.838.268,07</b>	<b>-7.320.068,07</b>	<b>11.277.323,36</b>	<b>24.115.591,43</b>	<b>-9.034.856,83</b>





## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget I      Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.01	Lehrschwimmbecken Bösensell
08.02.02	Cabrio Senden

<b>Budget II      Finanzen und Liegenschaften</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
13.04.01	Wasserverbandsgebühren
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Trauerhalle Bösensell

<b>Budget III-2 Soziales</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendhilfe
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

<b>Budget III-3 Demographie, Ehrenamt und Familienförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.02.02	Demographie und Ehrenamt

## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget IV Planen, Bauen und Umwelt</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
11.03.03	Energieerzeugung und Energieverteilung
11.03.031	Blockheizkraftwerk
11.03.032	Stromladesäule
11.03.034	Photovoltaikanlage Steverhalle
11.03.035	Photovoltaikanlage Gymnasium
11.03.036	Photovoltaikanlage Rathaus
11.03.037	Photovoltaikanlage Realschule
11.03.038	Photovoltaikanlage Sporthalle Ottmarsbocholt
11.03.039	Photovoltaikanlage Nebengebäude 2 (Anton-Aulke-Ring 62)
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
14.01.01	Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

<b>Budget V Kultur &amp; Sport (Stabsstelle K &amp; S)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
04.01.01	Kulturangelegenheiten

<b>Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann (Stabsstelle GB)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

<b>Budget VII Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (Stabsstelle WEST)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.02.01	Tourismus



# **Budget I**

**Zentrale Dienste, Bildung  
und Freizeit**

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	298.133,77	308.400,00	0,00	326.463,50	18.063,50	0,00
15. – Transferaufwendungen	2.240,00	2.400,00	0,00	1.954,12	-445,88	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.072,14	265.900,00	0,00	236.550,32	-29.349,68	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	553.445,91	576.700,00	0,00	564.967,94	-11.732,06	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-553.445,91</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.967,94</b>	<b>11.732,06</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-553.445,91</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.967,94</b>	<b>11.732,06</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	28,25	28,25	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-553.445,91</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.939,69</b>	<b>11.760,31</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.784,10	91.100,00	0,00	79.109,91	-11.990,09	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-624.230,01</b>	<b>-667.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.049,60</b>	<b>23.750,40</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-624.230,01</b>	<b>-667.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.049,60</b>	<b>23.750,40</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	236.340,32	248.600,00	0,00	249.929,45	1.329,45	0,00
14. – Transferauszahlungen	2.240,00	2.400,00	0,00	1.954,12	-445,88	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	230.104,18	265.900,00	0,00	239.966,61	-25.933,39	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.684,50	516.900,00	0,00	491.850,18	-25.049,82	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-468.684,50</b>	<b>-516.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.850,18</b>	<b>25.049,82</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-468.684,50</b>	<b>-516.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.850,18</b>	<b>25.049,82</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-468.684,50	-516.900,00	0,00	-491.850,18	25.049,82	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-468.684,50</b>	<b>-516.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.850,18</b>	<b>25.049,82</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Personalvertretung  
 Produkt 010301 Personalrat

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.373,19	11.373,19	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,70	2.100,00	0,00	121,50	-1.978,50	2.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.341,70	2.100,00	0,00	11.494,69	9.394,69	2.000,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.341,70</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.494,69</b>	<b>-9.394,69</b>	<b>-2.000,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.341,70	-2.100,00	0,00	-11.494,69	-9.394,69	-2.000,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.341,70	-2.100,00	0,00	-11.494,69	-9.394,69	-2.000,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.341,70	2.100,00	0,00	11.494,69	9.394,69	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Personalvertretung  
 Produkt 010301 Personalrat

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.368,87	10.368,87	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.100,00	0,00	1.463,20	-636,80	2.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.100,00	0,00	11.832,07	9.732,07	2.000,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.832,07</b>	<b>-9.732,07</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.832,07</b>	<b>-9.732,07</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.000,00	-2.100,00	0,00	-11.832,07	-9.732,07	-2.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.832,07</b>	<b>-9.732,07</b>	<b>-2.000,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste  
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,39	1.700,00	0,00	1.765,14	65,14	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,00	100,00	0,00	123,00	23,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0,00	0,00	3.833,23	3.833,23	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.849,39	2.300,00	0,00	6.221,37	3.921,37	0,00
11. – Personalaufwendungen	388.976,60	438.900,00	0,00	421.590,85	-17.309,15	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.825,66	21.000,00	0,00	18.166,75	-2.833,25	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	87.747,06	57.800,00	0,00	72.552,95	14.752,95	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.230,90	175.400,00	0,00	164.911,78	-10.488,22	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	644.780,22	693.100,00	0,00	677.222,33	-15.877,67	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-641.930,83</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.000,96</b>	<b>19.799,04</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-641.930,83</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.000,96</b>	<b>19.799,04</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.058,89	29.058,89	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.058,89</b>	<b>29.058,89</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-641.930,83</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.942,07</b>	<b>48.857,93</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.930,83	690.800,00	0,00	641.942,07	-48.857,93	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste  
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,00	100,00	0,00	123,00	23,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	292,00	0,00	0,00	3.833,23	3.833,23	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929,00	600,00	0,00	4.456,23	3.856,23	0,00
10. – Personalauszahlungen	371.868,76	408.100,00	0,00	396.836,07	-11.263,93	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,06	21.000,00	0,00	30.912,47	9.912,47	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	147.402,25	175.400,00	0,00	163.290,88	-12.109,12	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.522,07	604.500,00	0,00	591.039,42	-13.460,58	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-527.593,07</b>	<b>-603.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.583,19</b>	<b>17.316,81</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.592,49	143.087,54	93.087,54	54.078,97	-89.008,57	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.592,49	143.087,54	93.087,54	54.078,97	-89.008,57	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-68.462,49</b>	<b>-143.087,54</b>	<b>-93.087,54</b>	<b>-53.753,97</b>	<b>89.333,57</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-596.055,56</b>	<b>-746.987,54</b>	<b>-93.087,54</b>	<b>-640.337,16</b>	<b>106.650,38</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-596.055,56	-746.987,54	-93.087,54	-640.337,16	106.650,38	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-596.055,56</b>	<b>-746.987,54</b>	<b>-93.087,54</b>	<b>-640.337,16</b>	<b>106.650,38</b>	<b>0,00</b>

**2020**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0104010001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus</b>						
0104010.78310000 (A) ND: 20 J.	5.971,96	116.087,54	93.087,54	962,00	-115.125,54	0,00
0104010.78320000 (A)	61.677,51	27.000,00	0,00	42.551,78	15.551,78	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-67.649,47</b>	<b>-143.087,54</b>	<b>-93.087,54</b>	<b>-43.513,78</b>	<b>99.573,76</b>	<b>0,00</b>
<b>9999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0104010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
0104010.78320000 (A)	1.886,04	0,00	0,00	9.476,19	9.476,19	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.886,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,19</b>	<b>10.565,19</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement  
 Produkt 010601 Personalmanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	164.670,00	0,00	0,00	206.529,20	206.529,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	165.520,00	0,00	0,00	206.529,20	206.529,20	0,00
11. – Personalaufwendungen	77.573,49	222.600,00	0,00	254.463,46	31.863,46	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	630.742,65	489.800,00	0,00	654.977,44	165.177,44	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.242,66	28.500,00	0,00	27.026,40	-1.473,60	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.635,64	108.600,00	0,00	63.068,32	-45.531,68	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	835.194,44	849.500,00	0,00	999.535,62	150.035,62	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-669.674,44</b>	<b>-849.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-793.006,42</b>	<b>56.493,58</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-669.674,44</b>	<b>-849.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-793.006,42</b>	<b>56.493,58</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.986,44	5.986,44	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986,44</b>	<b>5.986,44</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-669.674,44</b>	<b>-849.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.019,98</b>	<b>62.480,02</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.931,79	359.700,00	0,00	132.042,54	-227.657,46	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-630.742,65</b>	<b>-489.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.977,44</b>	<b>-165.177,44</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-630.742,65</b>	<b>-489.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.977,44</b>	<b>-165.177,44</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement  
 Produkt 010601 Personalmanagement

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	164.979,96	258.600,00	0,00	191.035,51	-67.564,49	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	610.253,65	626.100,00	0,00	568.929,24	-57.170,76	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.483,78	28.500,00	0,00	21.189,34	-7.310,66	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	106.855,95	108.600,00	0,00	59.100,65	-49.499,35	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.573,34	1.021.800,00	0,00	840.254,74	-181.545,26	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-904.723,34</b>	<b>-1.021.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840.254,74</b>	<b>181.545,26</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-904.723,34</b>	<b>-1.021.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840.254,74</b>	<b>181.545,26</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-904.723,34	-1.021.800,00	0,00	-840.254,74	181.545,26	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-904.723,34</b>	<b>-1.021.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840.254,74</b>	<b>181.545,26</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.665,53	19.300,00	0,00	28.052,46	8.752,46	0,00
10. = Ordentliche Erträge	26.665,53	19.300,00	0,00	28.052,46	8.752,46	0,00
11. – Personalaufwendungen	190.129,44	205.300,00	0,00	209.353,32	4.053,32	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.293,73	210.200,00	0,00	189.171,44	-21.028,56	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	183.815,50	188.600,00	0,00	119.908,13	-68.691,87	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.739,92	35.700,00	0,00	34.595,01	-1.104,99	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	578.978,59	639.800,00	0,00	553.027,90	-86.772,10	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-552.313,06</b>	<b>-620.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.975,44</b>	<b>95.524,56</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-552.313,06</b>	<b>-620.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.975,44</b>	<b>95.524,56</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.892,88	10.892,88	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.892,88</b>	<b>10.892,88</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-552.313,06</b>	<b>-620.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.082,56</b>	<b>106.417,44</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.313,06	620.500,00	0,00	514.082,56	-106.417,44	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	193.182,59	203.200,00	0,00	201.925,43	-1.274,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.247,86	210.200,00	0,00	175.524,01	-34.675,99	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	36.722,13	35.700,00	0,00	31.807,97	-3.892,03	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.152,58	449.100,00	0,00	409.257,41	-39.842,59	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-406.152,58</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.257,41</b>	<b>39.842,59</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.264,06	309.729,16	85.229,16	67.826,32	-241.902,84	189.328,51
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.264,06	309.729,16	85.229,16	67.826,32	-241.902,84	189.328,51
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-176.264,06</b>	<b>-309.729,16</b>	<b>-85.229,16</b>	<b>-67.826,32</b>	<b>241.902,84</b>	<b>-189.328,51</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-582.416,64</b>	<b>-758.829,16</b>	<b>-85.229,16</b>	<b>-477.083,73</b>	<b>281.745,43</b>	<b>-189.328,51</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-582.416,64	-758.829,16	-85.229,16	-477.083,73	281.745,43	-189.328,51
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-582.416,64</b>	<b>-758.829,16</b>	<b>-85.229,16</b>	<b>-477.083,73</b>	<b>281.745,43</b>	<b>-189.328,51</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0107010001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus</b>						
0107010.78300000 Mittelübertragungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
0107010.78310000 (A) ND: 12 J.	0,00	0,00	0,00	3.454,48	3.454,48	0,00
0107010.78310000 (A) ND: 3 J. bzw. 5 J.	8.809,05	32.000,00	0,00	19.217,01	-12.782,99	19.328,51
0107010.78310000 (A) ND: 7 J.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0107010.78320000 (A)	22.025,46	37.665,49	5.165,49	33.475,87	-4.189,62	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-30.834,51</b>	<b>-99.665,49</b>	<b>-25.165,49</b>	<b>-56.147,36</b>	<b>43.518,13</b>	<b>-39.328,51</b>
<b>0107010004 Erweiterung der Internetpräsenz / Fortentwicklung des Internetauftrittes</b>						
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	1.784,99	0,00	0,00	3.974,60	3.974,60	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.784,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.974,60</b>	<b>-3.974,60</b>	<b>0,00</b>
<b>0107010006 EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern</b>						
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	26.276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-26.276,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software</b>						
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	75.063,67	60.063,67	1.508,00	-73.555,67	0,00
0107010.78300000 (A) Postmanagement	22.443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107010.78300000 (A) GIS System ND: 5 J.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0107010.78300000 (A) Dokumentenmanagementsystem	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	150.000,00
0107010.78300000 (A) AutoCAD/Tetraeder	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
0107010.78310000 Alarmierungssystem	18.309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107010.78320000 (A) Exchange 2016, Windows 10, Office 2016, Lizenzen	80.614,75	40.000,00	0,00	6.196,36	-33.803,64	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-121.367,78</b>	<b>-210.063,67</b>	<b>-60.063,67</b>	<b>-7.704,36</b>	<b>202.359,31</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0107010.68110000 (E) Dokumentenprüfgerät	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	7.364,30	7.300,00	0,00	7.819,53	519,53	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.223,47	150.600,00	0,00	150.547,87	-52,13	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	154.587,77	157.900,00	0,00	158.367,40	467,40	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.587,77</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.367,40</b>	<b>-467,40</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.587,77	-157.900,00	0,00	-158.367,40	-467,40	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-154.587,77	-157.900,00	0,00	-158.367,40	-467,40	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.587,77	157.900,00	0,00	158.367,40	467,40	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	7.084,93	6.600,00	0,00	7.128,44	528,44	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	148.005,29	150.600,00	0,00	149.510,71	-1.089,29	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.090,22	157.200,00	0,00	156.639,15	-560,85	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-155.090,22</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.639,15</b>	<b>560,85</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-155.090,22</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.639,15</b>	<b>560,85</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-155.090,22	-157.200,00	0,00	-156.639,15	560,85	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-155.090,22</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.639,15</b>	<b>560,85</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.317,09	718.500,00	0,00	717.115,09	-1.384,91	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.377,50	185.000,00	0,00	173.497,30	-11.502,70	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780,13	16.000,00	0,00	14.483,33	-1.516,67	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	20.804,63	0,00	0,00	5.645,59	5.645,59	0,00
10. = Ordentliche Erträge	860.279,35	1.124.500,00	0,00	1.115.741,31	-8.758,69	0,00
11. – Personalaufwendungen	411.929,47	473.800,00	0,00	443.270,99	-30.529,01	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.517,29	1.050.300,00	0,00	723.854,61	-326.445,39	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	459.776,27	524.000,00	0,00	495.968,57	-28.031,43	0,00
15. – Transferaufwendungen	686.654,19	709.000,00	0,00	795.035,17	86.035,17	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.270,48	128.554,50	1.054,50	151.590,44	23.035,94	-109,90
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.703.147,70	2.885.654,50	1.054,50	2.609.719,78	-275.934,72	-109,90
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.842.868,35</b>	<b>-1.761.154,50</b>	<b>-1.054,50</b>	<b>-1.493.978,47</b>	<b>267.176,03</b>	<b>109,90</b>
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,17	0,00	0,00	258,92	258,92	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258,92</b>	<b>-258,92</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.842.872,52</b>	<b>-1.761.154,50</b>	<b>-1.054,50</b>	<b>-1.494.237,39</b>	<b>266.917,11</b>	<b>109,90</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	72.628,16	72.628,16	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.628,16</b>	<b>72.628,16</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.842.872,52</b>	<b>-1.761.154,50</b>	<b>-1.054,50</b>	<b>-1.421.609,23</b>	<b>339.545,27</b>	<b>109,90</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.315,28	229.600,00	0,00	175.664,13	-53.935,87	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.031.187,80</b>	<b>-1.990.754,50</b>	<b>-1.054,50</b>	<b>-1.597.273,36</b>	<b>393.481,14</b>	<b>109,90</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.031.187,80</b>	<b>-1.990.754,50</b>	<b>-1.054,50</b>	<b>-1.597.273,36</b>	<b>393.481,14</b>	<b>109,90</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.465,52	539.600,00	0,00	538.338,19	-1.261,81	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.708,06	185.000,00	0,00	172.771,27	-12.228,73	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780,13	16.000,00	0,00	14.483,33	-1.516,67	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.652,46	6.652,46	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.953,71	740.600,00	0,00	732.245,25	-8.354,75	0,00
10. – Personalauszahlungen	415.920,83	469.200,00	0,00	448.794,63	-20.405,37	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.021,00	1.153.300,00	0,00	732.967,40	-420.332,60	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,63	0,00	0,00	259,16	259,16	0,00
14. – Transferauszahlungen	686.654,19	709.000,00	0,00	802.237,00	93.237,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	129.152,01	128.607,96	1.107,96	148.731,11	20.123,15	-109,90
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.750,66	2.460.107,96	1.107,96	2.132.989,30	-327.118,66	-109,90
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.431.796,95</b>	<b>-1.719.507,96</b>	<b>-1.107,96</b>	<b>-1.400.744,05</b>	<b>318.763,91</b>	<b>109,90</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.061,28	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061,28	32.000,00	0,00	600,00	-31.400,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.322,39	114.799,16	42.299,16	73.233,42	-41.565,74	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.629,47	290.299,89	52.699,89	190.301,23	-99.998,66	93.382,84
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.951,86	405.099,05	94.999,05	263.534,65	-141.564,40	93.382,84
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-213.890,58</b>	<b>-373.099,05</b>	<b>-94.999,05</b>	<b>-262.934,65</b>	<b>110.164,40</b>	<b>-93.382,84</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.645.687,53</b>	<b>-2.092.607,01</b>	<b>-96.107,01</b>	<b>-1.663.678,70</b>	<b>428.928,31</b>	<b>-93.272,94</b>
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	123.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.800,00	0,00	19.262,85	15.462,85	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>123.000,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.737,15</b>	<b>-15.462,85</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.522.687,53	-1.891.407,01	-96.107,01	-1.477.941,55	413.465,46	-93.272,94
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.522.687,53</b>	<b>-1.891.407,01</b>	<b>-96.107,01</b>	<b>-1.477.941,55</b>	<b>413.465,46</b>	<b>-93.272,94</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301010001 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Grundschulen)</b>						
0301010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301010.78320000 (A)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301012.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Bonhoefferschule	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301011001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Marienschule</b>						
0301011.61470000 (E)	4.969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011.68170000 (E)	1.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	7.900,00
0301011.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	1.561,28	10.000,00	0,00	6.498,32	-3.501,68	6.001,68
0301011.78310000 (A) Erweiterung TK-Anlage für die OGS ND: 6 J.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
0301011.78320000 (A) GWG Software und Hardware	990,98	1.000,00	0,00	533,91	-466,09	0,00
0301011.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	0,00	28.247,74	10.247,74	12.570,57	-15.677,17	16.143,26
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>3.978,84</b>	<b>-49.647,74</b>	<b>-10.247,74</b>	<b>-19.602,80</b>	<b>30.044,94</b>	<b>-30.044,94</b>
<b>0301011003 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Marienschule</b>						
0301011.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	6.000,00	0,00	2.214,57	-3.785,43	0,00
0301011.78320000 (A)	27.227,85	22.000,00	0,00	21.117,48	-882,52	1.610,86
0301011.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	0,00	271,66	-728,34	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-27.227,85</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.603,71</b>	<b>5.396,29</b>	<b>-1.610,86</b>
<b>0301011009 Einbau einer elektroakustischen ELA-Anlage in der Marienschule</b>						
0301011.78510000 (A)	15.806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-15.806,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301011010 Einbau einer Brandmeldeanlage in der Marienschule</b>						
0301011.78510000 (A)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301011011 Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite "Am Bürgerpark") an der Marienschule</b>						
0301011.78510000 (A)	11.727,10	0,00	0,00	14.536,88	14.536,88	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-11.727,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.536,88</b>	<b>-14.536,88</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301011012 Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite (neben dem Toilettenhäuschen) an der Marienschule</b>						
0301011.78510000 (A)	11.727,10	0,00	0,00	14.536,88	14.536,88	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-11.727,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.536,88</b>	<b>-14.536,88</b>	<b>0,00</b>
<b>0301012001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Bonhoefferschule</b>						
0301012.78310000 (A) ND: 20 J.	3.090,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
0301012.78320000 (A)	24.961,98	22.000,00	0,00	27.576,47	5.576,47	0,00
0301012.78320000 (A) Pauschale FB IV	2.042,17	1.000,00	0,00	1.032,15	32,15	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-30.094,15</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.608,62</b>	<b>391,38</b>	<b>0,00</b>
<b>0301012003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule</b>						
0301012.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	7.900,00
0301012.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	1.142,40	10.000,00	0,00	7.640,72	-2.359,28	0,00
0301012.78310000 (A) Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	2.182,25	2.182,25	0,00
0301012.78320000 (A)	0,00	1.000,03	0,03	517,93	-482,10	0,00
0301012.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	686,41	32.613,56	14.613,56	17.144,41	-15.469,15	15.951,25
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.828,81</b>	<b>-51.513,59</b>	<b>-14.613,59</b>	<b>-27.485,31</b>	<b>24.028,28</b>	<b>-23.851,25</b>
<b>0301013001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Davertschule Ottmarsbocholt</b>						
0301013.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	7.900,00
0301013.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	0,00	10.000,00	0,00	7.556,24	-2.443,76	0,00
0301013.78310000 (A) Smartboard und Whiteboard ND: 10 J.	1.561,28	4.438,72	4.438,72	0,00	-4.438,72	6.882,48
0301013.78320000 (A)	0,00	1.000,00	0,00	787,00	-213,00	0,00
0301013.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	5.678,09	25.121,91	7.121,91	16.045,78	-9.076,13	9.289,13
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-7.239,37</b>	<b>-48.460,63</b>	<b>-11.560,63</b>	<b>-24.389,02</b>	<b>24.071,61</b>	<b>-24.071,61</b>
<b>0301013005 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Davertschule Ottmarsbocholt</b>						
0301013.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301013.78320000 (A)	3.811,39	12.000,00	0,00	295,00	-11.705,00	0,00
0301013.78320000 (A) Instrumente JeKits	444,94	5.000,00	0,00	1.789,63	-3.210,37	0,00
0301013.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	0,00	607,60	-392,40	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.256,33</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.692,23</b>	<b>16.307,77</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301014001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell</b>						
0301014.78310000 (A) ND: 20 J.	2.975,12	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0301014.78320000 (A)	9.337,66	3.000,00	0,00	12.088,03	9.088,03	0,00
0301014.78320000 (A) Pauschale FB IV	332,10	1.000,00	0,00	586,77	-413,23	0,00
0301014.78510000 (A) Beschaffung eines Sonnensegels für den OGS-Bereich	0,00	7.500,00	0,00	3.760,60	-3.739,40	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.644,88</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.435,40</b>	<b>-2.935,40</b>	<b>0,00</b>
<b>0301014004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell</b>						
0301014.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	7.900,00
0301014.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	0,00	10.000,00	0,00	8.614,16	-1.385,84	0,00
0301014.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	8.047,04	9.952,96	9.952,96	11.923,92	1.970,96	0,00
0301014.78320000 (A)	796,94	7.324,97	6.324,97	108,99	-7.215,98	5.904,18
0301014.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	5.678,09	18.000,00	0,00	19.660,49	1.660,49	0,00
0301014.78320000 (A) PCs für die Verwaltung	0,00	2.500,00	0,00	1.566,19	-933,81	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.522,07</b>	<b>-55.677,93</b>	<b>-16.277,93</b>	<b>-41.873,75</b>	<b>13.804,18</b>	<b>-13.804,18</b>
<b>0301014011 Einbau einer ELA-Anlage an der Grundschule Bösensell</b>						
0301014.78510000 (A) RND 19 J.	12.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301014012 Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Bösensell</b>						
0301014.68180000 (E)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
0301014.78510000 (A)	43.700,84	57.299,16	42.299,16	30.841,92	-26.457,24	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.700,84</b>	<b>-25.299,16</b>	<b>-42.299,16</b>	<b>-30.841,92</b>	<b>-5.542,76</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0301011.78310000 (A)	1.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011.78320000 (A)	89,90	0,00	0,00	435,28	435,28	0,00
0301011.78320100 (A)	1.091,12	0,00	0,00	292,34	292,34	0,00
0301012.78310000 (A)	5.300,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
0301012.78320000 (A)	118,20	0,00	0,00	3.035,30	3.035,30	0,00
0301012.78320100 (A)	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301012.78510000 (A)	2.841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301013.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	3.377,09	3.377,09	0,00
0301013.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	147,93	147,93	0,00
0301013.78320100 (A)	0,00	0,00	0,00	625,28	625,28	0,00
0301014.78320000 (A)	1.330,63	0,00	0,00	164,99	164,99	0,00
0301014.78510000 (A)	1.973,20	0,00	0,00	9.557,14	9.557,14	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.697,35</b>	<b>-18.697,35</b>	<b>0,00</b>

**2020**

**Produktinformationen**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.760,60	931.700,00	0,00	772.964,07	-158.735,93	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	106.500,00	0,00	106.464,00	-36,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.277,02	11.100,00	0,00	12.112,45	1.012,45	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.292,20	0,00	0,00	12.623,39	12.623,39	0,00
10. = Ordentliche Erträge	738.329,82	1.049.300,00	0,00	904.163,91	-145.136,09	0,00
11. – Personalaufwendungen	460.085,62	491.600,00	0,00	500.665,99	9.065,99	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.307,77	1.891.289,67	7.089,67	1.715.925,39	-175.364,28	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	591.888,14	714.900,00	0,00	656.349,35	-58.550,65	0,00
15. – Transferaufwendungen	101.881,44	65.800,00	0,00	37.337,29	-28.462,71	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.391,74	230.109,16	13.809,16	213.589,36	-16.519,80	13.432,76
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.110.554,71	3.393.698,83	20.898,83	3.123.867,38	-269.831,45	13.432,76
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.372.224,89</b>	<b>-2.344.398,83</b>	<b>-20.898,83</b>	<b>-2.219.703,47</b>	<b>124.695,36</b>	<b>-13.432,76</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.372.224,89</b>	<b>-2.344.398,83</b>	<b>-20.898,83</b>	<b>-2.219.703,47</b>	<b>124.695,36</b>	<b>-13.432,76</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.870,14	42.870,14	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.870,14</b>	<b>42.870,14</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.372.224,89</b>	<b>-2.344.398,83</b>	<b>-20.898,83</b>	<b>-2.176.833,33</b>	<b>167.565,50</b>	<b>-13.432,76</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.372,56	217.400,00	0,00	174.612,73	-42.787,27	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.555.597,45</b>	<b>-2.561.798,83</b>	<b>-20.898,83</b>	<b>-2.351.446,06</b>	<b>210.352,77</b>	<b>-13.432,76</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.555.597,45</b>	<b>-2.561.798,83</b>	<b>-20.898,83</b>	<b>-2.351.446,06</b>	<b>210.352,77</b>	<b>-13.432,76</b>

**2020**

**Produktinformationen**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.610,45	605.100,00	0,00	359.645,33	-245.454,67	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.277,02	11.100,00	0,00	12.112,45	1.012,45	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	5.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.650,06	616.200,00	0,00	371.757,78	-244.442,22	0,00
10. – Personalauszahlungen	459.630,83	487.000,00	0,00	481.239,22	-5.760,78	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.436,19	1.893.289,67	7.089,67	1.651.022,80	-242.266,87	0,00
14. – Transferauszahlungen	101.881,44	65.800,00	0,00	37.337,29	-28.462,71	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	197.402,37	230.109,16	13.809,16	211.980,17	-18.128,99	14.318,81
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.350,83	2.676.198,83	20.898,83	2.381.579,48	-294.619,35	14.318,81
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.996.700,77</b>	<b>-2.059.998,83</b>	<b>-20.898,83</b>	<b>-2.009.821,70</b>	<b>50.177,13</b>	<b>-14.318,81</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.061,28	100.300,00	0,00	0,00	-100.300,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.061,28	100.300,00	0,00	0,00	-100.300,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.601,51	374.592,43	279.592,43	126.403,39	-248.189,04	219.920,90
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.827,31	306.446,29	32.246,29	168.042,55	-146.803,74	125.514,41
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.428,82	681.038,72	311.838,72	294.445,94	-394.992,78	345.435,31
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-349.367,54</b>	<b>-580.738,72</b>	<b>-311.838,72</b>	<b>-294.445,94</b>	<b>294.692,78</b>	<b>-345.435,31</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.346.068,31</b>	<b>-2.640.737,55</b>	<b>-332.737,55</b>	<b>-2.304.267,64</b>	<b>344.869,91</b>	<b>-359.754,12</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	311.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	106.500,00	0,00	106.464,00	-36,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>311.464,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.464,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.034.604,31	-2.534.237,55	-332.737,55	-2.197.803,64	344.833,91	-359.754,12
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.034.604,31</b>	<b>-2.534.237,55</b>	<b>-332.737,55</b>	<b>-2.197.803,64</b>	<b>344.833,91</b>	<b>-359.754,12</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301021001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Edith-Stein-Hauptschule</b>						
0301021.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	3.000,00	0,00	2.741,52	-258,48	0,00
0301021.78320000 (A)	179,98	10.598,00	598,00	8.874,80	-1.723,20	0,00
0301021.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.289,47	1.000,00	0,00	816,74	-183,26	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.469,45</b>	<b>-14.598,00</b>	<b>-598,00</b>	<b>-12.433,06</b>	<b>2.164,94</b>	<b>0,00</b>
<b>0301021011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Edith-Stein-Hauptschule</b>						
0301021.78300000 (A) ND 5 J.	0,00	15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	15.700,00
0301021.78310000 (A) ND: 3 J.	0,00	15.000,00	0,00	6.498,32	-8.501,68	8.501,68
0301021.78320000 (A)	6.766,92	2.000,00	0,00	840,55	-1.159,45	0,00
0301021.78320000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	0,00	27.000,00	0,00	18.053,85	-8.946,15	3.735,17
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-6.766,92</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.392,72</b>	<b>34.307,28</b>	<b>-27.936,85</b>
<b>0301021020 Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)</b>						
0301021.68110000 (E) RND ab 2018 26 J.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301021.78510000 (A) Spielgeräte und sonstige Aufbauten	18.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-11.671,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301021021 Anschaffung einer Aufsitzaugmaschine für die Edith-Stein-Schule</b>						
0301021.78310000 (A) ND: 8 J.	14.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-14.596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301022005 Umbau des Chemieraums an der Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.78310000 (A) Mobiliar	9.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	7.684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-17.579,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301022008 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.78310000 (A)	3.974,48	4.000,00	0,00	1.432,49	-2.567,51	0,00
0301022.78310000 (A) Pauschale FB IV	0,00	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
0301022.78320000 (A)	3.172,06	25.000,00	0,00	12.599,87	-12.400,13	0,00
0301022.78320000 (A) Pauschale FB IV	574,58	1.000,00	0,00	1.221,55	221,55	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-7.721,12</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.302,91</b>	<b>13.697,09</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301022011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	15.425,28
0301022.78300000 (A) Software für Stundenpläne; ND: 5 J.	0,00	1.500,00	0,00	1.774,72	274,72	0,00
0301022.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	0,00	15.000,00	0,00	7.788,24	-7.211,76	7.211,76
0301022.78320000 (A)	5.150,09	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	21.429,45
0301022.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	0,00	52.000,00	0,00	33.213,07	-18.786,93	0,00
0301022.78320000 (A) PCs für die Verwaltung	0,00	4.500,00	0,00	3.857,48	-642,52	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.150,09</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.633,51</b>	<b>44.066,49</b>	<b>-44.066,49</b>
<b>0301022020 Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.78320000 (A)	11.653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78510000 (A) RND ab 2020 34 J.	214.772,31	44.250,30	44.250,30	15.982,16	-28.268,14	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-226.425,46</b>	<b>-44.250,30</b>	<b>-44.250,30</b>	<b>-15.982,16</b>	<b>28.268,14</b>	<b>0,00</b>
<b>0301022021 Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.68110000 (E)	0,00	100.300,00	0,00	0,00	-100.300,00	0,00
0301022.78510000 (A)	14.657,87	330.342,13	235.342,13	110.421,23	-219.920,90	219.920,90
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.657,87</b>	<b>-230.042,13</b>	<b>-235.342,13</b>	<b>-110.421,23</b>	<b>119.620,90</b>	<b>-219.920,90</b>
<b>0301023006 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für das Joseph-Haydn-Gymnasium</b>						
0301023.68170000 (E)	1.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301023.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	35.700,00	20.000,00	0,00	-35.700,00	27.200,00
0301023.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	3.272,88	15.000,00	0,00	7.788,24	-7.211,76	7.211,76
0301023.78310000 (A) WLAN-Netzwerk Gymnasium	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301023.78320000 (A)	1.858,92	13.648,29	11.648,29	20,06	-13.628,23	17.852,31
0301023.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	11.101,62	27.000,00	0,00	22.775,92	-4.224,08	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.957,74</b>	<b>-91.348,29</b>	<b>-31.648,29</b>	<b>-30.584,22</b>	<b>60.764,07</b>	<b>-52.264,07</b>
<b>0301023015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für das Joseph-Haydn-Gymnasium</b>						
0301023.78310000 (A) ND: 20 J.	1.596,39	3.000,00	0,00	5.513,18	2.513,18	0,00
0301023.78310000 (A)	14.454,65	0,00	0,00	2.031,69	2.031,69	0,00
0301023.78320000 (A)	7.402,23	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	1.247,00
0301023.78320000 (A) Pauschale FB IV	603,97	1.000,00	0,00	237,66	-762,34	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.057,24</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.782,53</b>	<b>3.817,47</b>	<b>1.247,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301023022 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für das Gymnasium</b>						
0301023.78310000 (A) Aufsitzrasenmäher; ND: 8 J.	0,00	8.500,00	0,00	8.105,38	-394,62	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.105,38</b>	<b>394,62</b>	<b>0,00</b>
<b>9999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0301021.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	3.350,28	3.350,28	0,00
0301021.78320100 (A)	2.067,40	0,00	0,00	3.020,15	3.020,15	0,00
0301022.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	2.068,98	2.068,98	0,00
0301022.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	832,05	832,05	0,00
0301022.78320100 (A)	0,00	0,00	0,00	105,91	105,91	0,00
0301023.78310000 (A)	0,00	8.400,00	0,00	8.391,88	-8,12	0,00
0301023.78320000 (A)	157,44	0,00	0,00	694,12	694,12	0,00
0301023.78320100 (A)	2.088,92	0,00	0,00	2.344,85	2.344,85	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.313,76</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.808,22</b>	<b>-12.408,22</b>	<b>0,00</b>





2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030103 Förderschulen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	8.318,56	8.200,00	0,00	7.691,95	-508,05	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.722,05	50.000,00	0,00	37.222,84	-12.777,16	0,00
15. – Transferaufwendungen	33.553,25	50.000,00	0,00	29.532,25	-20.467,75	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	90.593,86	108.200,00	0,00	74.447,04	-33.752,96	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.321,36</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.447,04</b>	<b>33.752,96</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.321,36</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.447,04</b>	<b>33.752,96</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.747,20	4.747,20	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,20</b>	<b>4.747,20</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.321,36</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.699,84</b>	<b>38.500,16</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,95	2.300,00	0,00	1.802,05	-497,95	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.333,31</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.501,89</b>	<b>38.998,11</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-89.333,31</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.501,89</b>	<b>38.998,11</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030103 Förderschulen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
10. – Personalauszahlungen	8.183,82	7.500,00	0,00	7.346,87	-153,13	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.138,58	50.000,00	0,00	44.216,55	-5.783,45	0,00
14. – Transferauszahlungen	33.553,25	50.000,00	0,00	29.532,25	-20.467,75	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.875,65	107.500,00	0,00	81.095,67	-26.404,33	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-83.875,65</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.823,17</b>	<b>29.676,83</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>28.124,35</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.823,17</b>	<b>29.676,83</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	28.124,35	-107.500,00	0,00	-77.823,17	29.676,83	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>28.124,35</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.823,17</b>	<b>29.676,83</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule  
 Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	198,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	69.777,85	57.800,00	0,00	57.144,13	-655,87	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,39	6.300,00	0,00	5.946,85	-353,15	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	687,76	700,00	0,00	1.301,84	601,84	0,00
15. – Transferaufwendungen	82.851,40	94.000,00	0,00	76.857,52	-17.142,48	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.844,20	25.600,00	0,00	27.493,18	1.893,18	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	185.146,60	184.400,00	0,00	168.743,52	-15.656,48	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.948,60</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.581,52</b>	<b>15.818,48</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.948,60</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.581,52</b>	<b>15.818,48</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	798,07	798,07	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,07</b>	<b>798,07</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.948,60</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.783,45</b>	<b>16.616,55</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.017,32	17.500,00	0,00	14.248,77	-3.251,23	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.965,92</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.032,22</b>	<b>19.867,78</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-201.965,92</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.032,22</b>	<b>19.867,78</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	68.164,60	55.700,00	0,00	54.462,51	-1.237,49	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061,94	6.300,00	0,00	6.448,09	148,09	0,00
14. – Transferauszahlungen	82.851,40	94.000,00	0,00	72.705,16	-21.294,84	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	25.003,82	25.600,00	0,00	27.493,70	1.893,70	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.081,76	181.600,00	0,00	161.109,46	-20.490,54	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-179.883,76</b>	<b>-181.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.947,46</b>	<b>20.652,54</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.803,80	1.803,80	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.803,80	1.803,80	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.803,80</b>	<b>-1.803,80</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-179.883,76</b>	<b>-181.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.751,26</b>	<b>18.848,74</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-179.883,76	-181.600,00	0,00	-162.751,26	18.848,74	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-179.883,76</b>	<b>-181.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.751,26</b>	<b>18.848,74</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0402010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.235,22	1.235,22	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.235,22</b>	<b>-1.235,22</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.370,96	723.900,00	0,00	790.805,04	66.905,04	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.872,76	3.000,00	0,00	13.611,79	10.611,79	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	43.125,67	43.125,67	0,00
10. = Ordentliche Erträge	743.243,72	726.900,00	0,00	847.542,50	120.642,50	0,00
11. – Personalaufwendungen	883.048,48	917.800,00	0,00	932.267,39	14.467,39	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.824,93	107.300,00	0,00	91.286,92	-16.013,08	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	80.555,85	80.900,00	0,00	82.092,09	1.192,09	0,00
15. – Transferaufwendungen	707.195,06	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.544,90	71.900,00	0,00	77.122,03	5.222,03	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.832.169,22	1.887.900,00	0,00	1.892.768,43	4.868,43	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.088.925,50</b>	<b>-1.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.045.225,93</b>	<b>115.774,07</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.088.925,50</b>	<b>-1.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.045.225,93</b>	<b>115.774,07</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.896,10	1.896,10	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,10</b>	<b>1.896,10</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.088.925,50</b>	<b>-1.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043.329,83</b>	<b>117.670,17</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.021,16	281.600,00	0,00	234.406,66	-47.193,34	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.305.946,66</b>	<b>-1.442.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.277.736,49</b>	<b>164.863,51</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.305.946,66</b>	<b>-1.442.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.277.736,49</b>	<b>164.863,51</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.947,41	678.400,00	0,00	757.006,97	78.606,97	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.872,76	3.000,00	0,00	13.611,79	10.611,79	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	5.123,13	0,00	0,00	-62.318,14	-62.318,14	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.943,30	681.400,00	0,00	708.300,62	26.900,62	0,00
10. – Personalauszahlungen	871.863,06	912.500,00	0,00	927.287,40	14.787,40	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.945,98	107.300,00	0,00	92.485,93	-14.814,07	0,00
14. – Transferauszahlungen	665.881,19	710.000,00	0,00	686.874,33	-23.125,67	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	21.750,32	21.000,00	0,00	20.534,12	-465,88	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.440,55	1.750.800,00	0,00	1.727.181,78	-23.618,22	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-942.497,25</b>	<b>-1.069.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.018.881,16</b>	<b>50.518,84</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,64	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,64	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.187,49	9.309,27	9.309,27	17.430,57	8.121,30	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.399,96	5.701,30	2.701,30	5.169,92	-531,38	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.997,55	20.745,00	5.745,00	76.473,06	55.728,06	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.585,00	35.755,57	17.755,57	99.073,55	63.317,98	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-80.582,36</b>	<b>-35.755,57</b>	<b>-17.755,57</b>	<b>-99.073,13</b>	<b>-63.317,56</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.023.079,61</b>	<b>-1.105.155,57</b>	<b>-17.755,57</b>	<b>-1.117.954,29</b>	<b>-12.798,72</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.023.079,61	-1.105.155,57	-17.755,57	-1.117.954,29	-12.798,72	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.023.079,61</b>	<b>-1.105.155,57</b>	<b>-17.755,57</b>	<b>-1.117.954,29</b>	<b>-12.798,72</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0601010004 Erwerb von Einrichtungsmitteln</b>						
0601010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0601010.78310000 (A)	6.968,83	0,00	0,00	47,14	47,14	0,00
0601010.78320000 (A)	1.776,77	2.000,00	0,00	698,78	-1.301,22	0,00
0601010.78510000 (A)	0,00	0,00	0,00	4.408,00	4.408,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-8.745,60</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.153,92</b>	<b>-2.153,92</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010017 Investitionskostenzuschüsse für den Bereich der Kindertageseinrichtungen</b>						
0601010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	489,60	15.000,00	0,00	76.473,06	61.473,06	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-489,60</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.473,06</b>	<b>-61.473,06</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010018 Umbau der ehem. Musikschule in einen Kindergarten (Steverspatzen)</b>						
0601010.78510000 (A) Nachträgliche AHK	62.187,49	9.309,27	9.309,27	13.022,57	3.713,30	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-62.187,49</b>	<b>-9.309,27</b>	<b>-9.309,27</b>	<b>-13.022,57</b>	<b>-3.713,30</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010021 Investitionskostenzuschuss zur Anlage der Außenanlagen Kita Huxburg</b>						
0601010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	4.507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-4.507,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010022 Zinsen und Verwendung aus der KiBiZ-Rücklage</b>						
0601010.68110000 (E) KiBiZ-Rücklage	2,64	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010023 Neugestaltung der Homepage der Kita An der Drachenwiese</b>						
0601010.78300000 (A)	0,00	2.701,30	2.701,30	2.701,30	0,00	0,00
0601010.78310000 (A) neue Telefonanlage	4.029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-4.029,70</b>	<b>-2.701,30</b>	<b>-2.701,30</b>	<b>-2.701,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0601010.78320000 (A)	624,66	0,00	0,00	1.722,70	1.722,70	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-624,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.722,70</b>	<b>-1.722,70</b>	<b>0,00</b>





2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen  
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	16.040,01	12.400,00	0,00	12.917,70	517,70	0,00
15. – Transferaufwendungen	31.975,92	38.400,00	0,00	13.831,06	-24.568,94	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	48.015,93	50.800,00	0,00	26.748,76	-24.051,24	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.015,93</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.748,76</b>	<b>24.051,24</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.015,93	-50.800,00	0,00	-26.748,76	24.051,24	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-48.015,93	-50.800,00	0,00	-26.748,76	24.051,24	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.841,00	3.800,00	0,00	3.063,48	-736,52	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.856,93</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.812,24</b>	<b>24.787,76</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-51.856,93</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.812,24</b>	<b>24.787,76</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen  
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	18.963,19	11.700,00	0,00	12.876,34	1.176,34	0,00
14. – Transferauszahlungen	29.575,92	38.400,00	0,00	16.231,06	-22.168,94	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.539,11	50.100,00	0,00	29.107,40	-20.992,60	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-48.539,11</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.107,40</b>	<b>20.992,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-48.539,11</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.107,40</b>	<b>20.992,60</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-48.539,11	-50.100,00	0,00	-29.107,40	20.992,60	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-48.539,11</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.107,40</b>	<b>20.992,60</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Sportförderung  
 Produkt 080101 Sportförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	27.540,47	22.600,00	0,00	25.038,67	2.438,67	0,00
15. – Transferaufwendungen	69.873,52	73.400,00	0,00	65.863,90	-7.536,10	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.450,28	1.700,00	0,00	-25.228,04	-26.928,04	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	124.864,27	97.700,00	0,00	65.674,53	-32.025,47	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.864,27</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.674,53</b>	<b>32.025,47</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.864,27</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.674,53</b>	<b>32.025,47</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	84,23	84,23	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.864,27</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.590,30</b>	<b>32.109,70</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.584,57	6.600,00	0,00	6.126,96	-473,04	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.448,84</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.717,26</b>	<b>32.582,74</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-131.448,84</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.717,26</b>	<b>32.582,74</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Sportförderung  
 Produkt 080101 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	26.758,57	23.100,00	0,00	25.895,75	2.795,75	0,00
14. – Transferauszahlungen	70.038,77	73.400,00	0,00	65.863,90	-7.536,10	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.797,34	96.500,00	0,00	91.759,65	-4.740,35	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-96.797,34</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.759,65</b>	<b>4.740,35</b>	<b>0,00</b>
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-196.797,34</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.759,65</b>	<b>4.740,35</b>	<b>0,00</b>
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-276.797,34	-96.500,00	0,00	-91.759,65	4.740,35	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-276.797,34</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.759,65</b>	<b>4.740,35</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0801010002 Zuschuss an den Reit- und Fahrverein Senden</b>						
0801010.78180000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010.78690000 (A) Darlehen für den RV Senden	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 080202 Cabrio Senden

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.962,62	86.900,00	0,00	176.051,04	89.151,04	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.109,97	1.106.100,00	0,00	519.174,16	-586.925,84	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.885,72	0,00	0,00	295,02	295,02	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.355.958,31	1.193.000,00	0,00	695.520,22	-497.479,78	0,00
11. – Personalaufwendungen	41.870,63	45.800,00	0,00	42.394,90	-3.405,10	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.485,24	726.600,00	0,00	714.514,93	-12.085,07	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	365.818,34	363.200,00	0,00	364.295,91	1.095,91	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.144,60	835.000,00	0,00	672.060,32	-162.939,68	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.015.318,81	1.970.600,00	0,00	1.793.266,06	-177.333,94	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-659.360,50</b>	<b>-777.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.745,84</b>	<b>-320.145,84</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-659.360,50</b>	<b>-777.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.745,84</b>	<b>-320.145,84</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	365.989,56	365.989,56	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.989,56</b>	<b>365.989,56</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-659.360,50</b>	<b>-777.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-731.756,28</b>	<b>45.843,72</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.106,43	99.200,00	0,00	72.691,84	-26.508,16	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.923,03	174.300,00	0,00	149.582,11	-24.717,89	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-753.177,10</b>	<b>-852.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.646,55</b>	<b>44.053,45</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-753.177,10</b>	<b>-852.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.646,55</b>	<b>44.053,45</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 080202 Cabrio Senden

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	35.526,09	35.526,09	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.370,27	1.106.100,00	0,00	516.280,75	-589.819,25	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	277.082,22	250.000,00	0,00	241.536,06	-8.463,94	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.452,49	1.356.100,00	0,00	793.342,90	-562.757,10	0,00
10. – Personalauszahlungen	41.627,98	44.700,00	0,00	45.270,38	570,38	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.089,82	801.600,00	0,00	780.764,16	-20.835,84	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.058.275,29	1.085.000,00	0,00	1.014.788,83	-70.211,17	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.993,09	1.931.300,00	0,00	1.840.823,37	-90.476,63	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-361.540,60</b>	<b>-575.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.047.480,47</b>	<b>-472.280,47</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.397,30	285.000,00	0,00	264.519,18	-20.480,82	26.115,31
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.712,80	285.000,00	0,00	264.519,18	-20.480,82	26.115,31
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-52.139,68</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.519,18</b>	<b>20.480,82</b>	<b>-26.115,31</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-413.680,28</b>	<b>-860.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.311.999,65</b>	<b>-451.799,65</b>	<b>-26.115,31</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-413.680,28	-860.200,00	0,00	-1.311.999,65	-451.799,65	-26.115,31
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.649,33	0,00	0,00	6.147,81	6.147,81	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-406.030,95</b>	<b>-860.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305.851,84</b>	<b>-445.651,84</b>	<b>-26.115,31</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 080202 Cabrio Senden

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0802020002 Attraktivierung Cabrio</b>						
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	5.950,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0802020004 Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden</b>						
0802020.78530000 (A)	14.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-14.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0802020008 Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio</b>						
0802020.78300000 (A) ND 3 J.	0,00	0,00	0,00	6.126,62	6.126,62	0,00
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	1.822,30	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0802020.78310000 (A) ND 20 J.	1.184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020.78310000 (A) ND 3 J.	21.117,64	0,00	0,00	19.529,18	19.529,18	0,00
0802020.78320000 (A)	5.322,53	5.000,00	0,00	6.049,17	1.049,17	0,00
0802020.78510000 (A) Erweiterung Drehkreuzanlage	5.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-34.666,80</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.704,97</b>	<b>-21.704,97</b>	<b>0,00</b>
<b>0802020009 Erneuerung der Anlage zur Desinfizierung des Wassers</b>						
0802020.78310000 (A) Elektrolyseverfahren; ND: 20 J.	0,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	26.115,31
0802020.78310000 (A) Elektrolyseverfahren; ND: 20 J.	0,00	0,00	0,00	232.814,21	232.814,21	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.814,21</b>	<b>27.185,79</b>	<b>-26.115,31</b>



# **Budget II**

## **Finanzen und Liegenschaften**

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	8.640,79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	246.676,54	253.100,00	0,00	254.325,33	1.225,33	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	5.663,36	-19.336,64	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	246.676,54	278.100,00	0,00	259.988,69	-18.111,31	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.035,75</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.988,69</b>	<b>18.111,31</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.035,75	-277.100,00	0,00	-258.988,69	18.111,31	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-238.035,75	-277.100,00	0,00	-258.988,69	18.111,31	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.035,75	277.100,00	0,00	258.988,69	-18.111,31	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.640,79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	218.228,27	221.000,00	0,00	219.674,48	-1.325,52	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	5.663,36	-19.336,64	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.228,27	246.000,00	0,00	225.337,84	-20.662,16	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-209.587,48</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.337,84</b>	<b>20.662,16</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-209.587,48</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.337,84</b>	<b>20.662,16</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-209.587,48	-245.000,00	0,00	-224.337,84	20.662,16	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-209.587,48</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.337,84</b>	<b>20.662,16</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	200,00	0,00	161,00	-39,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	178,00	200,00	0,00	163,20	-36,80	0,00
11. – Personalaufwendungen	106.506,14	123.200,00	0,00	109.180,90	-14.019,10	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.675,61	15.000,00	0,00	19.645,93	4.645,93	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	119.181,75	138.200,00	0,00	128.826,83	-9.373,17	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.003,75</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.663,63</b>	<b>9.336,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.003,75</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.663,63</b>	<b>9.336,37</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.003,75</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.663,63</b>	<b>9.336,37</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.003,75	138.000,00	0,00	128.663,63	-9.336,37	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	200,00	0,00	161,00	-39,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	20,11	0,00	0,00	25,17	25,17	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,11	200,00	0,00	186,17	-13,83	0,00
10. – Personalauszahlungen	108.084,62	122.500,00	0,00	109.986,50	-12.513,50	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	12.675,61	15.000,00	0,00	19.570,93	4.570,93	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.760,23	137.500,00	0,00	129.557,43	-7.942,57	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-120.564,12</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.371,26</b>	<b>7.928,74</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-120.564,12</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.371,26</b>	<b>7.928,74</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-120.564,12	-137.300,00	0,00	-129.371,26	7.928,74	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.174.374,06	0,00	0,00	11.163.642,74	11.163.642,74	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>10.053.809,94</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.034.271,48</b>	<b>11.171.571,48</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	7.312,54	7.700,00	0,00	7.302,46	-397,54	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.312,54	7.700,00	0,00	7.302,46	-397,54	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.042,36</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.302,46</b>	<b>397,54</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	1.436,19	1.300,00	0,00	2.010,10	710,10	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.436,19</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,10</b>	<b>710,10</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.606,17</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.292,36</b>	<b>1.107,64</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.606,17</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.292,36</b>	<b>1.107,64</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.606,17	6.400,00	0,00	5.292,36	-1.107,64	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.404,58	1.300,00	0,00	1.727,28	427,28	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674,76	1.300,00	0,00	1.727,28	427,28	0,00
10. – Personalauszahlungen	6.021,75	6.200,00	0,00	5.264,57	-935,43	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.021,75	6.200,00	0,00	5.264,57	-935,43	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.346,99</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.537,29</b>	<b>1.362,71</b>	<b>0,00</b>
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	342.576,44	548.000,00	0,00	549.331,48	1.331,48	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.576,44	548.000,00	0,00	549.331,48	1.331,48	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-342.576,44</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.331,48</b>	<b>-1.331,48</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-346.923,43</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.868,77</b>	<b>31,23</b>	<b>0,00</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.228,40	2.513.800,00	0,00	17.713,27	-2.496.086,73	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.486,87</b>	<b>2.513.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,27</b>	<b>-2.496.086,73</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-324.436,56	1.960.900,00	0,00	-535.155,50	-2.496.055,50	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-324.436,56</b>	<b>1.960.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.155,50</b>	<b>-2.496.055,50</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software</b>						
0109030.78690000 (A) Anteilserwerb Citeq	7.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-7.741,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010904 Vollstreckung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	51.726,05	40.000,00	0,00	43.275,00	3.275,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	51.726,05	40.000,00	0,00	43.275,00	3.275,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	122.502,94	122.600,00	0,00	122.443,22	-156,78	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,76	11.700,00	0,00	8.687,92	-3.012,08	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	127.021,70	134.300,00	0,00	131.131,14	-3.168,86	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.295,65</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.856,14</b>	<b>6.443,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.295,65</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.856,14</b>	<b>6.443,86</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.413,21	1.413,21	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,21</b>	<b>1.413,21</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.295,65</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.442,93</b>	<b>7.857,07</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.295,65	94.300,00	0,00	86.442,93	-7.857,07	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010904 Vollstreckung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	43.637,11	40.000,00	0,00	40.222,54	222,54	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.637,11	40.000,00	0,00	40.222,54	222,54	0,00
10. – Personalauszahlungen	123.478,65	121.900,00	0,00	130.092,07	8.192,07	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	34,10	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.512,75	123.600,00	0,00	130.092,07	6.492,07	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.875,64</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.869,53</b>	<b>-6.269,53</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-79.875,64</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.869,53</b>	<b>-6.269,53</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-79.875,64	-83.600,00	0,00	-89.869,53	-6.269,53	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-79.875,64</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.869,53</b>	<b>-6.269,53</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	0,00	73,50	-26,50	0,00
10. = Ordentliche Erträge	105,00	100,00	0,00	73,50	-26,50	0,00
11. – Personalaufwendungen	50.614,45	72.700,00	0,00	72.532,43	-167,57	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,05	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	52.274,50	77.700,00	0,00	72.532,43	-5.167,57	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.169,50</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.458,93</b>	<b>5.141,07</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.169,50</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.458,93</b>	<b>5.141,07</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.169,50</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.458,93</b>	<b>5.141,07</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.071,71	22.800,00	0,00	17.660,07	-5.139,93	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.241,21</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.119,00</b>	<b>10.281,00</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-64.241,21</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.119,00</b>	<b>10.281,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	0,00	73,50	-26,50	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,00	100,00	0,00	73,50	-26,50	0,00
10. – Personalauszahlungen	44.176,07	66.800,00	0,00	65.145,09	-1.654,91	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.066,57	71.800,00	0,00	65.145,09	-6.654,91	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.961,57</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.071,59</b>	<b>6.628,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-49.961,57</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.071,59</b>	<b>6.628,41</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-49.961,57	-71.700,00	0,00	-65.071,59	6.628,41	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-49.961,57</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.071,59</b>	<b>6.628,41</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Rechnungsprüfung  
 Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	221,20	0,00	0,00	1.862,62	1.862,62	0,00
10. = Ordentliche Erträge	221,20	0,00	0,00	1.862,62	1.862,62	0,00
11. – Personalaufwendungen	2.400,90	3.000,00	0,00	2.710,05	-289,95	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500,00	40.000,00	0,00	27.000,00	-13.000,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.900,90	43.000,00	0,00	29.710,05	-13.289,95	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.679,70</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.847,43</b>	<b>15.152,57</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.679,70</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.847,43</b>	<b>15.152,57</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.679,70</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.847,43</b>	<b>15.152,57</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548,71	900,00	0,00	720,82	-179,18	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.228,41</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.568,25</b>	<b>15.331,75</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30.228,41</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.568,25</b>	<b>15.331,75</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Rechnungsprüfung  
 Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.407,48	1.700,00	0,00	1.149,11	-550,89	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	17.278,80	40.000,00	0,00	15.637,38	-24.362,62	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.686,28	41.700,00	0,00	16.786,49	-24.913,51	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.686,28</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.786,49</b>	<b>24.913,51</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-18.686,28</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.786,49</b>	<b>24.913,51</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.686,28	-41.700,00	0,00	-16.786,49	24.913,51	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-18.686,28</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.786,49</b>	<b>24.913,51</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	2.000,00	0,00	1.280,00	-720,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.200,61	384.600,00	0,00	413.107,05	28.507,05	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,77	1.000,00	0,00	1.006,22	6,22	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.890.413,65	2.061.700,00	0,00	1.604.851,15	-456.848,85	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-1.222.389,54	-1.082.000,00	0,00	-836.105,27	245.894,73	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.036.201,49	1.367.300,00	0,00	1.184.139,15	-183.160,85	0,00
11. – Personalaufwendungen	79.190,54	98.100,00	0,00	93.438,08	-4.661,92	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,55	0,00	0,00	2.625,88	2.625,88	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.530,94	285.900,00	0,00	273.461,10	-12.438,90	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	345.224,03	384.000,00	0,00	369.525,06	-14.474,94	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>690.977,46</b>	<b>983.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.614,09</b>	<b>-168.685,91</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>690.977,46</b>	<b>983.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.614,09</b>	<b>-168.685,91</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>690.977,46</b>	<b>983.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.614,09</b>	<b>-168.685,91</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.379,41	76.600,00	0,00	62.943,64	-13.656,36	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>632.598,05</b>	<b>906.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.670,45</b>	<b>-155.029,55</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>632.598,05</b>	<b>906.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.670,45</b>	<b>-155.029,55</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	2.000,00	0,00	1.300,00	-700,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.461,03	384.600,00	0,00	415.060,72	30.460,72	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,77	1.000,00	0,00	1.006,22	6,22	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	417,19	0,00	0,00	205,74	205,74	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.934,99	387.600,00	0,00	417.572,68	29.972,68	0,00
10. – Personalauszahlungen	68.064,90	84.800,00	0,00	77.637,30	-7.162,70	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502,55	0,00	0,00	2.625,88	2.625,88	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	252.361,08	285.900,00	0,00	276.617,51	-9.282,49	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.928,53	370.700,00	0,00	356.880,69	-13.819,31	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.006,46</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.691,99</b>	<b>43.791,99</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.036.725,63	3.186.700,00	0,00	2.111.185,30	-1.075.514,70	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	77.274,72	77.274,72	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036.725,63	3.201.700,00	0,00	2.188.460,02	-1.013.239,98	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.868,70	3.965.687,55	1.745.687,55	1.528.664,15	-2.437.023,40	2.122.245,99
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.868,70	3.965.687,55	1.745.687,55	1.528.664,15	-2.437.023,40	2.122.245,99
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.615.856,93</b>	<b>-763.987,55</b>	<b>-1.745.687,55</b>	<b>659.795,87</b>	<b>1.423.783,42</b>	<b>-2.122.245,99</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.661.863,39</b>	<b>-747.087,55</b>	<b>-1.745.687,55</b>	<b>720.487,86</b>	<b>1.467.575,41</b>	<b>-2.122.245,99</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.661.863,39	-747.087,55	-1.745.687,55	720.487,86	1.467.575,41	-2.122.245,99
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.661.863,39</b>	<b>-747.087,55</b>	<b>-1.745.687,55</b>	<b>720.487,86</b>	<b>1.467.575,41</b>	<b>-2.122.245,99</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0111010001 Bauleitplanverfahren zur wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung</b>						
0111010.78210000 (A)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Baugebiet Huxburg	30.250,92	80.000,00	0,00	117.760,47	37.760,47	0,00
0111010.78210000 (A) - Gewerbegebiet L550/L551	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-30.250,92</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.760,47</b>	<b>57.239,53</b>	<b>0,00</b>
<b>0111010002 Grunderwerb</b>						
0111010.68110000 (E) ISEK	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
0111010.68211000 (E) Verkauf von Gebäuden	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	-1.125.000,00	0,00
0111010.78210000 (A)	309.875,95	0,00	0,00	77,47	77,47	0,00
0111010.78210000 0111010.15910000	1.314,34	0,00	0,00	95,89	95,89	0,00
0111010.78210000 (A)	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	2.100.000,00
0111010.78210000 (A) ISEK	3.699,54	30.000,00	0,00	59.139,29	29.139,29	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Straßen	13.271,09	0,00	0,00	10.571,97	10.571,97	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Espelbusch	24.517,80	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Grundstücke	2.625,96	0,00	0,00	30.701,90	30.701,90	0,00
0111010.78210000 (A) - Fläche Holtruper Sportplatz	0,00	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Huxburg	34.791,55	0,00	0,00	1.102.146,77	1.102.146,77	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugrundstücke Huxburg	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Ankauf Grundstück Venner Fuß- und Radweg	108,00	0,00	0,00	6.400,80	6.400,80	0,00
0111010.78210000 (A) Ankauf Grundstücke	384,99	0,00	0,00	6.271,59	6.271,59	0,00
0111010.78210000 (A) Grunderwerb Gewerbegrundstück Senden	0,00	0,00	0,00	192.010,00	192.010,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-390.617,78</b>	<b>-2.390.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.410.903,68</b>	<b>979.096,32</b>	<b>-2.100.000,00</b>
<b>1102010032 Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal</b>						
0111010.78210000 Mittelübertragung	0,00	219.571,92	219.571,92	0,00	-219.571,92	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.571,92</b>	<b>-219.571,92</b>	<b>0,00</b>	<b>219.571,92</b>	<b>0,00</b>



2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

<b>1201010020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt</b>						
0111010.68810000 (E) Baugebiet Strontianitfeld	0,00	0,00	0,00	77.274,72	77.274,72	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.274,72</b>	<b>77.274,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010079 Anlegung eines Parkstreifens/Parkplätze seitlich des Pfarrzentrums</b>						
0111010.78210000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände</b>						
0111010.78210000 Mittelübertragung aus Produkt 0111010	0,00	26.115,63	26.115,63	0,00	-26.115,63	22.245,99
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.115,63</b>	<b>-26.115,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.115,63</b>	<b>-22.245,99</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft  
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.801,64	1.436.100,00	0,00	1.408.373,07	-27.726,93	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,00	1.500,00	0,00	2.560,00	1.060,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.379.915,64	1.437.600,00	0,00	1.410.933,07	-26.666,93	0,00
11. – Personalaufwendungen	56.462,54	54.600,00	0,00	59.316,23	4.716,23	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.781,71	1.486.300,00	0,00	1.465.654,75	-20.645,25	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,76	2.200,00	0,00	2.236,86	36,86	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.484.017,01	1.543.100,00	0,00	1.527.207,84	-15.892,16	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.101,37</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.274,77</b>	<b>-10.774,77</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.101,37</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.274,77</b>	<b>-10.774,77</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.622,29	2.622,29	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,29</b>	<b>2.622,29</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.101,37</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.652,48</b>	<b>-8.152,48</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.864,66	98.100,00	0,00	91.943,64	-6.156,36	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.960,52	27.600,00	0,00	25.935,81	-1.664,19	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.197,23</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.644,65</b>	<b>-12.644,65</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.197,23</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.644,65</b>	<b>-12.644,65</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft  
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.498,54	1.376.100,00	0,00	1.345.007,88	-31.092,12	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,00	1.500,00	0,00	2.477,50	977,50	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.612,54	1.377.600,00	0,00	1.347.485,38	-30.114,62	0,00
10. – Personalauszahlungen	47.828,20	46.200,00	0,00	48.517,26	2.317,26	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.600,21	1.486.300,00	0,00	1.360.021,46	-126.278,54	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	616,34	2.200,00	0,00	3.246,52	1.046,52	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.044,75	1.534.700,00	0,00	1.411.785,24	-122.914,76	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-134.432,21</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.299,86</b>	<b>92.800,14</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-134.432,21</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.299,86</b>	<b>92.800,14</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-134.432,21	-157.100,00	0,00	-64.299,86	92.800,14	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-134.432,21</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.299,86</b>	<b>92.800,14</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 ÖPNV  
 Produkt 120201 ÖPNV

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.852,61	8.400,00	0,00	13.297,26	4.897,26	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,24	500,00	0,00	334,99	-165,01	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	11.209,03	8.900,00	0,00	13.632,25	4.732,25	0,00
11. – Personalaufwendungen	22.383,11	23.300,00	0,00	24.340,04	1.040,04	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780,00	9.200,00	0,00	15.638,98	6.438,98	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	10.620,80	13.400,00	0,00	15.508,88	2.108,88	0,00
15. – Transferaufwendungen	108.412,77	134.000,00	0,00	109.173,43	-24.826,57	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,30	9.700,00	0,00	5.184,29	-4.515,71	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	156.758,98	189.600,00	0,00	169.845,62	-19.754,38	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.549,95</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.213,37</b>	<b>24.486,63</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.549,95	-180.700,00	0,00	-156.213,37	24.486,63	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-145.549,95	-180.700,00	0,00	-156.213,37	24.486,63	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.101,90	7.800,00	0,00	6.886,55	-913,45	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.651,85</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.099,92</b>	<b>25.400,08</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-151.651,85</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.099,92</b>	<b>25.400,08</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,24	500,00	0,00	334,99	-165,01	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	444,51	0,00	0,00	10.426,45	10.426,45	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885,75	500,00	0,00	10.761,44	10.261,44	0,00
10. – Personalauszahlungen	16.292,40	17.300,00	0,00	16.275,00	-1.025,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979,84	24.200,00	0,00	14.807,43	-9.392,57	0,00
14. – Transferauszahlungen	91.834,67	134.000,00	0,00	29.770,85	-104.229,15	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	968,54	6.100,00	0,00	2.856,13	-3.243,87	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.075,45	181.600,00	0,00	63.709,41	-117.890,59	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-117.189,70</b>	<b>-181.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.947,97</b>	<b>128.152,03</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.770,00	0,00	0,00	9.812,13	9.812,13	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.770,00	0,00	0,00	9.812,13	9.812,13	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.380,21	50.000,00	0,00	64.884,74	14.884,74	38.812,50
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.380,21	50.000,00	0,00	64.884,74	14.884,74	38.812,50
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-19.610,21</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.072,61</b>	<b>-5.072,61</b>	<b>-38.812,50</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-136.799,91</b>	<b>-231.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.020,58</b>	<b>123.079,42</b>	<b>-38.812,50</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-136.799,91	-231.100,00	0,00	-108.020,58	123.079,42	-38.812,50
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-136.799,91</b>	<b>-231.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.020,58</b>	<b>123.079,42</b>	<b>-38.812,50</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 ÖPNV  
 Produkt 120201 ÖPNV

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1202010001 Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Wartehallen</b>						
1202010.68130000 (E)	0,00	0,00	0,00	9.812,13	9.812,13	0,00
1202010.78530000 (A)	9.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-9.588,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812,13</b>	<b>9.812,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1202010002 Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken</b>						
1202010.68130000 (A) Zuwendung Zweckverband Fahrradstandanlage	152.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010.78530000 (A)	161.158,03	0,00	0,00	53.697,24	53.697,24	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-8.388,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.697,24</b>	<b>-53.697,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1202010005 Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Huxburg</b>						
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	0,00	25.000,00	0,00	11.187,50	-13.812,50	13.812,50
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.187,50</b>	<b>13.812,50</b>	<b>-13.812,50</b>
<b>1202010006 Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Park &amp; Ride-Platz</b>						
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
1202010.78520000 (A)	1.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.634,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Straßenreinigung  
 Produkt 120301 Straßenreinigung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.053,94	29.300,00	0,00	29.271,44	-28,56	0,00
10. = Ordentliche Erträge	31.053,94	29.300,00	0,00	29.271,44	-28,56	0,00
11. – Personalaufwendungen	8.039,78	6.500,00	0,00	6.388,19	-111,81	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.819,52	37.100,00	0,00	36.492,18	-607,82	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	44.859,30	43.600,00	0,00	42.880,37	-719,63	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.805,36</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.608,93</b>	<b>691,07</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.805,36</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.608,93</b>	<b>691,07</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.805,36</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.608,93</b>	<b>691,07</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.036,45	6.000,00	0,00	6.018,25	18,25	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.524,65	3.600,00	0,00	5.699,50	2.099,50	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.293,56</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.290,18</b>	<b>-1.390,18</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.293,56</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.290,18</b>	<b>-1.390,18</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Straßenreinigung  
 Produkt 120301 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.607,66	29.100,00	0,00	29.170,54	70,54	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.607,66	29.100,00	0,00	29.170,54	70,54	0,00
10. – Personalauszahlungen	8.154,27	6.500,00	0,00	6.313,21	-186,79	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.757,58	37.100,00	0,00	33.652,54	-3.447,46	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.911,85	43.600,00	0,00	39.965,75	-3.634,25	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.304,19</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.795,21</b>	<b>3.704,79</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.304,19</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.795,21</b>	<b>3.704,79</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.304,19	-14.500,00	0,00	-10.795,21	3.704,79	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-15.304,19</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.795,21</b>	<b>3.704,79</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1304 Gewässerunterhaltung  
 Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.219,03	121.300,00	0,00	130.094,01	8.794,01	0,00
10. = Ordentliche Erträge	152.219,03	121.300,00	0,00	130.094,01	8.794,01	0,00
11. – Personalaufwendungen	28.802,61	31.900,00	0,00	30.912,76	-987,24	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.989,58	0,00	0,00	1.530,51	1.530,51	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.404,13	121.900,00	0,00	137.783,26	15.883,26	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	187.196,32	153.800,00	0,00	170.226,53	16.426,53	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.977,29</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.132,52</b>	<b>-7.632,52</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.977,29</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.132,52</b>	<b>-7.632,52</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.977,29</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.132,52</b>	<b>-7.632,52</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.766,80	41.800,00	0,00	32.884,68	-8.915,32	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.789,51	9.300,00	0,00	7.557,99	-1.742,01	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.805,83</b>	<b>-14.805,83</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.805,83</b>	<b>-14.805,83</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1304 Gewässerunterhaltung  
 Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.679,42	121.300,00	0,00	130.797,01	9.497,01	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.679,42	121.300,00	0,00	130.797,01	9.497,01	0,00
10. – Personalauszahlungen	28.850,31	31.900,00	0,00	31.139,41	-760,59	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.989,58	0,00	0,00	1.530,51	1.530,51	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	132.404,13	121.900,00	0,00	137.783,26	15.883,26	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.244,02	153.800,00	0,00	170.453,18	16.653,18	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.564,60</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.656,17</b>	<b>-7.156,17</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-28.564,60</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.656,17</b>	<b>-7.156,17</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.564,60	-32.500,00	0,00	-39.656,17	-7.156,17	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-28.564,60</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.656,17</b>	<b>-7.156,17</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1503 Beteiligung an Unternehmen  
 Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	19.135,21	22.400,00	0,00	21.630,98	-769,02	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	94,15	-4.905,85	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.135,21	27.400,00	0,00	21.725,13	-5.674,87	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.135,21</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.725,13</b>	<b>5.674,87</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.135,21	-27.400,00	0,00	-21.725,13	5.674,87	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-19.135,21	-27.400,00	0,00	-21.725,13	5.674,87	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.572,62	6.600,00	0,00	5.225,94	-1.374,06	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.707,83</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.951,07</b>	<b>7.048,93</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.707,83</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.951,07</b>	<b>7.048,93</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1503 Beteiligung an Unternehmen  
 Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	11.522,06	13.200,00	0,00	9.048,18	-4.151,82	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	94,15	-4.905,85	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.522,06	18.200,00	0,00	9.142,33	-9.057,67	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.522,06</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.142,33</b>	<b>9.057,67</b>	<b>0,00</b>
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-55.800,00	45.800,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-55.800,00	45.800,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>-45.800,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.522,06</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.142,33</b>	<b>64.857,67</b>	<b>-45.800,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.522,06	-28.200,00	0,00	-9.142,33	64.857,67	-45.800,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-11.522,06</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.142,33</b>	<b>64.857,67</b>	<b>-45.800,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1503010001 Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen</b>						
1503010.78430000 (A)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-55.800,00	45.800,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>-45.800,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.635.437,23	24.876.500,00	0,00	26.198.674,90	1.322.174,90	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490.112,48	4.353.300,00	0,00	4.253.730,54	-99.569,46	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	951.190,53	841.100,00	0,00	785.925,66	-55.174,34	0,00
10. = Ordentliche Erträge	30.076.740,24	30.070.900,00	0,00	31.238.331,10	1.167.431,10	0,00
15. - Transferaufwendungen	13.003.168,92	12.865.600,00	0,00	13.448.734,65	583.134,65	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.048,13	25.000,00	0,00	304.251,51	279.251,51	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.045.217,05	12.890.600,00	0,00	13.752.986,16	862.386,16	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.031.523,19</b>	<b>17.180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485.344,94</b>	<b>305.044,94</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	43.966,28	58.000,00	0,00	34.949,34	-23.050,66	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>43.966,28</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.949,34</b>	<b>-23.050,66</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.075.489,47</b>	<b>17.238.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.520.294,28</b>	<b>281.994,28</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	809.448,38	809.448,38	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.448,38</b>	<b>809.448,38</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.075.489,47</b>	<b>17.238.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.329.742,66</b>	<b>1.091.442,66</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.985,80	5.800,00	0,00	6.689,79	889,79	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.082.475,27</b>	<b>17.244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336.432,45</b>	<b>1.092.332,45</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>17.082.475,27</b>	<b>17.244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336.432,45</b>	<b>1.092.332,45</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.451.241,46	24.876.500,00	0,00	26.039.568,79	1.163.068,79	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490.112,48	4.328.100,00	0,00	4.253.730,54	-74.369,46	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	969.442,58	841.100,00	0,00	787.184,65	-53.915,35	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.924,27	58.000,00	0,00	24.202,07	-33.797,93	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.935.720,79	30.103.700,00	0,00	31.104.686,05	1.000.986,05	0,00
14. – Transferauszahlungen	12.966.163,90	12.865.600,00	0,00	13.004.819,14	139.219,14	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	24.461,00	25.000,00	0,00	91.373,50	66.373,50	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.990.624,90	12.890.600,00	0,00	13.096.192,64	205.592,64	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.945.095,89</b>	<b>17.213.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.008.493,41</b>	<b>795.393,41</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218.859,94	2.007.000,00	0,00	2.306.874,54	299.874,54	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218.859,94	2.007.000,00	0,00	2.306.874,54	299.874,54	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.218.859,94</b>	<b>2.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.874,54</b>	<b>299.874,54</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>19.163.955,83</b>	<b>19.220.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.315.367,95</b>	<b>1.095.267,95</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	19.163.955,83	19.220.100,00	0,00	20.315.367,95	1.095.267,95	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>19.163.955,83</b>	<b>19.220.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.315.367,95</b>	<b>1.095.267,95</b>	<b>0,00</b>





# **Budget III-1**

**Bürgerservice  
und Ordnung**

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356,00	600,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,20	200,00	0,00	15,79	-184,21	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.898,10	8.000,00	0,00	20.489,72	12.489,72	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.720,58	1.000,00	0,00	8.721,00	7.721,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	18.044,88	9.800,00	0,00	30.426,51	20.626,51	0,00
11. – Personalaufwendungen	154.009,53	143.000,00	0,00	170.669,86	27.669,86	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.254,19	65.000,00	0,00	63.777,19	-1.222,81	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	941,13	441,13	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.118,36	23.500,00	0,00	7.532,55	-15.967,45	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	199.382,08	232.000,00	0,00	242.920,73	10.920,73	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.337,20</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.494,22</b>	<b>9.705,78</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.337,20</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.494,22</b>	<b>9.705,78</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.344,39	11.344,39	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344,39</b>	<b>11.344,39</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.337,20</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.149,83</b>	<b>21.050,17</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.580,93	42.200,00	0,00	41.266,90	-933,10	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-217.918,13</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.416,73</b>	<b>21.983,27</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-217.918,13</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.416,73</b>	<b>21.983,27</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,00	600,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,20	200,00	0,00	15,79	-184,21	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.042,66	8.000,00	0,00	19.427,14	11.427,14	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	785,01	1.000,00	0,00	7.842,50	6.842,50	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.328,87	9.800,00	0,00	28.485,43	18.685,43	0,00
10. – Personalauszahlungen	154.942,55	129.000,00	0,00	138.813,00	9.813,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.498,05	65.000,00	0,00	61.896,27	-3.103,73	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	48.472,06	23.500,00	0,00	7.780,07	-15.719,93	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.912,66	217.500,00	0,00	208.489,34	-9.010,66	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-230.583,79</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.003,91</b>	<b>27.696,09</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	941,13	441,13	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	941,13	441,13	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-941,13</b>	<b>-441,13</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-230.583,79</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.945,04</b>	<b>27.254,96</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-230.583,79	-208.200,00	0,00	-180.945,04	27.254,96	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-230.583,79</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.945,04</b>	<b>27.254,96</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0201010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten</b>						
0201010.78320000 (A) GWG	0,00	500,00	0,00	941,13	441,13	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-941,13</b>	<b>-441,13</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen  
 Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.148,12	10.000,00	0,00	17.207,35	7.207,35	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	137,73	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.285,85	10.000,00	0,00	17.218,35	7.218,35	0,00
11. – Personalaufwendungen	51.277,09	42.200,00	0,00	49.596,23	7.396,23	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.560,34	8.900,00	0,00	9.610,02	710,02	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	60.837,43	51.100,00	0,00	59.206,25	8.106,25	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.551,58</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.987,90</b>	<b>-887,90</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.551,58</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.987,90</b>	<b>-887,90</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	620,11	620,11	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,11</b>	<b>620,11</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.551,58</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.367,79</b>	<b>-267,79</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.254,61	12.400,00	0,00	12.073,72	-326,28	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.806,19</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.441,51</b>	<b>58,49</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-63.806,19</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.441,51</b>	<b>58,49</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen  
 Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.122,12	10.000,00	0,00	16.898,35	6.898,35	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	27,24	27,24	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.122,12	10.000,00	0,00	16.925,59	6.925,59	0,00
10. – Personalauszahlungen	75.821,97	46.500,00	0,00	49.931,63	3.431,63	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.433,53	8.900,00	0,00	9.073,30	173,30	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.134,01	55.400,00	0,00	59.004,93	3.604,93	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.011,89</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.079,34</b>	<b>3.320,66</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-81.011,89</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.079,34</b>	<b>3.320,66</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-81.011,89	-45.400,00	0,00	-42.079,34	3.320,66	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-81.011,89</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.079,34</b>	<b>3.320,66</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,00	1.200,00	0,00	1.216,00	16,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	307,08	307,08	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	52.124,90	60.000,00	0,00	36.190,14	-23.809,86	0,00
10. = Ordentliche Erträge	53.486,90	61.200,00	0,00	37.713,22	-23.486,78	0,00
11. – Personalaufwendungen	120.005,26	117.300,00	0,00	121.689,38	4.389,38	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.379,91	6.500,00	0,00	5.336,33	-1.163,67	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	533,72	600,00	0,00	908,30	308,30	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,80	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	129.506,69	125.100,00	0,00	127.934,01	2.834,01	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.019,79</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.220,79</b>	<b>-26.320,79</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.019,79</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.220,79</b>	<b>-26.320,79</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	33.349,45	33.349,45	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.349,45</b>	<b>33.349,45</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.019,79</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.871,34</b>	<b>7.028,66</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.533,12	34.700,00	0,00	29.553,59	-5.146,41	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.552,91</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.424,93</b>	<b>12.175,07</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-104.552,91</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.424,93</b>	<b>12.175,07</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,00	1.200,00	0,00	1.184,00	-16,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	307,08	307,08	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	51.532,35	60.000,00	0,00	36.215,14	-23.784,86	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.926,35	61.200,00	0,00	37.706,22	-23.493,78	0,00
10. – Personalauszahlungen	106.999,47	106.800,00	0,00	100.330,05	-6.469,95	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923,28	6.500,00	0,00	4.926,95	-1.573,05	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	26.235,25	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.158,00	114.000,00	0,00	105.257,00	-8.743,00	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-88.231,65</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.550,78</b>	<b>-14.750,78</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.249,53	3.249,53	4.089,67	840,14	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.249,53	3.249,53	4.089,67	840,14	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.249,53</b>	<b>-3.249,53</b>	<b>-4.089,67</b>	<b>-840,14</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-88.231,65</b>	<b>-56.049,53</b>	<b>-3.249,53</b>	<b>-71.640,45</b>	<b>-15.590,92</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-88.231,65	-56.049,53	-3.249,53	-71.640,45	-15.590,92	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-88.231,65</b>	<b>-56.049,53</b>	<b>-3.249,53</b>	<b>-71.640,45</b>	<b>-15.590,92</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0203010001 Anschaffung von Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit</b>						
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	0,00	0,00	0,00	840,14	840,14	0,00
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	0,00	3.249,53	3.249,53	3.249,53	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.249,53</b>	<b>-3.249,53</b>	<b>-4.089,67</b>	<b>-840,14</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0204 Einwohnerangelegenheiten  
 Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.874,65	130.000,00	0,00	122.191,00	-7.809,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	144.166,65	130.000,00	0,00	122.191,00	-7.809,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	168.984,34	179.700,00	0,00	177.650,29	-2.049,71	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.107,28	90.000,00	0,00	71.964,51	-18.035,49	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	259.091,62	269.700,00	0,00	249.614,80	-20.085,20	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.924,97</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.423,80</b>	<b>12.276,20</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.924,97</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.423,80</b>	<b>12.276,20</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.519,03	6.519,03	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519,03</b>	<b>6.519,03</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.924,97</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.904,77</b>	<b>18.795,23</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.056,12	53.000,00	0,00	43.068,95	-9.931,05	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.981,09</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.973,72</b>	<b>28.726,28</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-154.981,09</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.973,72</b>	<b>28.726,28</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0204 Einwohnerangelegenheiten  
 Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.181,35	130.000,00	0,00	122.383,00	-7.617,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.813,65	130.000,00	0,00	122.383,00	-7.617,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	172.053,67	179.300,00	0,00	179.591,93	291,93	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	89.327,40	90.000,00	0,00	70.435,76	-19.564,24	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.381,07	269.300,00	0,00	250.027,69	-19.272,31	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.567,42</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.644,69</b>	<b>11.655,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-116.567,42</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.644,69</b>	<b>11.655,31</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-116.567,42	-139.300,00	0,00	-127.644,69	11.655,31	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-116.567,42</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.644,69</b>	<b>11.655,31</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Personenstandwesen  
 Produkt 020501 Personenstandwesen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.202,95	12.000,00	0,00	11.427,10	-572,90	0,00
10. = Ordentliche Erträge	12.202,95	12.000,00	0,00	11.427,10	-572,90	0,00
11. – Personalaufwendungen	77.931,72	73.900,00	0,00	115.975,92	42.075,92	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,04	0,00	0,00	658,28	658,28	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	79.464,76	73.900,00	0,00	116.634,20	42.734,20	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.261,81</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.207,10</b>	<b>-43.307,10</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.261,81</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.207,10</b>	<b>-43.307,10</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	180,57	180,57	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,57</b>	<b>180,57</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.261,81</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.026,53</b>	<b>-43.126,53</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.473,37	21.800,00	0,00	28.111,95	6.311,95	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.735,18</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.138,48</b>	<b>-49.438,48</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-85.735,18</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.138,48</b>	<b>-49.438,48</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Personenstandwesen  
 Produkt 020501 Personenstandwesen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.172,95	12.000,00	0,00	11.394,05	-605,95	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.172,95	12.000,00	0,00	11.394,05	-605,95	0,00
10. – Personalauszahlungen	53.471,23	53.300,00	0,00	56.248,95	2.948,95	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	943,39	0,00	0,00	1.247,93	1.247,93	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.414,62	53.300,00	0,00	57.496,88	4.196,88	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.241,67</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.102,83</b>	<b>-4.802,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-42.241,67</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.102,83</b>	<b>-4.802,83</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-42.241,67	-41.300,00	0,00	-46.102,83	-4.802,83	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-42.241,67</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.102,83</b>	<b>-4.802,83</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen  
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.954,77	6.500,00	0,00	7.855,58	1.355,58	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	15.971,99	6.500,00	0,00	7.855,58	1.355,58	0,00
11. – Personalaufwendungen	15.961,62	15.900,00	0,00	18.657,19	2.757,19	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	38,24	100,00	0,00	38,24	-61,76	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247,68	33.700,00	0,00	27.533,83	-6.166,17	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.247,54	49.700,00	0,00	46.229,26	-3.470,74	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.275,55</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.373,68</b>	<b>4.826,32</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.275,55</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.373,68</b>	<b>4.826,32</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.911,91	5.911,91	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911,91</b>	<b>5.911,91</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.275,55</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.461,77</b>	<b>10.738,23</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.841,00	4.700,00	0,00	4.505,12	-194,88	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.116,55</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.966,89</b>	<b>10.933,11</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.116,55</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.966,89</b>	<b>10.933,11</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen  
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.716,85	6.500,00	0,00	15.093,50	8.593,50	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.716,85	6.500,00	0,00	15.093,50	8.593,50	0,00
10. – Personalauszahlungen	23.142,21	16.700,00	0,00	18.663,62	1.963,62	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.980,46	33.700,00	0,00	27.533,83	-6.166,17	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.122,67	50.400,00	0,00	46.197,45	-4.202,55	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.405,82</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.103,95</b>	<b>12.796,05</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-20.405,82</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.103,95</b>	<b>12.796,05</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.405,82	-43.900,00	0,00	-31.103,95	12.796,05	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-20.405,82</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.103,95</b>	<b>12.796,05</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.758,58	147.200,00	0,00	139.658,49	-7.541,51	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.395,48	17.100,00	0,00	60.732,57	43.632,57	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.519,60	1.519,60	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	188.792,00	164.300,00	0,00	201.910,66	37.610,66	0,00
11. – Personalaufwendungen	57.986,50	60.700,00	0,00	60.320,38	-379,62	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.634,98	246.400,00	0,00	273.328,55	26.928,55	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	254.128,80	281.300,00	0,00	217.973,98	-63.326,02	0,00
15. – Transferaufwendungen	37.948,95	21.000,00	0,00	32.183,16	11.183,16	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.984,35	162.300,00	0,00	105.404,38	-56.895,62	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	723.683,58	771.700,00	0,00	689.210,45	-82.489,55	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-534.891,58</b>	<b>-607.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.299,79</b>	<b>120.100,21</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-534.891,58</b>	<b>-607.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.299,79</b>	<b>120.100,21</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.243,50	6.243,50	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243,50</b>	<b>6.243,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-534.891,58</b>	<b>-607.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.056,29</b>	<b>126.343,71</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.182,96	21.500,00	0,00	18.243,30	-3.256,70	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-552.074,54</b>	<b>-628.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.299,59</b>	<b>129.600,41</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-552.074,54</b>	<b>-628.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.299,59</b>	<b>129.600,41</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.218,10	6.500,00	0,00	1.095,29	-5.404,71	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.584,53	17.100,00	0,00	67.458,97	50.358,97	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.519,60	1.519,60	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	7.414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.217,21	23.600,00	0,00	70.073,86	46.473,86	0,00
10. – Personalauszahlungen	58.300,01	60.300,00	0,00	60.281,24	-18,76	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.316,30	255.400,00	0,00	284.752,89	29.352,89	0,00
14. – Transferauszahlungen	32.943,34	21.000,00	0,00	40.538,45	19.538,45	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	155.238,43	162.300,00	0,00	103.011,50	-59.288,50	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.798,08	499.000,00	0,00	488.584,08	-10.415,92	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-407.580,87</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.510,22</b>	<b>56.889,78</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.367,96	76.000,00	0,00	77.863,90	1.863,90	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.667,96	76.000,00	0,00	83.463,90	7.463,90	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.201,83	0,00	0,00	59.580,71	59.580,71	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.155,33	455.257,08	405.057,08	99.485,98	-355.771,10	300.234,30
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.357,16	455.257,08	405.057,08	159.066,69	-296.190,39	300.234,30
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-583.689,20</b>	<b>-379.257,08</b>	<b>-405.057,08</b>	<b>-75.602,79</b>	<b>303.654,29</b>	<b>-300.234,30</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-991.270,07</b>	<b>-854.657,08</b>	<b>-405.057,08</b>	<b>-494.113,01</b>	<b>360.544,07</b>	<b>-300.234,30</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-991.270,07	-854.657,08	-405.057,08	-494.113,01	360.544,07	-300.234,30
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-991.270,07</b>	<b>-854.657,08</b>	<b>-405.057,08</b>	<b>-494.113,01</b>	<b>360.544,07</b>	<b>-300.234,30</b>

**2020**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0207010001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen</b>						
0207010.78310000 (A) ND: 10 J.	10.867,85	23.763,59	2.563,59	10.276,46	-13.487,13	-13.487,13
0207010.78320000 (A)	18.348,79	10.500,00	0,00	1.645,61	-8.854,39	8.854,39
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-29.216,64</b>	<b>-34.263,59</b>	<b>-2.563,59</b>	<b>-11.922,07</b>	<b>22.341,52</b>	<b>-22.341,52</b>
<b>0207010003 Zuweisung des Landes (Feuerschutzpauschale)</b>						
0207010.68110000 (E)	76.367,96	76.000,00	0,00	77.863,90	1.863,90	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>76.367,96</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.863,90</b>	<b>1.863,90</b>	<b>0,00</b>
<b>0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr</b>						
0207010.78310000 (A) LZ Senden	50.915,77	420.993,49	402.493,49	83.520,00	-337.473,49	277.892,78
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-50.915,77</b>	<b>-420.993,49</b>	<b>-402.493,49</b>	<b>-83.520,00</b>	<b>337.473,49</b>	<b>-277.892,78</b>
<b>0207010008 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Senden</b>						
0207010.78320000 (A) GWG - Ausstattungsgegenstände	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010.78510000 (A)	500,00	0,00	0,00	3.105,01	3.105,01	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.105,01</b>	<b>-3.105,01</b>	<b>0,00</b>
<b>0207010014 Beschaffung eines Ölabscheiders für das Feuerwehrgerätehaus Ottmarsbocholt</b>						
0207010.78510000 (A)	13.202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-13.202,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0207010015 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell</b>						
0207010.78310000 (A)	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010.78320000 (A)	13.996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010.78510000 (A)	510.843,26	0,00	0,00	56.475,70	56.475,70	0,00
0207010.78510000 (A) FGH Bösensell Außenanlagen	8.655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-536.255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.475,70</b>	<b>-56.475,70</b>	<b>0,00</b>
<b>0207010016 Ausweitung Sirennetz im Gemeindegebiet Senden</b>						
0207010.78310000 (A) Ausbau Sirennetz	30.338,11	0,00	0,00	4.043,91	4.043,91	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-30.338,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.043,91</b>	<b>-4.043,91</b>	<b>0,00</b>
<b>999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0207010.78320000 (A)	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424,57	1.200,00	0,00	1.850,32	650,32	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.289,53	134.000,00	0,00	156.400,24	22.400,24	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.036,88	2.036,88	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	159.846,10	135.200,00	0,00	160.407,44	25.207,44	0,00
11. – Personalaufwendungen	105.762,02	141.100,00	0,00	121.287,24	-19.812,76	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.660,59	31.000,00	0,00	49.280,76	18.280,76	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	35.426,90	36.300,00	0,00	47.144,36	10.844,36	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.107,75	3.900,00	0,00	4.816,39	916,39	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	181.957,26	212.300,00	0,00	222.528,75	10.228,75	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.111,16</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.121,31</b>	<b>14.978,69</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.111,16</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.121,31</b>	<b>14.978,69</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	270,85	270,85	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,85</b>	<b>270,85</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.111,16</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.850,46</b>	<b>15.249,54</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.520,83	43.600,00	0,00	27.412,72	-16.187,28	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.631,99</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.263,18</b>	<b>31.436,82</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-53.631,99</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.263,18</b>	<b>31.436,82</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028,99	900,00	0,00	1.454,73	554,73	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.704,82	134.000,00	0,00	218.952,86	84.952,86	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.036,88	2.036,88	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.733,81	134.900,00	0,00	222.444,47	87.544,47	0,00
10. – Personalauszahlungen	112.103,30	140.500,00	0,00	110.776,98	-29.723,02	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.512,27	86.000,00	0,00	49.274,43	-36.725,57	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.674,75	3.900,00	0,00	4.823,27	923,27	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.290,32	230.400,00	0,00	164.874,68	-65.525,32	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>73.443,49</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.569,79</b>	<b>153.069,79</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	-90.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	-90.000,00	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175,78	497.666,32	47.666,32	107.164,93	-390.501,39	372.901,31
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.808,67	3.000,00	0,00	20.599,08	17.599,08	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.984,45	500.666,32	47.666,32	127.764,01	-372.902,31	372.902,31
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.015,55</b>	<b>-400.666,32</b>	<b>-47.666,32</b>	<b>-117.764,01</b>	<b>282.902,31</b>	<b>-372.902,31</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>77.459,04</b>	<b>-496.166,32</b>	<b>-47.666,32</b>	<b>-60.194,22</b>	<b>435.972,10</b>	<b>-372.902,31</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	77.459,04	-496.166,32	-47.666,32	-60.194,22	435.972,10	-372.902,31
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>77.459,04</b>	<b>-496.166,32</b>	<b>-47.666,32</b>	<b>-60.194,22</b>	<b>435.972,10</b>	<b>-372.902,31</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1303010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe</b>						
1303011.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
1303011.78320000 (A)	561,68	3.000,00	0,00	912,34	-2.087,66	0,00
1303012.78310000 (A)	595,00	0,00	0,00	3.834,00	3.834,00	0,00
1303012.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	279,30	279,30	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.156,68</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.560,64</b>	<b>-3.560,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme</b>						
1303011.78520000 (A)	2.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303011.78530000 (A)	0,00	45.000,00	0,00	69.039,45	24.039,45	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.613,50</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.039,45</b>	<b>-24.039,45</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010004 Erweiterung Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt</b>						
1303012.78530000 (A) ND: 60 J.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010006 Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt</b>						
1303012.68180000 (E) ND: 80 J.	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	-90.000,00	0,00
1303012.78510000 (A) ND: 80 J.	562,28	447.666,32	47.666,32	38.125,48	-409.540,84	372.902,31
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>9.437,72</b>	<b>-347.666,32</b>	<b>-47.666,32</b>	<b>-28.125,48</b>	<b>319.540,84</b>	<b>-372.902,31</b>
<b>999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
1303011.78320000 (A)	1.651,99	0,00	0,00	14.038,44	14.038,44	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.651,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.038,44</b>	<b>-14.038,44</b>	<b>0,00</b>

# **Budget III-2**

## **Soziales**

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen  
 Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,76	1.700,00	0,00	1.728,75	28,75	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.728,76	1.700,00	0,00	1.728,75	28,75	0,00
11. – Personalaufwendungen	7.790,99	9.300,00	0,00	8.284,62	-1.015,38	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.407,92	46.100,00	0,00	23.393,31	-22.706,69	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	21.264,86	21.300,00	0,00	21.121,83	-178,17	0,00
15. – Transferaufwendungen	6.679,61	8.400,00	0,00	6.599,61	-1.800,39	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.165,15	28.400,00	0,00	22.995,48	-5.404,52	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	98.308,53	113.500,00	0,00	82.394,85	-31.105,15	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.579,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.666,10</b>	<b>31.133,90</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.579,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.666,10</b>	<b>31.133,90</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.579,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.666,10</b>	<b>31.133,90</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.570,75	4.700,00	0,00	3.807,54	-892,46	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.150,52</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.473,64</b>	<b>32.026,36</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-100.150,52</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.473,64</b>	<b>32.026,36</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen  
 Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	7.706,41	8.800,00	0,00	7.696,34	-1.103,66	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.050,42	46.100,00	0,00	25.513,84	-20.586,16	0,00
14. – Transferauszahlungen	6.679,61	8.400,00	0,00	6.599,61	-1.800,39	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	20.658,28	22.900,00	0,00	17.489,49	-5.410,51	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.094,72	86.200,00	0,00	57.299,28	-28.900,72	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.094,72</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.299,28</b>	<b>28.900,72</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	64.857,00	64.857,00	65.000,00	143,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,00	64.857,00	64.857,00	65.000,00	143,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-143,00</b>	<b>-64.857,00</b>	<b>-64.857,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-143,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-74.237,72</b>	<b>-151.057,00</b>	<b>-64.857,00</b>	<b>-122.299,28</b>	<b>28.757,72</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-74.237,72	-151.057,00	-64.857,00	-122.299,28	28.757,72	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-74.237,72</b>	<b>-151.057,00</b>	<b>-64.857,00</b>	<b>-122.299,28</b>	<b>28.757,72</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0501010003 Bezuschussung einer Fahrzeugbeschaffung des DRK Senden e. V.</b>						
0501010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	64.857,00	64.857,00	65.000,00	143,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.857,00</b>	<b>-64.857,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-143,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0501010.78320000 (A)	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit  
 Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,94	0,00	0,00	1.064,91	1.064,91	0,00
10. = Ordentliche Erträge	-5,94	0,00	0,00	1.064,91	1.064,91	0,00
11. – Personalaufwendungen	35.799,39	36.500,00	0,00	48.232,80	11.732,80	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	35.799,39	36.500,00	0,00	48.232,80	11.732,80	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.805,33</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.167,89</b>	<b>-10.667,89</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.805,33	-36.500,00	0,00	-47.167,89	-10.667,89	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-35.805,33	-36.500,00	0,00	-47.167,89	-10.667,89	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.413,61	10.800,00	0,00	11.713,31	913,31	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.218,94</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.881,20</b>	<b>-11.581,20</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-44.218,94</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.881,20</b>	<b>-11.581,20</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit  
 Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,94	0,00	0,00	1.064,91	1.064,91	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,94	0,00	0,00	1.064,91	1.064,91	0,00
10. – Personalauszahlungen	28.874,27	32.500,00	0,00	36.098,94	3.598,94	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.874,27	32.500,00	0,00	36.098,94	3.598,94	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.880,21</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.034,03</b>	<b>-2.534,03</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.880,21	-32.500,00	0,00	-35.034,03	-2.534,03	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.880,21	-32.500,00	0,00	-35.034,03	-2.534,03	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-28.880,21</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.034,03</b>	<b>-2.534,03</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.266,31	31.700,00	0,00	38.173,02	6.473,02	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.772,56	757.600,00	0,00	686.630,58	-70.969,42	0,00
10. = Ordentliche Erträge	782.038,87	789.300,00	0,00	724.803,60	-64.496,40	0,00
11. – Personalaufwendungen	614.988,99	632.900,00	0,00	619.085,22	-13.814,78	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,47	3.000,00	0,00	411,20	-2.588,80	0,00
15. – Transferaufwendungen	354.104,23	475.000,00	0,00	83.778,48	-391.221,52	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,00	300,00	0,00	399,00	99,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	970.777,69	1.111.200,00	0,00	703.673,90	-407.526,10	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.738,82</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.129,70</b>	<b>343.029,70</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.738,82</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.129,70</b>	<b>343.029,70</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.196,13	6.196,13	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.196,13</b>	<b>6.196,13</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.738,82</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.325,83</b>	<b>349.225,83</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.957,91	186.800,00	0,00	149.930,41	-36.869,59	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-334.696,73</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.604,58</b>	<b>386.095,42</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-334.696,73</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.604,58</b>	<b>386.095,42</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.266,31	31.700,00	0,00	38.173,02	6.473,02	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.388,68	757.600,00	0,00	685.869,76	-71.730,24	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	-502,22	0,00	0,00	-1.124,07	-1.124,07	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.152,77	789.300,00	0,00	722.918,71	-66.381,29	0,00
10. – Personalauszahlungen	590.275,76	611.600,00	0,00	592.474,12	-19.125,88	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,47	3.000,00	0,00	411,20	-2.588,80	0,00
14. – Transferauszahlungen	185.894,10	475.000,00	0,00	186.520,85	-288.479,15	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.481,33	1.089.900,00	0,00	779.406,17	-310.493,83	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.671,44	-300.600,00	0,00	-56.487,46	244.112,54	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.671,44	-300.600,00	0,00	-56.487,46	244.112,54	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.671,44	-300.600,00	0,00	-56.487,46	244.112,54	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	4.671,44	-300.600,00	0,00	-56.487,46	244.112,54	0,00

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.549,93	680.000,00	0,00	642.572,00	-37.428,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	15.739,50	15.000,00	0,00	31.259,52	16.259,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	17.049,91	14.049,91	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.640.289,43	698.000,00	0,00	690.881,43	-7.118,57	0,00
11. – Personalaufwendungen	258.309,89	257.300,00	0,00	224.635,37	-32.664,63	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,10	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	999.916,61	1.105.700,00	0,00	799.724,40	-305.975,60	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,78	22.000,00	0,00	1.356,47	-20.643,53	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.263.748,38	1.395.300,00	0,00	1.025.716,24	-369.583,76	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>376.541,05</b>	<b>-697.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.834,81</b>	<b>362.465,19</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>376.541,05</b>	<b>-697.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.834,81</b>	<b>362.465,19</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.734,47	2.734,47	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,47</b>	<b>2.734,47</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>376.541,05</b>	<b>-697.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.100,34</b>	<b>365.199,66</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.273,06	76.000,00	0,00	54.421,85	-21.578,15	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>315.267,99</b>	<b>-773.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.522,19</b>	<b>386.777,81</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>315.267,99</b>	<b>-773.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.522,19</b>	<b>386.777,81</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.659,93	680.000,00	0,00	703.192,00	23.192,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	71.622,52	15.000,00	0,00	36.342,86	21.342,86	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	17.049,91	14.049,91	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	22,87	22,87	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.282,45	698.000,00	0,00	756.607,64	58.607,64	0,00
10. – Personalauszahlungen	258.393,41	257.000,00	0,00	227.335,49	-29.664,51	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,10	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	1.001.682,77	1.105.700,00	0,00	781.189,20	-324.510,80	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.995,13	22.000,00	0,00	1.458,19	-20.541,81	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.606,41	1.395.000,00	0,00	1.009.982,88	-385.017,12	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>287.676,04</b>	<b>-697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.375,24</b>	<b>443.624,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>287.676,04</b>	<b>-697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.375,24</b>	<b>443.624,76</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	287.676,04	-697.000,00	0,00	-253.375,24	443.624,76	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>287.676,04</b>	<b>-697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.375,24</b>	<b>443.624,76</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,89	1.000,00	0,00	7.265,95	6.265,95	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.596,89	5.200,00	0,00	11.465,95	6.265,95	0,00
11. – Personalaufwendungen	81.338,90	89.900,00	0,00	102.025,34	12.125,34	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	483,02	-516,98	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	81.338,90	90.900,00	0,00	102.508,36	11.608,36	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.742,01</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.042,41</b>	<b>-5.342,41</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.742,01</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.042,41</b>	<b>-5.342,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.742,01</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.042,41</b>	<b>-5.342,41</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.387,89	26.500,00	0,00	24.688,06	-1.811,94	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.129,90</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.730,47</b>	<b>-3.530,47</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-97.129,90</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.730,47</b>	<b>-3.530,47</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,76	1.000,00	0,00	6.830,29	5.830,29	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	658,09	0,00	0,00	-923,09	-923,09	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.077,85	5.200,00	0,00	10.107,20	4.907,20	0,00
10. – Personalauszahlungen	71.860,13	85.600,00	0,00	91.058,45	5.458,45	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	483,02	-516,98	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.860,13	86.600,00	0,00	91.541,47	4.941,47	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.782,28</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.434,27</b>	<b>-34,27</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-67.782,28</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.434,27</b>	<b>-34,27</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-67.782,28	-81.400,00	0,00	-81.434,27	-34,27	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-67.782,28</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.434,27</b>	<b>-34,27</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.727,64	340.000,00	0,00	304.573,48	-35.426,52	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	883,69	0,00	0,00	487,60	487,60	0,00
10. = Ordentliche Erträge	328.611,33	340.000,00	0,00	305.061,08	-34.938,92	0,00
11. – Personalaufwendungen	165.387,30	142.700,00	0,00	140.073,97	-2.626,03	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.168,56	231.200,00	0,00	162.557,26	-68.642,74	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	71.812,75	76.000,00	0,00	68.753,08	-7.246,92	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.407,38	361.100,00	0,00	331.276,09	-29.823,91	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	746.775,99	811.000,00	0,00	702.660,40	-108.339,60	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-418.164,66</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.599,32</b>	<b>73.400,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-418.164,66</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.599,32</b>	<b>73.400,68</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-418.164,66</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.034,32</b>	<b>75.965,68</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.043,90	75.900,00	0,00	62.046,07	-13.853,93	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-491.208,56</b>	<b>-546.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.080,39</b>	<b>89.819,61</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-491.208,56</b>	<b>-546.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.080,39</b>	<b>89.819,61</b>	<b>0,00</b>



**2020**

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.275,58	340.000,00	0,00	306.384,17	-33.615,83	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	883,69	0,00	0,00	487,60	487,60	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.159,27	340.000,00	0,00	306.871,77	-33.128,23	0,00
10. – Personalauszahlungen	165.390,62	142.700,00	0,00	139.633,21	-3.066,79	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.959,42	231.200,00	0,00	144.742,02	-86.457,98	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	325.287,32	361.100,00	0,00	333.457,04	-27.642,96	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.637,36	735.000,00	0,00	617.832,27	-117.167,73	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-319.478,09</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.960,50</b>	<b>84.039,50</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	592.275,35	592.275,35	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	592.275,35	592.275,35	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,29	5.000,00	0,00	289,00	-4.711,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324,99	5.000,00	0,00	289,00	-4.711,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.324,99</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.986,35</b>	<b>596.986,35</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-320.803,08</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.025,85</b>	<b>681.025,85</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-320.803,08	-400.000,00	0,00	281.025,85	681.025,85	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-320.803,08</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.025,85</b>	<b>681.025,85</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0111010002 Grunderwerb</b>						
0503040.78210000 (A) Gebäude Ankauf Flüchtlingsunterkünfte	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-324,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0503040004 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften</b>						
0503040.78320000 (A)	1.000,29	5.000,00	0,00	289,00	-4.711,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,29</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289,00</b>	<b>4.711,00</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten  
 Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	17.130,75	20.900,00	0,00	10.196,98	-10.703,02	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.130,75	20.900,00	0,00	10.196,98	-10.703,02	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.130,75</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.196,98</b>	<b>10.703,02</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.130,75	-20.900,00	0,00	-10.196,98	10.703,02	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-17.130,75	-20.900,00	0,00	-10.196,98	10.703,02	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.023,90	6.100,00	0,00	2.522,87	-3.577,13	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.154,65</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.719,85</b>	<b>14.280,15</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.154,65</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.719,85</b>	<b>14.280,15</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten  
 Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	17.377,09	20.900,00	0,00	10.620,80	-10.279,20	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.377,09	20.900,00	0,00	10.620,80	-10.279,20	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.377,09</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.620,80</b>	<b>10.279,20</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-17.377,09</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.620,80</b>	<b>10.279,20</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.377,09	-20.900,00	0,00	-10.620,80	10.279,20	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-17.377,09</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.620,80</b>	<b>10.279,20</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendhilfe  
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,86	4.600,00	0,00	4.640,88	40,88	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	6.804,86	7.100,00	0,00	4.640,88	-2.459,12	0,00
11. – Personalaufwendungen	9.635,91	10.500,00	0,00	12.559,36	2.059,36	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.595,42	8.500,00	0,00	20.293,93	11.793,93	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.117,53	11.400,00	0,00	11.272,26	-127,74	0,00
15. – Transferaufwendungen	205.330,41	202.800,00	0,00	185.698,52	-17.101,48	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,41	4.500,00	0,00	1.209,15	-3.290,85	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	261.620,68	237.700,00	0,00	231.033,22	-6.666,78	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.815,82</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.392,34</b>	<b>4.207,66</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.815,82</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.392,34</b>	<b>4.207,66</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.511,90	2.511,90	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,90</b>	<b>2.511,90</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.815,82</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.880,44</b>	<b>6.719,56</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.294,10	5.200,00	0,00	5.144,08	-55,92	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-259.109,92</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.024,52</b>	<b>6.775,48</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-259.109,92</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.024,52</b>	<b>6.775,48</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendhilfe  
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	8.963,89	8.700,00	0,00	9.621,72	921,72	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.590,72	8.500,00	0,00	18.168,90	9.668,90	0,00
14. – Transferauszahlungen	173.272,39	202.800,00	0,00	181.071,32	-21.728,68	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.941,41	4.500,00	0,00	1.209,15	-3.290,85	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.768,41	224.500,00	0,00	210.071,09	-14.428,91	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-215.604,41</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.071,09</b>	<b>11.928,91</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-221.089,41</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.071,09</b>	<b>11.928,91</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-221.089,41	-222.000,00	0,00	-210.071,09	11.928,91	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-221.089,41</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.071,09</b>	<b>11.928,91</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendhilfe  
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1005010009 Umbau des Wohngebäudes Espelstraße 12</b>						
0603010.78310000 (A) Einbauküche	5.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0603010.78510000 (A) - Jugendschutzhütte Königspark	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 Familienförderung  
 Produkt 060501 Familienförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	8.052,62	9.800,00	0,00	8.176,95	-1.623,05	0,00
15. – Transferaufwendungen	6.996,51	12.000,00	0,00	4.509,92	-7.490,08	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.049,13	21.800,00	0,00	12.686,87	-9.113,13	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.049,13</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.686,87</b>	<b>9.113,13</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.049,13	-21.800,00	0,00	-12.686,87	9.113,13	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-15.049,13	-21.800,00	0,00	-12.686,87	9.113,13	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829,05	2.800,00	0,00	1.982,25	-817,75	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.878,18</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.669,12</b>	<b>9.930,88</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.878,18</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.669,12</b>	<b>9.930,88</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 Familienförderung  
 Produkt 060501 Familienförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	7.670,44	8.600,00	0,00	6.414,61	-2.185,39	0,00
14. – Transferauszahlungen	3.323,00	12.000,00	0,00	8.183,43	-3.816,57	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.993,44	20.600,00	0,00	14.598,04	-6.001,96	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.993,44</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.598,04</b>	<b>6.001,96</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.993,44</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.598,04</b>	<b>6.001,96</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.993,44	-20.600,00	0,00	-14.598,04	6.001,96	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-10.993,44</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.598,04</b>	<b>6.001,96</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum  
 Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	54.036,37	64.400,00	0,00	49.882,48	-14.517,52	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	54.168,37	64.400,00	0,00	49.882,48	-14.517,52	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.168,37</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.882,48</b>	<b>14.517,52</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.168,37	-64.400,00	0,00	-49.882,48	14.517,52	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-54.168,37	-64.400,00	0,00	-49.882,48	14.517,52	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.803,33	19.000,00	0,00	12.073,72	-6.926,28	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.971,70</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.956,20</b>	<b>21.443,80</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-66.971,70</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.956,20</b>	<b>21.443,80</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum  
 Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	129,02	129,02	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	129,02	129,02	0,00
10. – Personalauszahlungen	55.009,71	64.400,00	0,00	50.750,16	-13.649,84	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.436,71	64.400,00	0,00	50.750,16	-13.649,84	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.436,71</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.621,14</b>	<b>13.778,86</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-55.436,71</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.621,14</b>	<b>13.778,86</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-55.436,71	-64.400,00	0,00	-50.621,14	13.778,86	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-55.436,71</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.621,14</b>	<b>13.778,86</b>	<b>0,00</b>



# **Budget III-3**

**Demographie, Ehrenamt  
und Familienförderung**

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.500,00	0,00	3.966,71	2.466,71	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.500,00	1.500,00	0,00	3.966,71	2.466,71	0,00
11. – Personalaufwendungen	52.022,54	59.200,00	0,00	63.741,41	4.541,41	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	11.400,00	0,00	293,93	-11.106,07	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	616,18	900,00	0,00	616,18	-283,82	0,00
15. – Transferaufwendungen	2.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,56	5.000,00	0,00	10.091,47	5.091,47	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	56.268,48	78.000,00	0,00	77.742,99	-257,01	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.768,48</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.776,28</b>	<b>2.723,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.768,48</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.776,28</b>	<b>2.723,72</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	528,73	528,73	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,73</b>	<b>528,73</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.768,48</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.247,55</b>	<b>3.252,45</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.254,61	17.400,00	0,00	15.497,61	-1.902,39	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.023,09</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.745,16</b>	<b>5.154,84</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-66.023,09</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.745,16</b>	<b>5.154,84</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500,00	0,00	3.466,71	1.966,71	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.500,00	0,00	3.466,71	1.966,71	0,00
10. – Personalauszahlungen	53.595,13	55.700,00	0,00	58.122,82	2.422,82	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882,95	11.400,00	0,00	293,93	-11.106,07	0,00
14. – Transferauszahlungen	2.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.057,37	5.000,00	0,00	10.449,66	5.449,66	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.535,45	73.600,00	0,00	71.866,41	-1.733,59	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.535,45</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.399,70</b>	<b>3.700,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-54.535,45</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.399,70</b>	<b>3.700,30</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-54.535,45	-72.100,00	0,00	-68.399,70	3.700,30	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-54.535,45</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.399,70</b>	<b>3.700,30</b>	<b>0,00</b>



# **Budget IV**

**Planen, Bauen und Umwelt**

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen  
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854,27	6.800,00	0,00	6.854,23	54,23	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,31	2.400,00	0,00	2.410,29	10,29	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.264,58	9.200,00	0,00	9.264,52	64,52	0,00
11. – Personalaufwendungen	66.717,21	63.200,00	0,00	63.867,39	667,39	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.393,76	40.000,00	0,00	39.920,52	-79,48	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	39.804,95	36.900,00	0,00	32.296,06	-4.603,94	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	149.915,92	140.100,00	0,00	136.083,97	-4.016,03	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.651,34</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.819,45</b>	<b>4.080,55</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.651,34</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.819,45</b>	<b>4.080,55</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	397,90	397,90	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,90</b>	<b>397,90</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.651,34</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.421,55</b>	<b>4.478,45</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.912,70	18.500,00	0,00	15.497,61	-3.002,39	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.564,04</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.919,16</b>	<b>7.480,84</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-156.564,04</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.919,16</b>	<b>7.480,84</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen  
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	63.723,99	63.900,00	0,00	64.811,72	911,72	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432,12	40.000,00	0,00	38.948,68	-1.051,32	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.156,11	103.900,00	0,00	103.760,40	-139,60	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-107.156,11</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.760,40</b>	<b>139,60</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.146,34	219.380,60	149.380,60	49.046,98	-170.333,62	170.333,62
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.619,40	219.380,60	149.380,60	49.046,98	-170.333,62	170.333,62
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-30.619,40</b>	<b>-186.380,60</b>	<b>-149.380,60</b>	<b>-16.046,98</b>	<b>170.333,62</b>	<b>-170.333,62</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-137.775,51</b>	<b>-290.280,60</b>	<b>-149.380,60</b>	<b>-119.807,38</b>	<b>170.473,22</b>	<b>-170.333,62</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-137.775,51	-290.280,60	-149.380,60	-119.807,38	170.473,22	-170.333,62
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-137.775,51</b>	<b>-290.280,60</b>	<b>-149.380,60</b>	<b>-119.807,38</b>	<b>170.473,22</b>	<b>-170.333,62</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze</b>						
0602010.78320000 (A)	6.473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) - Erneuerung versch. Spielplätze	8.041,05	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	70.420,62
0602010.78530000 (A) Spielplatz Sudendorp	0,00	40.000,00	0,00	6.730,87	-33.269,13	0,00
0602010.78530000 (A) Spielplatz Droste-zu-Senden-Straße	16.105,29	49.380,60	49.380,60	42.229,11	-7.151,49	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-30.619,40</b>	<b>-119.380,60</b>	<b>-49.380,60</b>	<b>-48.959,98</b>	<b>70.420,62</b>	<b>-70.420,62</b>
<b>0602010002 Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"</b>						
0602010.68110000 (E) ND 15 J.	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	0,00	100.000,00	100.000,00	87,00	-99.913,00	99.913,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>32.913,00</b>	<b>99.913,00</b>	<b>-99.913,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.843,18	324.600,00	0,00	338.861,85	14.261,85	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,41	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	47.726,23	0,00	0,00	10.974,21	10.974,21	0,00
10. = Ordentliche Erträge	336.188,82	326.100,00	0,00	349.836,06	23.736,06	0,00
11. – Personalaufwendungen	186.481,66	185.600,00	0,00	152.989,19	-32.610,81	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.901,44	340.700,00	0,00	244.219,35	-96.480,65	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	538.174,49	594.500,00	0,00	587.882,00	-6.618,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.485,30	2.485,30	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.843,30	46.900,00	0,00	47.164,10	264,10	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.053.400,89	1.167.700,00	0,00	1.034.739,94	-132.960,06	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-717.212,07</b>	<b>-841.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.903,88</b>	<b>156.696,12</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-717.212,07</b>	<b>-841.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.903,88</b>	<b>156.696,12</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.029,27	8.029,27	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,27</b>	<b>8.029,27</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-717.212,07</b>	<b>-841.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.874,61</b>	<b>164.725,39</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.322,53	8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.637,15	89.100,00	0,00	71.167,25	-17.932,75	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-803.526,69</b>	<b>-922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-748.041,86</b>	<b>173.958,14</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-803.526,69</b>	<b>-922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-748.041,86</b>	<b>173.958,14</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,41	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	13.000,00	0,00	0,00	13.928,85	13.928,85	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.619,41	1.500,00	0,00	13.928,85	12.428,85	0,00
10. – Personalauszahlungen	156.756,29	173.100,00	0,00	147.646,16	-25.453,84	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.497,81	340.700,00	0,00	241.479,50	-99.220,50	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.485,30	2.485,30	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	37.468,46	39.400,00	0,00	36.917,09	-2.482,91	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.722,56	553.200,00	0,00	428.528,05	-124.671,95	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-470.103,15</b>	<b>-551.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.599,20</b>	<b>137.100,80</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.726,00	806.200,00	0,00	679.980,84	-126.219,16	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.726,00	806.200,00	0,00	679.980,84	-126.219,16	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836.589,81	4.113.444,02	556.944,02	2.744.399,76	-1.369.044,26	688.843,90
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.667,44	9.000,00	0,00	4.344,93	-4.655,07	3.872,29
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	208.940,13	140.500,00	0,00	356.488,45	215.988,45	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051.197,38	4.262.944,02	556.944,02	3.105.233,14	-1.157.710,88	692.716,19
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.630.471,38</b>	<b>-3.456.744,02</b>	<b>-556.944,02</b>	<b>-2.425.252,30</b>	<b>1.031.491,72</b>	<b>-692.716,19</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.100.574,53</b>	<b>-4.008.444,02</b>	<b>-556.944,02</b>	<b>-2.839.851,50</b>	<b>1.168.592,52</b>	<b>-692.716,19</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.100.574,53	-4.008.444,02	-556.944,02	-2.839.851,50	1.168.592,52	-692.716,19
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.100.574,53</b>	<b>-4.008.444,02</b>	<b>-556.944,02</b>	<b>-2.839.851,50</b>	<b>1.168.592,52</b>	<b>-692.716,19</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301012003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	4.619,29	4.619,29	0,00	-4.619,29	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.619,29</b>	<b>-4.619,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,29</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)</b>						
0803010.78310000 (A) ND: 15 J.	2.985,34	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	3.872,29
0803010.78320000 (A) Mini-Tore	0,00	0,00	0,00	1.127,71	1.127,71	0,00
0803010.78530000 (A)	498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-3.483,89</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127,71</b>	<b>3.872,29</b>	<b>-3.872,29</b>
<b>0803010014 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen</b>						
0803010.78310000 (A) ND 15 J.	0,00	2.000,00	0,00	1.001,74	-998,26	0,00
0803010.78320000 (A)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001,74</b>	<b>2.998,26</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010016 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Bösensell (Kunstrasenplatz)</b>						
0803010.68100000 (A) ND 25 J.	8.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>8.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010023 Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2 (Alte DTH)</b>						
0803010.78510000 (A)	17.778,36	40.760,52	20.760,52	33.463,32	-7.297,20	7.297,20
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-17.778,36</b>	<b>-40.760,52</b>	<b>-20.760,52</b>	<b>-33.463,32</b>	<b>7.297,20</b>	<b>-7.297,20</b>
<b>0803010024 Umbau des Umkleidegebäudes in Bösensell</b>						
0803010.68180000 (E) Eigenanteil RND ab 2020 20 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2020 20 J. (Erbbau bis 2040)	1.482,92	626.564,21	531.564,21	11.071,53	-615.492,68	615.492,68
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.482,92</b>	<b>-528.564,21</b>	<b>-531.564,21</b>	<b>-11.071,53</b>	<b>517.492,68</b>	<b>-615.492,68</b>
<b>0803010025 Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren</b>						
0803010.78310000 (A)	1.598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.598,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010027 Energetische Optimierung der Steverhalle</b>						
0803010.68110000 (E) RND ab 2019 21 J., ND 50 J.	412.000,00	677.000,00	0,00	670.000,00	-7.000,00	0,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2019 21 J., ND 50 J.	1.780.705,13	3.405.500,00	0,00	2.687.929,77	-717.570,23	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.368.705,13</b>	<b>-2.728.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.017.929,77</b>	<b>710.570,23</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0803010030 Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes im Sportpark Senden</b>						
0803010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	208.940,13	140.500,00	0,00	356.488,45	215.988,45	30.054,02
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-208.940,13</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.488,45</b>	<b>-215.988,45</b>	<b>-30.054,02</b>
<b>0803010031 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Ottmarsbocholt</b>						
0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	9.000,00	0,00	9.980,84	980,84	0,00
0803010.78530000 (A) ND: 25 J.	36.124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.124,85</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,84</b>	<b>980,84</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010032 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Hauptplatz)</b>						
0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010033 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Nebenplatz)</b>						
0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
0803010.78530000 (A) ND: 25 J.	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	36.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0803010.78320000 (A)	1.083,66	0,00	0,00	2.215,48	2.215,48	0,00
0803010.78510000 (A)	0,00	0,00	0,00	11.935,14	11.935,14	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.150,62</b>	<b>-14.150,62</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,75	2.000,00	0,00	1.680,00	-320,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.747,95	90.000,00	0,00	42.731,97	-47.268,03	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	56.686,72	94.500,00	0,00	44.411,97	-50.088,03	0,00
11. – Personalaufwendungen	229.122,19	230.300,00	0,00	245.877,52	15.577,52	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578,47	17.000,00	0,00	11.567,96	-5.432,04	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.558,44	175.500,00	0,00	115.788,22	-59.711,78	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	306.259,10	422.800,00	0,00	373.233,70	-49.566,30	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.572,38</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.821,73</b>	<b>-521,73</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.572,38</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.821,73</b>	<b>-521,73</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.083,40	1.083,40	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,40</b>	<b>1.083,40</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.572,38</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.738,33</b>	<b>561,67</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.322,68	68.100,00	0,00	59.647,79	-8.452,21	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.895,06</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.386,12</b>	<b>9.013,88</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-303.895,06</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.386,12</b>	<b>9.013,88</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.683,75	2.000,00	0,00	700,00	-1.300,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.450,95	90.000,00	0,00	13.484,85	-76.515,15	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.399,72	94.500,00	0,00	14.184,85	-80.315,15	0,00
10. – Personalauszahlungen	197.321,63	207.000,00	0,00	211.715,30	4.715,30	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578,47	17.000,00	0,00	11.567,96	-5.432,04	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	75.765,81	175.500,00	0,00	94.208,23	-81.291,77	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.665,91	399.500,00	0,00	317.491,49	-82.008,51	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.266,19	-305.000,00	0,00	-303.306,64	1.693,36	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-227.266,19	-305.000,00	0,00	-303.306,64	1.693,36	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-227.266,19	-305.000,00	0,00	-303.306,64	1.693,36	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-227.266,19	-305.000,00	0,00	-303.306,64	1.693,36	0,00

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauverwaltung  
 Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,45	500,00	0,00	834,55	334,55	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	11.908,75	5.500,00	0,00	834,55	-4.665,45	0,00
11. – Personalaufwendungen	161.450,40	160.800,00	0,00	169.695,39	8.895,39	0,00
15. – Transferaufwendungen	3.677,75	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	165.128,15	170.800,00	0,00	169.695,39	-1.104,61	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.219,40</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.860,84</b>	<b>-3.560,84</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.219,40</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.860,84</b>	<b>-3.560,84</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	288,91	288,91	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,91</b>	<b>288,91</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.219,40</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.571,93</b>	<b>-3.271,93</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.227,07	47.400,00	0,00	41.086,70	-6.313,30	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-191.446,47</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.658,63</b>	<b>3.041,37</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-191.446,47</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.658,63</b>	<b>3.041,37</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauverwaltung  
 Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118,45	500,00	0,00	898,55	398,55	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.844,75	5.500,00	0,00	898,55	-4.601,45	0,00
10. – Personalauszahlungen	137.120,16	151.500,00	0,00	155.711,81	4.211,81	0,00
14. – Transferauszahlungen	5.443,81	10.000,00	0,00	3.677,75	-6.322,25	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.563,97	161.500,00	0,00	159.389,56	-2.110,44	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-130.719,22</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.491,01</b>	<b>-2.491,01</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-130.719,22</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.491,01</b>	<b>-2.491,01</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-130.719,22	-156.000,00	0,00	-158.491,01	-2.491,01	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-130.719,22</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.491,01</b>	<b>-2.491,01</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	74,43	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	13.781,66	38.100,00	0,00	38.864,57	764,57	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,17	7.500,00	0,00	35,03	-7.464,97	0,00
15. – Transferaufwendungen	5.068,55	8.000,00	0,00	2.847,56	-5.152,44	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.296,12	23.200,00	0,00	20.462,81	-2.737,19	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.672,50	76.800,00	0,00	62.209,97	-14.590,03	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.598,07</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.209,97</b>	<b>14.590,03</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.598,07	-72.800,00	0,00	-58.209,97	14.590,03	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-43.598,07	-72.800,00	0,00	-58.209,97	14.590,03	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292,28	11.300,00	0,00	9.370,65	-1.929,35	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.890,35</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.580,62</b>	<b>16.519,38</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.890,35</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.580,62</b>	<b>16.519,38</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,43	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	11.600,03	36.400,00	0,00	36.246,54	-153,46	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,17	7.500,00	0,00	35,03	-7.464,97	0,00
14. – Transferauszahlungen	5.068,55	8.000,00	0,00	2.847,56	-5.152,44	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.194,75	51.900,00	0,00	39.129,13	-12.770,87	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.120,32</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.129,13</b>	<b>12.770,87</b>	<b>0,00</b>
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	232.800,00	195.000,00	0,00	40.000,00	-155.000,00	155.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.800,00	195.000,00	0,00	40.000,00	-155.000,00	155.000,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-254.920,32</b>	<b>-242.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.129,13</b>	<b>167.770,87</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-254.920,32	-242.900,00	0,00	-75.129,13	167.770,87	-155.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-254.920,32</b>	<b>-242.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.129,13</b>	<b>167.770,87</b>	<b>-155.000,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1002010001 Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.</b>						
1002010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	232.800,00	195.000,00	0,00	40.000,00	-155.000,00	155.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement  
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.233,56	58.300,00	0,00	59.006,36	706,36	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	150,86	0,00	0,00	46.123,84	46.123,84	0,00
10. = Ordentliche Erträge	58.384,42	58.300,00	0,00	105.130,20	46.830,20	0,00
11. – Personalaufwendungen	504.679,16	475.100,00	0,00	491.326,80	16.226,80	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.762,54	145.000,00	0,00	142.493,08	-2.506,92	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	97.067,94	98.700,00	0,00	97.130,65	-1.569,35	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570,10	7.900,00	0,00	7.357,92	-542,08	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	820.079,74	726.700,00	0,00	738.308,45	11.608,45	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-761.695,32</b>	<b>-668.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-633.178,25</b>	<b>35.221,75</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-761.695,32</b>	<b>-668.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-633.178,25</b>	<b>35.221,75</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.141,24	1.141,24	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,24</b>	<b>1.141,24</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-761.695,32</b>	<b>-668.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.037,01</b>	<b>36.362,99</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.132,98	148.700,00	0,00	128.727,18	-19.972,82	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-888.828,30</b>	<b>-817.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.764,19</b>	<b>56.335,81</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-888.828,30</b>	<b>-817.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.764,19</b>	<b>56.335,81</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement  
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	150,86	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,86	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	481.843,97	474.300,00	0,00	488.108,52	13.808,52	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.351,49	215.000,00	0,00	136.767,09	-78.232,91	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	6.526,87	7.900,00	0,00	7.445,51	-454,49	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.722,33	697.200,00	0,00	632.321,12	-64.878,88	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-724.571,47</b>	<b>-697.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-631.921,12</b>	<b>65.278,88</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.190,00	16.190,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.190,00	16.190,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.721,55	77.940,49	2.940,49	2.940,49	-75.000,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.721,55	82.940,49	2.940,49	2.940,49	-80.000,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-57.721,55</b>	<b>-82.940,49</b>	<b>-2.940,49</b>	<b>13.249,51</b>	<b>96.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-782.293,02</b>	<b>-780.140,49</b>	<b>-2.940,49</b>	<b>-618.671,61</b>	<b>161.468,88</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-782.293,02	-780.140,49	-2.940,49	-618.671,61	161.468,88	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-782.293,02</b>	<b>-780.140,49</b>	<b>-2.940,49</b>	<b>-618.671,61</b>	<b>161.468,88</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement  
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0111010002 Grunderwerb</b>						
1005010.78510000 (A) - Gebäude Ankauf	285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-285,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1005010007 Erweiterung des Rathauses</b>						
1005010.78510000 (A)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1005010008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude</b>						
1005010.78510000 (A)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1005010009 Umbau des Wohngebäudes Espelstraße 12</b>						
1005010.68120000 (E)	0,00	0,00	0,00	16.190,00	16.190,00	0,00
1005010.78510000 (A)	57.435,88	2.940,49	2.940,49	2.940,49	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-57.435,88</b>	<b>-2.940,49</b>	<b>-2.940,49</b>	<b>13.249,51</b>	<b>16.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1005010010 Einrichtung einer Ladestation für Fahrräder am Rathaus Nebengebäude 3 (Tourist-Info)</b>						
1005010.78310000 (A) Ladestation Fahrräder; ND: 20 J.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.622,04	124.000,00	0,00	124.246,45	246,45	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.969,91	2.939.500,00	0,00	2.581.560,59	-357.939,41	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.470,20	398.100,00	0,00	14.964,42	-383.135,58	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.793.062,15	3.461.600,00	0,00	2.720.771,46	-740.828,54	0,00
11. – Personalaufwendungen	314.574,65	334.300,00	0,00	336.823,94	2.523,94	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.078,28	614.200,00	0,00	202.770,78	-411.429,22	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	491.253,22	549.500,00	0,00	487.897,41	-61.602,59	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.766,31	914.500,00	0,00	915.535,82	1.035,82	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.988.672,46	2.412.500,00	0,00	1.943.027,95	-469.472,05	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>804.389,69</b>	<b>1.049.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.743,51</b>	<b>-271.356,49</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>804.389,69</b>	<b>1.049.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.743,51</b>	<b>-271.356,49</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	516,73	516,73	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,73</b>	<b>516,73</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>804.389,69</b>	<b>1.049.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.260,24</b>	<b>-270.839,76</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.746,55	286.800,00	0,00	282.304,01	-4.495,99	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.868,14	97.500,00	0,00	81.587,59	-15.912,41	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.011.268,10</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.976,66</b>	<b>-259.423,34</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.011.268,10</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.976,66</b>	<b>-259.423,34</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329.446,31	2.367.100,00	0,00	2.371.803,19	4.703,19	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.013,43	398.100,00	0,00	23.991,89	-374.108,11	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.459,74	2.765.200,00	0,00	2.395.795,08	-369.404,92	0,00
10. – Personalauszahlungen	300.586,87	329.000,00	0,00	326.765,49	-2.234,51	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.455,34	614.200,00	0,00	199.264,24	-414.935,76	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	904.515,08	914.500,00	0,00	915.645,36	1.145,36	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.557,29	1.857.700,00	0,00	1.441.675,09	-416.024,91	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>948.902,45</b>	<b>907.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.119,99</b>	<b>46.619,99</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	31.564,00	31.564,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	339.743,17	461.100,00	0,00	348.796,03	-112.303,97	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.743,17	461.100,00	0,00	380.360,03	-80.739,97	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.233,20	2.841.115,69	1.114.115,69	1.330.294,87	-1.510.820,82	1.285.714,40
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.626,88	2.000,00	0,00	172.086,07	170.086,07	2.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.860,08	2.843.115,69	1.114.115,69	1.502.380,94	-1.340.734,75	1.287.714,40
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.734.116,91</b>	<b>-2.382.015,69</b>	<b>-1.114.115,69</b>	<b>-1.122.020,91</b>	<b>1.259.994,78</b>	<b>-1.287.714,40</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-785.214,46</b>	<b>-1.474.515,69</b>	<b>-1.114.115,69</b>	<b>-167.900,92</b>	<b>1.306.614,77</b>	<b>-1.287.714,40</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-785.214,46	-1.474.515,69	-1.114.115,69	-167.900,92	1.306.614,77	-1.287.714,40
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-785.214,46</b>	<b>-1.474.515,69</b>	<b>-1.114.115,69</b>	<b>-167.900,92</b>	<b>1.306.614,77</b>	<b>-1.287.714,40</b>

**2020**

**Produktinformationen**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0802020009 Erneuerung der Anlage zur Desinfizierung des Wassers</b>						
1102010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1102010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,54
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.163,54</b>
<b>1102010001 Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet</b>						
1102010.68820000 (E) KAB	9.423,95	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>9.423,95</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.975,00</b>	<b>39.975,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010002 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Senden</b>						
1102010.68820000 (E) Gew. Senden	44.835,84	60.500,00	0,00	14.777,28	-45.722,72	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>44.835,84</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777,28</b>	<b>-45.722,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich</b>						
1102010.78520000 (A)	8.199,20	11.800,80	11.800,80	37.980,99	26.180,19	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-8.199,20</b>	<b>-11.800,80</b>	<b>-11.800,80</b>	<b>-37.980,99</b>	<b>-26.180,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)</b>						
1102010.78520000 (A)	5.227,96	35.000,00	0,00	17.171,38	-17.828,62	17.828,62
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-5.227,96</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.171,38</b>	<b>17.828,62</b>	<b>-17.828,62</b>
<b>1102010007 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell</b>						
1102010.68820000 (E) Gew. Im Südfeld	38.426,36	72.900,00	0,00	74.187,96	1.287,96	0,00
1102010.68820000 (E) Gew. Brocker Feld	-645,12	151.200,00	0,00	179.343,36	28.143,36	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Am Bahnhof	96.148,56	120.000,00	0,00	9.366,89	-110.633,11	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-58.367,32</b>	<b>104.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.164,43</b>	<b>140.064,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010009 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell</b>						
1102010.68820000 (E)	114.932,90	13.200,00	0,00	13.262,00	62,00	0,00
1102010.78520000 (A)	196.069,41	0,00	0,00	3.920,53	3.920,53	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-81.136,51</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341,47</b>	<b>-3.858,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010012 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>						
1102010.68820000 (E)	41.086,08	108.900,00	0,00	17.640,00	-91.260,00	0,00
1102010.78520000 (A)	131.303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-90.217,91</b>	<b>108.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640,00</b>	<b>-91.260,00</b>	<b>0,00</b>



2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt</b>						
1102010.68820000 (E)	14.853,40	37.700,00	0,00	32.817,93	-4.882,07	0,00
1102010.78520000 (A) Umgestaltung Entwässerung Ascheberger Straße	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>14.853,40</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>32.817,93</b>	<b>55.117,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010015 Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt</b>						
1102010.78520000 (A) RRB Davertweg	0,00	218.000,00	218.000,00	54.011,83	-163.988,17	35.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-54.011,83</b>	<b>163.988,17</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>1102010018 Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Brocker Feld</b>						
1102010.68820000 (E)	76.829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A)	393.669,27	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-316.839,51</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1102010019 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden</b>						
1102010.68820000 (E) Übrige Bereiche	0,00	16.700,00	0,00	6.792,50	-9.907,50	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Huxburgweg	0,00	949.218,76	249.218,76	32.399,37	-916.819,39	916.819,39
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.518,76</b>	<b>-249.218,76</b>	<b>-25.606,87</b>	<b>906.911,89</b>	<b>-916.819,39</b>
<b>1102010024 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden</b>						
1102010.78520000 (A) SW- u. RW-Kanäle Ortskern Senden	0,00	212.000,00	0,00	32.248,63	-179.751,37	100.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.248,63</b>	<b>179.751,37</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1102010026 Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers</b>						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	270.000,00	0,00	139.247,49	-130.752,51	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.247,49</b>	<b>130.752,51</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010028 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekehege</b>						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	107.034,57	0,00	0,00	-54.381,80	-54.381,80	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-107.034,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.381,80</b>	<b>54.381,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010030 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Bulderner Straße</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	48.920,57	40.000,00	0,00	11.768,10	-28.231,90	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-48.920,57</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.768,10</b>	<b>28.231,90</b>	<b>0,00</b>

**2020**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010031 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	748.037,29	50.000,00	0,00	185.707,88	135.707,88	0,00
1102010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1102010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-748.037,29</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.707,88</b>	<b>-135.707,88</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>1102010032 Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal</b>						
1102010.78310000 (A) Elekt. Mobiler Antrieb	0,00	0,00	0,00	3.272,85	3.272,85	0,00
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	9.561,15	343.406,61	143.406,61	725.396,69	381.990,08	96.973,98
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-9.561,15</b>	<b>-343.406,61</b>	<b>-143.406,61</b>	<b>-728.669,54</b>	<b>-385.262,93</b>	<b>-96.973,98</b>
<b>1102010036 Schmutz- und Regenwasserkanalisation Senioren- und Wohnheim ehemaliger Sportplatz Holtruper Straße</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	0,00	0,00	135.456,89	135.456,89	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.456,89</b>	<b>-135.456,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010038 Erneuerung der Regenwasserkanalisation für den Schulhof Realschule</b>						
1102010.78520000 (A)	46.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-46.061,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010039 Erneuerung eines Regenwasserkanals am Hörster Platz</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010040 Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz</b>						
1102010.68180000 (E) Kostenbeteiligung Kirche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	310.000,00	381.689,52	381.689,52	0,00	-381.689,52	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-381.689,52</b>	<b>-381.689,52</b>	<b>0,00</b>	<b>381.689,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010041 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Abwasserbereich</b>						
1102010.78320000 (A)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
1102010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1102010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,87
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.928,87</b>
<b>1102010043 Kanaluntersuchung Gemeindegebiet Senden</b>						
1102010.78300000 (A)	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände</b>						
1102010.78310000 (A) MAN Entwässerung	0,00	0,00	0,00	63.813,22	63.813,22	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.813,22</b>	<b>-63.813,22</b>	<b>0,00</b>
<b>9999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
1102010.78310000 (A)	3.626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.626,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.434,83	19.200,00	0,00	20.685,26	1.485,26	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	15.472,55	19.200,00	0,00	20.685,26	1.485,26	0,00
11. – Personalaufwendungen	3.353,91	3.700,00	0,00	3.425,06	-274,94	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,94	10.300,00	0,00	12.234,91	1.934,91	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.104,85	14.000,00	0,00	15.659,97	1.659,97	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.367,70</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,29</b>	<b>-174,71</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.367,70</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,29</b>	<b>-174,71</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.367,70</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,29</b>	<b>-174,71</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.367,70	5.200,00	0,00	5.487,02	287,02	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461,73</b>	<b>-461,73</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461,73</b>	<b>-461,73</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.067,72	18.000,00	0,00	19.979,12	1.979,12	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.105,44	18.000,00	0,00	19.979,12	1.979,12	0,00
10. – Personalauszahlungen	3.386,78	3.700,00	0,00	3.447,92	-252,08	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041,04	10.300,00	0,00	11.750,50	1.450,50	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.427,82	14.000,00	0,00	15.198,42	1.198,42	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.677,62</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,70</b>	<b>780,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.677,62</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,70</b>	<b>780,70</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.677,62	4.000,00	0,00	4.780,70	780,70	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>4.677,62</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,70</b>	<b>780,70</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1103 Energieerzeugung und Energieverteilung  
 Produkt 110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,25	1.800,00	0,00	1.875,26	75,26	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.587,13	14.400,00	0,00	13.205,37	-1.194,63	0,00
10. = Ordentliche Erträge	14.462,38	16.200,00	0,00	15.080,63	-1.119,37	0,00
11. – Personalaufwendungen	18.770,26	18.800,00	0,00	19.829,42	1.029,42	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791,52	6.000,00	0,00	8.268,03	2.268,03	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	8.036,64	10.600,00	0,00	8.036,65	-2.563,35	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,61	2.300,00	0,00	3.399,59	1.099,59	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	35.133,03	37.700,00	0,00	39.533,69	1.833,69	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.670,65</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.453,06</b>	<b>-2.953,06</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.670,65	-21.500,00	0,00	-24.453,06	-2.953,06	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-20.670,65	-21.500,00	0,00	-24.453,06	-2.953,06	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.389,71	5.600,00	0,00	4.865,53	-734,47	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.060,36</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.318,59</b>	<b>-2.218,59</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.060,36</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.318,59</b>	<b>-2.218,59</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.950,83	14.400,00	0,00	10.925,58	-3.474,42	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	314,90	500,00	0,00	751,90	251,90	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.265,73	14.900,00	0,00	11.677,48	-3.222,52	0,00
10. – Personalauszahlungen	18.373,57	18.800,00	0,00	20.649,06	1.849,06	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819,80	6.000,00	0,00	9.353,84	3.353,84	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	795,00	2.800,00	0,00	5.707,00	2.907,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.988,37	27.600,00	0,00	35.709,90	8.109,90	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.722,64</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.032,42</b>	<b>-11.332,42</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.173,99	10.173,99	0,00	-10.173,99	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.173,99	10.173,99	0,00	-10.173,99	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.173,99</b>	<b>-10.173,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.173,99</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.722,64</b>	<b>-22.873,99</b>	<b>-10.173,99</b>	<b>-24.032,42</b>	<b>-1.158,43</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.722,64	-22.873,99	-10.173,99	-24.032,42	-1.158,43	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-6.722,64</b>	<b>-22.873,99</b>	<b>-10.173,99</b>	<b>-24.032,42</b>	<b>-1.158,43</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1103030003 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle</b>						
1103030.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	10.173,99	10.173,99	0,00	-10.173,99	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.173,99</b>	<b>-10.173,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.173,99</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.554,79	182.500,00	0,00	134.512,22	-47.987,78	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.943,06	974.400,00	0,00	960.545,90	-13.854,10	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.970,32	22.000,00	0,00	21.901,83	-98,17	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.967,57	39.500,00	0,00	6.599,07	-32.900,93	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	944,07	0,00	0,00	14.076,37	14.076,37	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.167.379,81	1.218.400,00	0,00	1.137.635,39	-80.764,61	0,00
11. – Personalaufwendungen	657.526,34	711.600,00	0,00	632.507,25	-79.092,75	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.100,37	642.600,00	0,00	649.398,91	6.798,91	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.526.980,80	1.626.300,00	0,00	1.523.086,66	-103.213,34	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.005,74	56.200,00	0,00	40.850,64	-15.349,36	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.767.613,25	3.041.700,00	0,00	2.845.843,46	-195.856,54	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.600.233,44</b>	<b>-1.823.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708.208,07</b>	<b>115.091,93</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.600.233,44</b>	<b>-1.823.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708.208,07</b>	<b>115.091,93</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	726,84	726,84	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,84</b>	<b>726,84</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.600.233,44</b>	<b>-1.823.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.707.481,23</b>	<b>115.818,77</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.689,65	2.900,00	0,00	4.149,14	1.249,14	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.177,57	421.100,00	0,00	364.812,66	-56.287,34	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.964.721,36</b>	<b>-2.241.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.068.144,75</b>	<b>173.355,25</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.964.721,36</b>	<b>-2.241.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.068.144,75</b>	<b>173.355,25</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.533,11	22.000,00	0,00	15.743,28	-6.256,72	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.862,57	39.500,00	0,00	6.549,07	-32.950,93	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	944,07	0,00	0,00	14.076,37	14.076,37	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.130,20	61.500,00	0,00	36.368,72	-25.131,28	0,00
10. – Personalauszahlungen	648.477,77	710.500,00	0,00	628.995,93	-81.504,07	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.661,52	850.400,00	0,00	719.805,67	-130.594,33	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	652.778,92	0,00	0,00	-127.713,50	-127.713,50	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.918,21	1.565.900,00	0,00	1.221.088,10	-344.811,90	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.830.788,01</b>	<b>-1.504.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.184.719,38</b>	<b>319.680,62</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.181.522,70	1.168.000,00	0,00	1.592.500,00	424.500,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	646,05	0,00	0,00	1.259,12	1.259,12	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	804.472,42	1.190.500,00	0,00	462.524,26	-727.975,74	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986.641,17	2.358.500,00	0,00	2.056.283,38	-302.216,62	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201.282,60	7.376.042,32	2.079.442,32	3.365.971,79	-4.010.070,53	1.801.221,76
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,10	0,00	0,00	2.582,30	2.582,30	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	219.720,54	1.198.285,08	218.285,08	51.885,77	-1.146.399,31	1.177.386,81
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424.918,24	8.574.327,40	2.297.727,40	3.420.439,86	-5.153.887,54	2.978.608,57
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-438.277,07</b>	<b>-6.215.827,40</b>	<b>-2.297.727,40</b>	<b>-1.364.156,48</b>	<b>4.851.670,92</b>	<b>-2.978.608,57</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.269.065,08</b>	<b>-7.720.227,40</b>	<b>-2.297.727,40</b>	<b>-2.548.875,86</b>	<b>5.171.351,54</b>	<b>-2.978.608,57</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.269.065,08	-7.720.227,40	-2.297.727,40	-2.548.875,86	5.171.351,54	-2.978.608,57
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.269.065,08</b>	<b>-7.720.227,40</b>	<b>-2.297.727,40</b>	<b>-2.548.875,86</b>	<b>5.171.351,54</b>	<b>-2.978.608,57</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	43.231,74	43.231,74	0,00	-43.231,74	102.812,45
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.231,74</b>	<b>-43.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43.231,74</b>	<b>-102.812,45</b>
<b>0802020004 Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	5.634,49	5.634,49	0,00	-5.634,49	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.634,49</b>	<b>-5.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010040 Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	108.310,48	108.310,48	0,00	-108.310,48	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.310,48</b>	<b>-108.310,48</b>	<b>0,00</b>	<b>108.310,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010001 Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)</b>						
1201010.78520000 (A)	27.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-27.786,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010005 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Senden</b>						
1201010.68810000 (E) Gewerbegebiet Senden-Süd	83.844,80	113.100,00	0,00	27.634,10	-85.465,90	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>83.844,80</b>	<b>113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.634,10</b>	<b>-85.465,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden</b>						
1201010.68810000 (E)	0,00	23.400,00	0,00	23.518,63	118,63	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.518,63</b>	<b>118,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010009 Ausbau Gewerbegebiete Senden</b>						
1201010.78520000 (A) Senden-Süd, 5. Erweiterung	0,00	0,00	0,00	730,08	730,08	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-730,08</b>	<b>-730,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell</b>						
1201010.68810000 (E) Gew. Im Südfeld	28.642,69	112.200,00	0,00	55.299,09	-56.900,91	0,00
1201010.68810000 (E) Gew. Brocker Feld	89.637,88	177.900,00	0,00	211.013,12	33.113,12	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>118.280,57</b>	<b>290.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.312,21</b>	<b>-23.787,79</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010013 Erschließungsbeiträge Baugebiete Bösensell</b>						
1201010.68810000 (E)	395.266,88	49.900,00	0,00	76.025,32	26.125,32	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>395.266,88</b>	<b>49.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.025,32</b>	<b>26.125,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010016 Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden</b>						
1201010.78120000 (A) äußere Erschließung Huxburg	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	800.000,00
1201010.78520000 (A)	16.668,79	557.000,00	0,00	6.799,84	-550.200,16	550.200,16
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-16.668,79</b>	<b>-1.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.799,84</b>	<b>1.350.200,16</b>	<b>-1.350.200,16</b>
<b>1201010018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	249.927,17	149.927,17	4.517,48	-245.409,69	245.409,69
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.927,17</b>	<b>-149.927,17</b>	<b>-4.517,48</b>	<b>245.409,69</b>	<b>-245.409,69</b>
<b>1201010019 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>						
1201010.68810000 (E) Gew. Ketternkamp	60.691,64	160.800,00	0,00	26.057,50	-134.742,50	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>60.691,64</b>	<b>160.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.057,50</b>	<b>-134.742,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt</b>						
1201010.68810000 (E)	32.763,99	113.200,00	0,00	0,00	-113.200,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>32.763,99</b>	<b>113.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010021 Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>						
1201010.78520000 (A) Gewerbegebiet Ketternkamp	44,62	299.955,38	299.955,38	1.203,10	-298.752,28	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-44,62</b>	<b>-299.955,38</b>	<b>-299.955,38</b>	<b>-1.203,10</b>	<b>298.752,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010026 Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt</b>						
1201010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	44,63	599.955,37	99.955,37	829.874,72	229.919,35	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-44,63</b>	<b>-599.955,37</b>	<b>-99.955,37</b>	<b>-829.874,72</b>	<b>-229.919,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010034 Eigenanteil für Umgestaltung des Kreisverkehrs Gartenstraße und Appelhülseener Straße/K4</b>						
1201010.68190000 (E) - ARAP über 20 Jahre	9.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>9.022,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010039 Brücken</b>						
1201010.78520000 (A)	2.261,00	0,00	0,00	27.183,26	27.183,26	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.183,26</b>	<b>-27.183,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010040 Wohnumfeldverbesserungen</b>						
1201010.78320000 (A)	3.915,10	0,00	0,00	2.582,30	2.582,30	0,00
1201010.78520000 (A)	8.496,60	20.000,00	0,00	599,18	-19.400,82	16.818,52
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12.411,70</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.181,48</b>	<b>16.818,52</b>	<b>-16.818,52</b>
<b>1201010041 Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>						
1201010.68110000 (E)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	4.131,76	348.868,24	115.868,24	12.413,04	-336.455,20	300.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.131,76</b>	<b>-418.868,24</b>	<b>-115.868,24</b>	<b>-12.413,04</b>	<b>406.455,20</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>1201010044 Ausbaurkosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	278.842,20	278.842,20	0,00	-278.842,20	140.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.842,20</b>	<b>-278.842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>278.842,20</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>1201010050 Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten</b>						
1201010.68110000 (E) Förderung Appelhülsener Straße	0,00	76.000,00	0,00	218.000,00	142.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) Appelhülsener Str.	1.564,85	353.435,15	353.435,15	201.574,50	-151.860,65	150.860,65
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.564,85</b>	<b>-277.435,15</b>	<b>-353.435,15</b>	<b>16.425,50</b>	<b>293.860,65</b>	<b>-150.860,65</b>
<b>1201010053 Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen</b>						
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre	200.953,56	390.726,81	210.726,81	13.340,00	-377.386,81	377.386,81
1201010.78520000 (A)	0,00	0,00	0,00	-20.345,38	-20.345,38	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-200.953,56</b>	<b>-390.726,81</b>	<b>-210.726,81</b>	<b>7.005,38</b>	<b>397.732,19</b>	<b>-377.386,81</b>
<b>1201010058 Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung</b>						
1201010.68110000 (E)	0,00	378.000,00	0,00	251.000,00	-119.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	89,25	540.000,00	0,00	377.654,88	-162.345,12	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-89,25</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.654,88</b>	<b>35.345,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010059 Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell</b>						
1201010.68810000 (E) EKB Baugebiet Bösensell	18.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>18.048,54</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010062 Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,92
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.323,92</b>
<b>1201010064 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)</b>						
1201010.68110000 (E) ISEK, Eintrachtstraße	0,00	27.000,00	0,00	98.000,00	71.000,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Herrenstraße	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Laurentiuskirche	569.500,00	292.500,00	0,00	327.000,00	34.500,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	400.000,00	110.000,00	0,00	169.187,45	59.187,45	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Umgestaltung Promenade	0,00	40.100,00	0,00	50.000,00	9.900,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Beleuchtung im Ortskern	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68110000 (E)	0,00	0,00	0,00	4.312,55	4.312,55	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Beach- Flussstrandbereich Stever	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68180000 (E) ISEK Laurentiuskirche Kostenbeteiligung Kirche	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Herrenstraße	80.001,00	0,00	0,00	25.217,11	25.217,11	0,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Laurentiuskirche	0,00	440.000,00	0,00	17.759,39	-422.240,61	0,00
1201010.78520000 (A)	49.685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Eintrachtstraße	21.460,11	107.100,00	0,00	25.973,11	-81.126,89	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Herrenstraße	0,00	241.000,00	0,00	62.500,00	-178.500,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	0,00	170.000,00	0,00	349,82	-169.650,18	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Biete	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Laurentiuskirche	1.416.075,78	1.292.000,00	0,00	1.163.069,80	-128.930,20	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	622.815,75	840.000,00	0,00	466.745,48	-373.254,52	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Umgestaltung Promenade	2.425,39	55.000,00	0,00	9.377,39	-45.622,61	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Beach- Flussstrandbereich Stever	13.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78530000 (A) ISEK, Beach- Flussstrandbereich Stever	213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78530000 (A) ISEK, Bänke Laurentiuskirchplatz	0,00	0,00	0,00	11.196,33	11.196,33	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-873.988,98</b>	<b>-1.793.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.068.435,43</b>	<b>724.964,57</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010065 Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steuerstraße</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	180.000,00	0,00	160.516,73	19.483,27	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.516,73</b>	<b>19.483,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010071 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Venne"</b>						
1201010.68130000 (E) ND: 50 J.	0,00	153.000,00	0,00	75.000,00	-78.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	433,09	169.566,91	169.566,91	299,00	-169.267,91	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-433,09</b>	<b>-16.566,91</b>	<b>-169.566,91</b>	<b>74.701,00</b>	<b>91.267,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010072 Fahrradstandanlagen Siebenstücken</b>						
1201010.68130000 (E) ND: 30 J.	0,00	19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND: 30 J.	0,00	231.000,00	209.500,00	0,00	-231.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-209.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010075 Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bösensell</b>						
1201010.68110000 (E) ND 20 J.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1201010.78120000 (A) 20 J.	18.766,98	7.558,27	7.558,27	38.545,77	30.987,50	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-18.766,98</b>	<b>-7.558,27</b>	<b>-7.558,27</b>	<b>361.454,23</b>	<b>369.012,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010077 Grundhafte Erneuerung Wirtschaftsweg 8 Kley</b>						
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	0,00	250.000,00	0,00	842,16	-249.157,84	249.157,84
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-842,16</b>	<b>249.157,84</b>	<b>-249.157,84</b>
<b>1201010079 Anlegung eines Parkstreifens/Parkplätze seitlich des Pfarrzentrums</b>						
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010082 Fahrradtauglicher Ausbau des DEK-Seitenweges</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	0,00	0,00	2.197,27	2.197,27	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.197,27</b>	<b>-2.197,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010006 Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.638,53
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.638,53</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1204 Bauhof  
 Produkt 120401 Bauhof

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.682,78	21.400,00	0,00	21.737,68	337,68	0,00
10. = Ordentliche Erträge	20.682,78	21.400,00	0,00	21.737,68	337,68	0,00
11. – Personalaufwendungen	98.580,82	93.200,00	0,00	87.561,01	-5.638,99	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.454,30	88.400,00	0,00	108.412,47	20.012,47	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	69.873,29	76.100,00	0,00	73.538,79	-2.561,21	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.042,91	26.000,00	0,00	30.110,35	4.110,35	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	291.951,32	283.700,00	0,00	299.622,62	15.922,62	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.268,54</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.884,94</b>	<b>-15.584,94</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.268,54</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.884,94</b>	<b>-15.584,94</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	240,56	240,56	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,56</b>	<b>240,56</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-271.268,54</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.644,38</b>	<b>-15.344,38</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.565,00	11.600,00	0,00	11.595,00	-5,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.504,56	41.700,00	0,00	35.292,35	-6.407,65	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-297.208,10</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.341,73</b>	<b>-8.941,73</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-297.208,10</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.341,73</b>	<b>-8.941,73</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1204 Bauhof  
 Produkt 120401 Bauhof

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	95.542,06	93.200,00	0,00	94.975,41	1.775,41	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.760,74	88.400,00	0,00	101.612,68	13.212,68	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	29.433,50	26.000,00	0,00	30.043,20	4.043,20	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.736,30	207.600,00	0,00	226.631,29	19.031,29	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-218.736,30</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.631,29</b>	<b>-19.031,29</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075,87	0,00	0,00	9.997,18	9.997,18	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.683,49	179.051,29	114.051,29	33.092,46	-137.558,83	76.018,07
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.759,36	179.051,29	114.051,29	43.089,64	-127.561,65	76.018,07
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-57.569,36</b>	<b>-179.051,29</b>	<b>-114.051,29</b>	<b>-43.089,64</b>	<b>127.561,65</b>	<b>-76.018,07</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-276.305,66</b>	<b>-386.651,29</b>	<b>-114.051,29</b>	<b>-269.720,93</b>	<b>108.530,36</b>	<b>-76.018,07</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-276.305,66	-386.651,29	-114.051,29	-269.720,93	108.530,36	-76.018,07
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-276.305,66</b>	<b>-386.651,29</b>	<b>-114.051,29</b>	<b>-269.720,93</b>	<b>108.530,36</b>	<b>-76.018,07</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände</b>						
1204010.78310000 (A)	45.125,06	160.525,32	98.525,32	26.661,59	-125.463,73	67.018,07
1204010.78320000 (A)	4.761,84	3.398,43	398,43	6.430,87	3.032,44	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-49.886,90</b>	<b>-163.923,75</b>	<b>-98.923,75</b>	<b>-33.092,46</b>	<b>122.431,29</b>	<b>-67.018,07</b>
<b>1204010002 Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage</b>						
1204010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	2.924,13	2.924,13	0,00	-2.924,13	9.000,00
1204010.78510000 (A)	2.075,87	0,00	0,00	9.997,18	9.997,18	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.075,87</b>	<b>-2.924,13</b>	<b>-2.924,13</b>	<b>-9.997,18</b>	<b>-7.073,05</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>1204010005 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für den Bauhof</b>						
1204010.78310000 (A)	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1204010006 Anschaffung eines Gerät zur Wildkrautvernichtung mittels heißem Wasser</b>						
1204010.78310000 (A)	22.344,39	12.203,41	12.203,41	0,00	-12.203,41	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-22.344,39</b>	<b>-12.203,41</b>	<b>-12.203,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.203,41</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen  
 Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666,14	500,00	0,00	425,75	-74,25	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.746,81	5.000,00	0,00	6.041,33	1.041,33	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	24.809,35	5.500,00	0,00	6.467,08	967,08	0,00
11. – Personalaufwendungen	404.159,41	405.900,00	0,00	475.515,19	69.615,19	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.563,12	203.800,00	0,00	153.917,41	-49.882,59	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	529,77	2.000,00	0,00	1.295,89	-704,11	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	564.252,30	611.700,00	0,00	630.728,49	19.028,49	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.442,95</b>	<b>-606.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.261,41</b>	<b>-18.061,41</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-539.442,95</b>	<b>-606.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.261,41</b>	<b>-18.061,41</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	82,17	82,17	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,17</b>	<b>82,17</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-539.442,95</b>	<b>-606.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.179,24</b>	<b>-17.979,24</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.842,04	119.900,00	0,00	115.150,88	-4.749,12	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-635.284,99</b>	<b>-726.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-739.330,12</b>	<b>-13.230,12</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-635.284,99</b>	<b>-726.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-739.330,12</b>	<b>-13.230,12</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen  
 Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666,14	0,00	0,00	425,75	425,75	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.746,81	5.000,00	0,00	5.536,09	536,09	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	396,40	396,40	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.412,95	5.000,00	0,00	6.358,24	1.358,24	0,00
10. – Personalauszahlungen	394.470,85	406.000,00	0,00	477.384,82	71.384,82	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.561,92	203.800,00	0,00	156.126,75	-47.673,25	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	472.589,19	0,00	0,00	-421.184,56	-421.184,56	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.621,96	609.800,00	0,00	212.327,01	-397.472,99	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.006.209,01</b>	<b>-604.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.968,77</b>	<b>398.831,23</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.145,10	279.300,28	179.300,28	7.768,31	-271.531,97	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.906,82	60.000,00	0,00	35.583,48	-24.416,52	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.051,92	339.300,28	179.300,28	43.351,79	-295.948,49	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-138.051,92</b>	<b>-339.300,28</b>	<b>-179.300,28</b>	<b>-43.351,79</b>	<b>295.948,49</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.144.260,93</b>	<b>-944.100,28</b>	<b>-179.300,28</b>	<b>-249.320,56</b>	<b>694.779,72</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.144.260,93	-944.100,28	-179.300,28	-249.320,56	694.779,72	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.144.260,93</b>	<b>-944.100,28</b>	<b>-179.300,28</b>	<b>-249.320,56</b>	<b>694.779,72</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1202010003 Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell</b>						
1301010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1301010	0,00	179.300,28	179.300,28	0,00	-179.300,28	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.300,28</b>	<b>-179.300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>179.300,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1301010003 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen</b>						
1301010.78301000 (A)	131.991,32	50.000,00	0,00	31.084,09	-18.915,91	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-131.991,32</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.084,09</b>	<b>18.915,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1301010004 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016</b>						
1301010.78520000 (A) Sanierung Teichanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
1301010.78530000 (A)	3.145,10	0,00	0,00	7.768,31	7.768,31	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-3.145,10</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.768,31</b>	<b>92.231,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1301010005 Aufweitung des Dümmers in Höhe des Wienkamps</b>						
1301010.78301000 (A) Aufweitung Dümmer - Ökopunkte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
1301010.78310000 (A)	2.915,50	0,00	0,00	4.499,39	4.499,39	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.915,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.499,39</b>	<b>-4.499,39</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz  
 Produkt 140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	98.858,18	72.300,00	0,00	73.684,19	1.384,19	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,50	68.000,00	0,00	20.074,30	-47.925,70	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,72	58.700,00	0,00	1.300,04	-57.399,96	50.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	108.597,40	199.000,00	0,00	95.058,53	-103.941,47	50.000,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.841,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.058,53</b>	<b>103.941,47</b>	<b>-50.000,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.841,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.058,53</b>	<b>103.941,47</b>	<b>-50.000,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	387,55	387,55	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,55</b>	<b>387,55</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.841,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.670,98</b>	<b>104.329,02</b>	<b>-50.000,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.411,79	21.400,00	0,00	17.840,28	-3.559,72	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.252,79</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.511,26</b>	<b>107.888,74</b>	<b>-50.000,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-122.252,79</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.511,26</b>	<b>107.888,74</b>	<b>-50.000,00</b>



2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	94.305,00	70.600,00	0,00	72.726,76	2.126,76	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,50	68.000,00	0,00	20.074,30	-47.925,70	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.079,72	57.400,00	0,00	1.300,04	-56.099,96	50.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.044,22	196.000,00	0,00	94.101,10	-101.898,90	50.000,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.101,10</b>	<b>101.898,90</b>	<b>-50.000,00</b>
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.101,10</b>	<b>151.898,90</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-94.287,82	-246.000,00	0,00	-94.101,10	151.898,90	-100.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.101,10</b>	<b>151.898,90</b>	<b>-100.000,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1401010001 Klimaschutz: Investitionskostenzuschüsse an Dritte</b>						
1401010.78180000 Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>



# **Budget V**

**Kultur & Sport (K&S)**

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung  
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.384,95	10.500,00	0,00	17.191,70	6.691,70	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.149,50	137.000,00	0,00	75.696,09	-61.303,91	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921,77	3.000,00	0,00	3.455,27	455,27	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	122.495,22	150.500,00	0,00	96.343,06	-54.156,94	0,00
11. – Personalaufwendungen	153.046,07	139.000,00	0,00	162.992,66	23.992,66	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.037,45	28.400,00	0,00	23.638,47	-4.761,53	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.364,05	11.700,00	0,00	11.350,13	-349,87	0,00
15. – Transferaufwendungen	930,00	1.000,00	0,00	930,00	-70,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.289,51	171.600,00	0,00	101.446,97	-70.153,03	20.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	342.667,08	351.700,00	0,00	300.358,23	-51.341,77	20.000,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.171,86</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.015,17</b>	<b>-2.815,17</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.171,86</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.015,17</b>	<b>-2.815,17</b>	<b>-20.000,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	61.470,00	61.470,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.470,00</b>	<b>61.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.171,86</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.545,17</b>	<b>58.654,83</b>	<b>-20.000,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.843,13	42.900,00	0,00	40.898,15	-2.001,85	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.014,99</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.443,32</b>	<b>60.656,68</b>	<b>-20.000,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-258.014,99</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.443,32</b>	<b>60.656,68</b>	<b>-20.000,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung  
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.517,89	10.000,00	0,00	16.635,26	6.635,26	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.214,50	137.000,00	0,00	83.886,88	-53.113,12	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921,77	3.000,00	0,00	3.455,27	455,27	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.693,16	150.000,00	0,00	103.977,41	-46.022,59	0,00
10. – Personalauszahlungen	121.653,07	147.400,00	0,00	178.237,40	30.837,40	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.171,87	28.400,00	0,00	23.735,52	-4.664,48	0,00
14. – Transferauszahlungen	930,00	1.000,00	0,00	930,00	-70,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	145.986,29	171.600,00	0,00	97.531,41	-74.068,59	20.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.741,23	348.400,00	0,00	300.434,33	-47.965,67	20.000,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-194.048,07</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.456,92</b>	<b>1.943,08</b>	<b>-20.000,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.000,00	598.000,00	0,00	598.512,30	512,30	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.000,00	598.000,00	0,00	598.512,30	512,30	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.075,68	1.630.000,00	0,00	1.326.777,59	-303.222,41	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	199,00	-3.801,00	4.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.075,68	1.634.000,00	4.000,00	1.326.976,59	-307.023,41	4.000,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>246.924,32</b>	<b>-1.036.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-728.464,29</b>	<b>307.535,71</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>52.876,25</b>	<b>-1.234.400,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-924.921,21</b>	<b>309.478,79</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	52.876,25	-1.234.400,00	-4.000,00	-924.921,21	309.478,79	-24.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>52.876,25</b>	<b>-1.234.400,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-924.921,21</b>	<b>309.478,79</b>	<b>-24.000,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung  
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0401010001 Umbau des "Alten Zollhauses" zu einem Haus der Begegnung / der Vereine</b>						
0401010.68110000 (E) ND: 80 J.	587.000,00	598.000,00	0,00	598.512,30	512,30	0,00
0401010.78510000 (A) ND: 80 J.	340.075,68	1.630.000,00	0,00	1.320.609,17	-309.390,83	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>246.924,32</b>	<b>-1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-722.096,87</b>	<b>309.903,13</b>	<b>0,00</b>
<b>0401010002 Ticketsystem Steverhalle</b>						
0401010.78300000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>9999999999 Nicht geplante Investitionen</b>						
0401010.78510000 (A) Außenverteiler Steverstraße	0,00	0,00	0,00	6.168,42	6.168,42	0,00
0401010.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.367,42</b>	<b>-6.367,42</b>	<b>0,00</b>

# **Budget VI**

**Gleichstellung  
von Frau und Mann**

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	37.928,03	35.200,00	0,00	30.003,10	-5.196,90	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,20	1.500,00	0,00	131,25	-1.368,75	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	38.012,23	36.700,00	0,00	30.134,35	-6.565,65	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.012,23</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.134,35</b>	<b>6.565,65</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.012,23	-36.700,00	0,00	-30.134,35	6.565,65	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-38.012,23	-36.700,00	0,00	-30.134,35	6.565,65	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.962,33	10.300,00	0,00	7.208,19	-3.091,81	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.974,56</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.342,54</b>	<b>9.657,46</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.974,56</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.342,54</b>	<b>9.657,46</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	32.338,90	33.800,00	0,00	31.994,38	-1.805,62	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	209,45	1.500,00	0,00	131,25	-1.368,75	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.548,35	35.300,00	0,00	32.125,63	-3.174,37	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.548,35</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.125,63</b>	<b>3.174,37</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-32.548,35</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.125,63</b>	<b>3.174,37</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-32.548,35	-35.300,00	0,00	-32.125,63	3.174,37	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-32.548,35</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.125,63</b>	<b>3.174,37</b>	<b>0,00</b>



# **Budget VII**

**Wirtschaftsförderung,  
Einzelhandel, Stadtmarketing  
und Tourismus  
(WEST)**

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787,63	6.700,00	0,00	6.787,64	87,64	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	7.057,63	6.700,00	0,00	6.922,64	222,64	0,00
11. – Personalaufwendungen	152.495,69	149.000,00	0,00	152.923,87	3.923,87	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.111,37	1.111,37	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	8.081,19	8.100,00	0,00	8.081,20	-18,80	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.688,90	2.688,90	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.849,47	60.000,00	0,00	11.954,78	-48.045,22	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	179.426,35	217.100,00	0,00	176.760,12	-40.339,88	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.368,72</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.837,48</b>	<b>40.562,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.368,72</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.837,48</b>	<b>40.562,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.368,72</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.837,48</b>	<b>40.562,52</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.215,12	43.900,00	0,00	37.122,19	-6.777,81	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.583,84</b>	<b>-254.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.959,67</b>	<b>47.340,33</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-208.583,84</b>	<b>-254.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.959,67</b>	<b>47.340,33</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.839,48	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	139.101,80	136.700,00	0,00	141.091,90	4.391,90	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.111,37	1.111,37	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.688,90	2.688,90	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.073,14	60.000,00	0,00	25.768,22	-34.231,78	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.174,94	196.700,00	0,00	170.660,39	-26.039,61	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-108.335,46</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.525,39</b>	<b>26.174,61</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<b>-108.335,46</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.525,39</b>	<b>26.174,61</b>	<b>0,00</b>
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-108.335,46	-196.700,00	0,00	-170.525,39	26.174,61	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	<b>-108.335,46</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.525,39</b>	<b>26.174,61</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1502 Tourismus  
 Produkt 150201 Tourismus

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,05	2.000,00	0,00	664,83	-1.335,17	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.184,05	2.000,00	0,00	664,83	-1.335,17	0,00
11. – Personalaufwendungen	67.963,85	76.800,00	0,00	75.717,63	-1.082,37	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,84	6.500,00	0,00	286,06	-6.213,94	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	323,38	400,00	0,00	323,38	-76,62	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.225,50	16.000,00	0,00	5.089,90	-10.910,10	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	80.122,57	99.700,00	0,00	81.416,97	-18.283,03	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.938,52</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.752,14</b>	<b>16.947,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.938,52</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.752,14</b>	<b>16.947,86</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.335,17	1.335,17	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,17</b>	<b>1.335,17</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.938,52</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.416,97</b>	<b>18.283,03</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.095,61	22.800,00	0,00	18.380,89	-4.419,11	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.034,13</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.797,86</b>	<b>22.702,14</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-94.034,13</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.797,86</b>	<b>22.702,14</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1502 Tourismus  
 Produkt 150201 Tourismus

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,05	2.000,00	0,00	664,83	-1.335,17	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184,05	2.000,00	0,00	664,83	-1.335,17	0,00
10. – Personalauszahlungen	76.218,20	76.800,00	0,00	77.405,14	605,14	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,84	6.500,00	0,00	286,06	-6.213,94	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	6.877,73	16.000,00	0,00	7.124,80	-8.875,20	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.705,77	99.300,00	0,00	84.816,00	-14.484,00	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.521,72</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.151,17</b>	<b>13.148,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-84.521,72</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.151,17</b>	<b>13.148,83</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-84.521,72	-97.300,00	0,00	-84.151,17	13.148,83	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-84.521,72</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.151,17</b>	<b>13.148,83</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produkt 01 Innere Verwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.085,92	22.500,00	0,00	33.784,31	11.284,31	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,00	2.300,00	0,00	1.514,50	-785,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.337,61	384.700,00	0,00	413.230,05	28.530,05	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.077,74	2.500,00	0,00	2.506,22	6,22	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.107.324,90	2.101.700,00	0,00	1.860.353,40	-241.346,60	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-1.222.389,54	-1.082.000,00	0,00	-836.105,27	245.894,73	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.294.877,63	1.431.700,00	0,00	1.475.283,21	43.583,21	0,00
11. – Personalaufwendungen	1.667.332,22	1.957.300,00	0,00	1.986.740,83	29.440,83	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	630.742,65	489.800,00	0,00	654.977,44	165.177,44	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.738,85	301.100,00	0,00	242.947,76	-58.152,24	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	272.178,74	247.300,00	0,00	193.077,26	-54.222,74	0,00
15. – Transferaufwendungen	4.240,00	3.900,00	0,00	4.954,12	1.054,12	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.968,84	1.097.400,00	0,00	988.812,47	-108.587,53	2.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.792.201,30	4.096.800,00	0,00	4.071.509,88	-25.290,12	2.000,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.497.323,67</b>	<b>-2.665.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.596.226,67</b>	<b>68.873,33</b>	<b>-2.000,00</b>
19. + Finanzerträge	1.436,19	1.300,00	0,00	2.010,10	710,10	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.436,19</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,10</b>	<b>710,10</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.495.887,48</b>	<b>-2.663.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.594.216,57</b>	<b>69.583,43</b>	<b>-2.000,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	47.908,40	47.908,40	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.908,40</b>	<b>47.908,40</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.495.887,48</b>	<b>-2.663.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.546.308,17</b>	<b>117.491,83</b>	<b>-2.000,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.829.046,47	2.346.800,00	0,00	1.937.316,87	-409.483,13	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.000,87	219.100,00	0,00	183.140,24	-35.959,76	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-829.841,88</b>	<b>-536.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.131,54</b>	<b>-256.031,54</b>	<b>-2.000,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-829.841,88</b>	<b>-536.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.131,54</b>	<b>-256.031,54</b>	<b>-2.000,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produkt 01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500,00	0,00	3.466,71	1.966,71	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,00	2.300,00	0,00	1.534,50	-765,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.598,03	384.700,00	0,00	415.183,72	30.483,72	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.077,74	2.500,00	0,00	2.506,22	6,22	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	48.536,67	40.000,00	0,00	57.552,54	17.552,54	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.404,58	1.300,00	0,00	1.727,28	427,28	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.138,02	432.300,00	0,00	481.970,97	49.670,97	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.628.852,33	1.839.500,00	0,00	1.756.290,09	-83.209,91	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	610.253,65	626.100,00	0,00	568.929,24	-57.170,76	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.258,70	301.100,00	0,00	236.208,99	-64.891,01	0,00
14. – Transferauszahlungen	4.240,00	3.900,00	0,00	4.954,12	1.054,12	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	958.661,11	1.087.400,00	0,00	968.180,18	-119.219,82	2.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418.265,79	3.858.000,00	0,00	3.534.562,62	-323.437,38	2.000,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.988.127,77</b>	<b>-3.425.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.052.591,65</b>	<b>373.108,35</b>	<b>-2.000,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.036.855,63	3.186.700,00	0,00	2.111.510,30	-1.075.189,70	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	77.274,72	77.274,72	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.855,63	3.201.700,00	0,00	2.188.785,02	-1.012.914,98	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.868,70	3.965.687,55	1.745.687,55	1.528.664,15	-2.437.023,40	2.122.245,99
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.856,55	452.816,70	178.316,70	121.905,29	-330.911,41	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	342.576,44	548.000,00	0,00	549.331,48	1.331,48	189.328,51
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.301,69	4.966.504,25	1.924.004,25	2.199.900,92	-2.766.603,33	2.311.574,50
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.028.553,94</b>	<b>-1.764.804,25</b>	<b>-1.924.004,25</b>	<b>-11.115,90</b>	<b>1.753.688,35</b>	<b>-2.311.574,50</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.959.573,83</b>	<b>-5.190.504,25</b>	<b>-1.924.004,25</b>	<b>-3.063.707,55</b>	<b>2.126.796,70</b>	<b>-2.313.574,50</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.228,40	2.513.800,00	0,00	17.713,27	-2.496.086,73	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.486,87</b>	<b>2.513.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,27</b>	<b>-2.496.086,73</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.937.086,96	-2.676.704,25	-1.924.004,25	-3.045.994,28	-369.290,03	-2.313.574,50
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.174.374,06	0,00	0,00	11.163.642,74	11.163.642,74	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>8.237.287,10</b>	<b>-2.676.704,25</b>	<b>-1.924.004,25</b>	<b>8.117.648,46</b>	<b>10.794.352,71</b>	<b>-2.313.574,50</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe  
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.758,58	147.200,00	0,00	139.658,49	-7.541,51	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.339,20	170.900,00	0,00	213.974,02	43.074,02	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,20	200,00	0,00	15,79	-184,21	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.852,87	14.500,00	0,00	30.171,98	15.671,98	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	58.930,37	61.000,00	0,00	44.922,14	-16.077,86	0,00
10. = Ordentliche Erträge	441.951,22	393.800,00	0,00	428.742,42	34.942,42	0,00
11. – Personalaufwendungen	646.156,06	632.700,00	0,00	714.559,25	81.859,25	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.829,42	326.800,00	0,00	352.052,09	25.252,09	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	254.700,76	282.500,00	0,00	219.861,65	-62.638,35	0,00
15. – Transferaufwendungen	37.948,95	21.000,00	0,00	32.183,16	11.183,16	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.578,51	310.200,00	0,00	213.093,55	-97.106,45	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.473.213,70	1.573.200,00	0,00	1.531.749,70	-41.450,30	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.031.262,48</b>	<b>-1.179.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.103.007,28</b>	<b>76.392,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.031.262,48</b>	<b>-1.179.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.103.007,28</b>	<b>76.392,72</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	64.168,96	64.168,96	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.168,96</b>	<b>64.168,96</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.031.262,48</b>	<b>-1.179.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.038.838,32</b>	<b>140.561,68</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.922,11	190.300,00	0,00	176.823,53	-13.476,47	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.188.184,59</b>	<b>-1.369.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.661,85</b>	<b>154.038,15</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.188.184,59</b>	<b>-1.369.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.661,85</b>	<b>154.038,15</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe  
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.218,10	6.500,00	0,00	1.095,29	-5.404,71	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.885,95	170.900,00	0,00	220.518,37	49.618,37	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,20	200,00	0,00	15,79	-184,21	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.759,51	14.500,00	0,00	36.347,32	21.847,32	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	60.364,24	61.000,00	0,00	44.084,88	-16.915,12	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.298,00	253.100,00	0,00	302.061,65	48.961,65	0,00
10. – Personalauszahlungen	644.731,11	591.900,00	0,00	603.860,42	11.960,42	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.171,16	335.800,00	0,00	360.649,41	24.849,41	0,00
14. – Transferauszahlungen	32.943,34	21.000,00	0,00	40.538,45	19.538,45	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	332.075,50	310.200,00	0,00	210.009,09	-100.190,91	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.921,11	1.258.900,00	0,00	1.215.057,37	-43.842,63	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-986.623,11</b>	<b>-1.005.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-912.995,72</b>	<b>92.804,28</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.367,96	76.000,00	0,00	77.863,90	1.863,90	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.667,96	76.000,00	0,00	83.463,90	7.463,90	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.201,83	0,00	0,00	59.580,71	59.580,71	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.155,33	459.006,61	408.306,61	104.516,78	-354.489,83	300.234,30
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.357,16	459.006,61	408.306,61	164.097,49	-294.909,12	300.234,30
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-583.689,20</b>	<b>-383.006,61</b>	<b>-408.306,61</b>	<b>-80.633,59</b>	<b>302.373,02</b>	<b>-300.234,30</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.570.312,31</b>	<b>-1.388.806,61</b>	<b>-408.306,61</b>	<b>-993.629,31</b>	<b>395.177,30</b>	<b>-300.234,30</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.570.312,31	-1.388.806,61	-408.306,61	-993.629,31	395.177,30	-300.234,30
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.570.312,31</b>	<b>-1.388.806,61</b>	<b>-408.306,61</b>	<b>-993.629,31</b>	<b>395.177,30</b>	<b>-300.234,30</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330.077,69	1.650.200,00	0,00	1.490.079,16	-160.120,84	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	311.500,00	0,00	311.464,00	-36,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.377,50	185.000,00	0,00	173.497,30	-11.502,70	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.329,65	27.100,00	0,00	26.595,78	-504,22	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	32.096,83	0,00	0,00	18.268,98	18.268,98	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.601.881,67	2.173.800,00	0,00	2.019.905,22	-153.894,78	0,00
11. – Personalaufwendungen	880.333,65	973.600,00	0,00	951.628,93	-21.971,07	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.547,11	2.991.589,67	7.089,67	2.477.002,84	-514.586,83	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.051.664,41	1.238.900,00	0,00	1.152.317,92	-86.582,08	0,00
15. – Transferaufwendungen	822.088,88	824.800,00	0,00	861.904,71	37.104,71	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.662,22	358.663,66	14.863,66	365.179,80	6.516,14	13.322,86
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.904.296,27	6.387.553,33	21.953,33	5.808.034,20	-579.519,13	13.322,86
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.302.414,60</b>	<b>-4.213.753,33</b>	<b>-21.953,33</b>	<b>-3.788.128,98</b>	<b>425.624,35</b>	<b>-13.322,86</b>
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,17	0,00	0,00	258,92	258,92	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258,92</b>	<b>-258,92</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.302.418,77</b>	<b>-4.213.753,33</b>	<b>-21.953,33</b>	<b>-3.788.387,90</b>	<b>425.365,43</b>	<b>-13.322,86</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	120.245,50	120.245,50	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.245,50</b>	<b>120.245,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.302.418,77</b>	<b>-4.213.753,33</b>	<b>-21.953,33</b>	<b>-3.668.142,40</b>	<b>545.610,93</b>	<b>-13.322,86</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.699,79	449.300,00	0,00	352.078,91	-97.221,09	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.676.118,56</b>	<b>-4.663.053,33</b>	<b>-21.953,33</b>	<b>-4.020.221,31</b>	<b>642.832,02</b>	<b>-13.322,86</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.676.118,56</b>	<b>-4.663.053,33</b>	<b>-21.953,33</b>	<b>-4.020.221,31</b>	<b>642.832,02</b>	<b>-13.322,86</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.075,97	1.144.700,00	0,00	897.983,52	-246.716,48	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.708,06	185.000,00	0,00	172.771,27	-12.228,73	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.057,15	27.100,00	0,00	29.868,28	2.768,28	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	5.762,59	0,00	0,00	6.652,46	6.652,46	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.603,77	1.356.800,00	0,00	1.107.275,53	-249.524,47	0,00
10. – Personalauszahlungen	883.735,48	963.700,00	0,00	937.380,72	-26.319,28	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.595,77	3.096.589,67	7.089,67	2.428.206,75	-668.382,92	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,63	0,00	0,00	259,16	259,16	0,00
14. – Transferauszahlungen	822.088,88	824.800,00	0,00	869.106,54	44.306,54	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	326.554,38	358.717,12	14.917,12	360.711,28	1.994,16	14.208,91
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.619.977,14	5.243.806,79	22.006,79	4.595.664,45	-648.142,34	14.208,91
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.512.373,37</b>	<b>-3.887.006,79</b>	<b>-22.006,79</b>	<b>-3.488.388,92</b>	<b>398.617,87</b>	<b>-14.208,91</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.122,56	132.300,00	0,00	0,00	-132.300,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.122,56	132.300,00	0,00	600,00	-131.700,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.923,90	489.391,59	321.891,59	199.636,81	-289.754,78	219.920,90
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.456,78	596.746,18	84.946,18	358.343,78	-246.802,40	218.897,25
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.380,68	1.086.137,77	406.837,77	557.980,59	-536.557,18	438.818,15
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-451.258,12</b>	<b>-953.837,77</b>	<b>-406.837,77</b>	<b>-557.380,59</b>	<b>404.857,18</b>	<b>-438.818,15</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.963.631,49</b>	<b>-4.840.844,56</b>	<b>-428.844,56</b>	<b>-4.045.769,51</b>	<b>803.475,05</b>	<b>-453.027,06</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	311.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	123.000,00	311.500,00	0,00	311.464,00	-36,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.800,00	0,00	19.262,85	15.462,85	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>434.464,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.201,15</b>	<b>-15.498,85</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.529.167,49	-4.533.144,56	-428.844,56	-3.753.568,36	787.976,20	-453.027,06
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.529.167,49</b>	<b>-4.533.144,56</b>	<b>-428.844,56</b>	<b>-3.753.568,36</b>	<b>787.976,20</b>	<b>-453.027,06</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
Produktgruppe  
Produkt 04 Kultur

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.384,95	10.500,00	0,00	17.191,70	6.691,70	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.149,50	137.000,00	0,00	75.696,09	-61.303,91	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,77	3.000,00	0,00	3.617,27	617,27	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	122.693,22	150.500,00	0,00	96.505,06	-53.994,94	0,00
11. – Personalaufwendungen	222.823,92	196.800,00	0,00	220.136,79	23.336,79	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.022,84	34.700,00	0,00	29.585,32	-5.114,68	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	12.051,81	12.400,00	0,00	12.651,97	251,97	0,00
15. – Transferaufwendungen	83.781,40	95.000,00	0,00	77.787,52	-17.212,48	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.133,71	197.200,00	0,00	128.940,15	-68.259,85	20.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	527.813,68	536.100,00	0,00	469.101,75	-66.998,25	20.000,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-405.120,46</b>	<b>-385.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.596,69</b>	<b>13.003,31</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-405.120,46</b>	<b>-385.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.596,69</b>	<b>13.003,31</b>	<b>-20.000,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	62.268,07	62.268,07	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.268,07</b>	<b>62.268,07</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-405.120,46</b>	<b>-385.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.328,62</b>	<b>75.271,38</b>	<b>-20.000,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.860,45	60.400,00	0,00	55.146,92	-5.253,08	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-459.980,91</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.475,54</b>	<b>80.524,46</b>	<b>-20.000,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-459.980,91</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.475,54</b>	<b>80.524,46</b>	<b>-20.000,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04 Kultur  
 Produkt 04 Kultur

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.517,89	10.000,00	0,00	16.635,26	6.635,26	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.214,50	137.000,00	0,00	83.886,88	-53.113,12	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,77	3.000,00	0,00	3.617,27	617,27	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.891,16	150.000,00	0,00	104.139,41	-45.860,59	0,00
10. – Personalauszahlungen	189.817,67	203.100,00	0,00	232.699,91	29.599,91	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.233,81	34.700,00	0,00	30.183,61	-4.516,39	0,00
14. – Transferauszahlungen	83.781,40	95.000,00	0,00	73.635,16	-21.364,84	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	170.990,11	197.200,00	0,00	125.025,11	-72.174,89	20.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.822,99	530.000,00	0,00	461.543,79	-68.456,21	20.000,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-373.931,83</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.404,38</b>	<b>22.595,62</b>	<b>-20.000,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.000,00	598.000,00	0,00	598.512,30	512,30	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.000,00	598.000,00	0,00	598.512,30	512,30	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.075,68	1.630.000,00	0,00	1.326.777,59	-303.222,41	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	2.002,80	-1.997,20	4.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.075,68	1.634.000,00	4.000,00	1.328.780,39	-305.219,61	4.000,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>246.924,32</b>	<b>-1.036.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-730.268,09</b>	<b>305.731,91</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-127.007,51</b>	<b>-1.416.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.087.672,47</b>	<b>328.327,53</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-127.007,51	-1.416.000,00	-4.000,00	-1.087.672,47	328.327,53	-24.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-127.007,51</b>	<b>-1.416.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.087.672,47</b>	<b>328.327,53</b>	<b>-24.000,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produkt 05 Soziale Hilfen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.595,00	717.600,00	0,00	686.673,77	-30.926,23	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	15.739,50	15.000,00	0,00	31.259,52	16.259,52	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.727,64	340.000,00	0,00	304.573,48	-35.426,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.313,51	761.600,00	0,00	712.011,35	-49.588,65	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	883,69	0,00	0,00	487,60	487,60	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.756.259,34	1.834.200,00	0,00	1.735.005,72	-99.194,28	0,00
11. – Personalaufwendungen	1.180.746,21	1.189.500,00	0,00	1.152.534,30	-36.965,70	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.423,05	290.600,00	0,00	186.361,77	-104.238,23	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	93.077,61	97.300,00	0,00	89.874,91	-7.425,09	0,00
15. – Transferaufwendungen	1.360.700,45	1.589.100,00	0,00	890.102,49	-698.997,51	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.932,31	412.800,00	0,00	356.510,06	-56.289,94	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.213.879,63	3.579.300,00	0,00	2.675.383,53	-903.916,47	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-457.620,29</b>	<b>-1.745.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.377,81</b>	<b>804.722,19</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-457.620,29</b>	<b>-1.745.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.377,81</b>	<b>804.722,19</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.495,60	11.495,60	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.495,60</b>	<b>11.495,60</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-457.620,29</b>	<b>-1.745.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.882,21</b>	<b>816.217,79</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.671,02	386.800,00	0,00	309.130,11	-77.669,89	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-773.291,31</b>	<b>-2.131.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.238.012,32</b>	<b>893.887,68</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-773.291,31</b>	<b>-2.131.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.238.012,32</b>	<b>893.887,68</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produkt 05 Soziale Hilfen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.976,24	715.900,00	0,00	745.565,02	29.665,02	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	71.622,52	15.000,00	0,00	36.342,86	21.342,86	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.275,58	340.000,00	0,00	306.384,17	-33.615,83	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.752,50	761.600,00	0,00	710.814,87	-50.785,13	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	12.261,98	0,00	0,00	4.312,89	4.312,89	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.888,82	1.832.500,00	0,00	1.803.419,81	-29.080,19	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.139.877,69	1.159.100,00	0,00	1.104.917,35	-54.182,65	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.856,41	290.600,00	0,00	170.667,06	-119.932,94	0,00
14. – Transferauszahlungen	1.194.256,48	1.589.100,00	0,00	974.309,66	-614.790,34	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	349.940,73	407.300,00	0,00	352.887,74	-54.412,26	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.931,31	3.446.100,00	0,00	2.602.781,81	-843.318,19	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.042,49</b>	<b>-1.613.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-799.362,00</b>	<b>814.238,00</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	592.275,35	592.275,35	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	592.275,35	592.275,35	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.143,29	5.000,00	0,00	289,00	-4.711,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	64.857,00	64.857,00	65.000,00	143,00	0,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467,99	69.857,00	64.857,00	65.289,00	-4.568,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.467,99</b>	<b>-69.857,00</b>	<b>-64.857,00</b>	<b>526.986,35</b>	<b>596.843,35</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-205.510,48</b>	<b>-1.683.457,00</b>	<b>-64.857,00</b>	<b>-272.375,65</b>	<b>1.411.081,35</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-205.510,48	-1.683.457,00	-64.857,00	-272.375,65	1.411.081,35	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-205.510,48</b>	<b>-1.683.457,00</b>	<b>-64.857,00</b>	<b>-272.375,65</b>	<b>1.411.081,35</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe  
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.866,09	735.300,00	0,00	802.300,15	67.000,15	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,31	2.400,00	0,00	2.410,29	10,29	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.872,76	3.000,00	0,00	13.611,79	10.611,79	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	43.125,67	43.125,67	0,00
10. = Ordentliche Erträge	759.313,16	743.200,00	0,00	861.447,90	118.247,90	0,00
11. – Personalaufwendungen	983.494,23	1.013.700,00	0,00	1.029.788,79	16.088,79	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.814,11	155.800,00	0,00	151.501,37	-4.298,63	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	131.478,33	129.200,00	0,00	125.660,41	-3.539,59	0,00
15. – Transferaufwendungen	951.497,90	963.200,00	0,00	914.039,50	-49.160,50	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.486,31	76.400,00	0,00	78.331,18	1.931,18	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.306.770,88	2.338.300,00	0,00	2.299.321,25	-38.978,75	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.547.457,72</b>	<b>-1.595.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.437.873,35</b>	<b>157.226,65</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.547.457,72</b>	<b>-1.595.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.437.873,35</b>	<b>157.226,65</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.805,90	4.805,90	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,90</b>	<b>4.805,90</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.547.457,72</b>	<b>-1.595.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.433.067,45</b>	<b>162.032,55</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.898,01	311.900,00	0,00	260.094,08	-51.805,92	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.790.355,73</b>	<b>-1.907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.161,53</b>	<b>213.838,47</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.790.355,73</b>	<b>-1.907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.161,53</b>	<b>213.838,47</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe  
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.947,41	678.400,00	0,00	757.006,97	78.606,97	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.872,76	3.000,00	0,00	13.611,79	10.611,79	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	5.123,13	0,00	0,00	-62.318,14	-62.318,14	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.107,30	683.900,00	0,00	708.300,62	24.400,62	0,00
10. – Personalauszahlungen	971.184,57	1.005.400,00	0,00	1.021.011,79	15.611,79	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.968,82	155.800,00	0,00	149.603,51	-6.196,49	0,00
14. – Transferauszahlungen	872.052,50	963.200,00	0,00	892.360,14	-70.839,86	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	25.691,73	25.500,00	0,00	21.743,27	-3.756,73	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.897,62	2.149.900,00	0,00	2.084.718,71	-65.181,29	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.324.790,32</b>	<b>-1.466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.376.418,09</b>	<b>89.581,91</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,64	33.000,00	0,00	33.000,42	0,42	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,64	33.000,00	0,00	33.000,42	0,42	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.513,83	228.689,87	158.689,87	66.477,55	-162.212,32	170.333,62
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.178,02	5.701,30	2.701,30	5.169,92	-531,38	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.997,55	20.745,00	5.745,00	76.473,06	55.728,06	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.689,40	255.136,17	167.136,17	148.120,53	-107.015,64	170.333,62
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-116.686,76</b>	<b>-222.136,17</b>	<b>-167.136,17</b>	<b>-115.120,11</b>	<b>107.016,06</b>	<b>-170.333,62</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.441.477,08</b>	<b>-1.688.136,17</b>	<b>-167.136,17</b>	<b>-1.491.538,20</b>	<b>196.597,97</b>	<b>-170.333,62</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.441.477,08	-1.688.136,17	-167.136,17	-1.491.538,20	196.597,97	-170.333,62
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.441.477,08</b>	<b>-1.688.136,17</b>	<b>-167.136,17</b>	<b>-1.491.538,20</b>	<b>196.597,97</b>	<b>-170.333,62</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe  
 Produkt 08 Sportförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.805,80	411.500,00	0,00	514.912,89	103.412,89	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.334,97	1.106.100,00	0,00	519.174,16	-586.925,84	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,41	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	50.611,95	0,00	0,00	11.269,23	11.269,23	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.692.147,13	1.519.100,00	0,00	1.045.356,28	-473.743,72	0,00
11. – Personalaufwendungen	255.892,76	254.000,00	0,00	220.422,76	-33.577,24	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.386,68	1.067.300,00	0,00	958.734,28	-108.565,72	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	903.992,83	957.700,00	0,00	952.177,91	-5.522,09	0,00
15. – Transferaufwendungen	69.873,52	73.400,00	0,00	68.349,20	-5.050,80	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.438,18	883.600,00	0,00	693.996,38	-189.603,62	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.193.583,97	3.236.000,00	0,00	2.893.680,53	-342.319,47	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.501.436,84</b>	<b>-1.716.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.848.324,25</b>	<b>-131.424,25</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.501.436,84</b>	<b>-1.716.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.848.324,25</b>	<b>-131.424,25</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	374.103,06	374.103,06	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.103,06</b>	<b>374.103,06</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.501.436,84</b>	<b>-1.716.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.474.221,19</b>	<b>242.678,81</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.428,96	107.900,00	0,00	72.691,84	-35.208,16	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.144,75	270.000,00	0,00	226.876,32	-43.123,68	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.688.152,63</b>	<b>-1.879.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.628.405,67</b>	<b>250.594,33</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.688.152,63</b>	<b>-1.879.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.628.405,67</b>	<b>250.594,33</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe  
 Produkt 08 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	35.526,09	35.526,09	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.595,27	1.106.100,00	0,00	516.280,75	-589.819,25	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,41	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	290.082,22	250.000,00	0,00	255.464,91	5.464,91	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.071,90	1.357.600,00	0,00	807.271,75	-550.328,25	0,00
10. – Personalauszahlungen	225.142,84	240.900,00	0,00	218.812,29	-22.087,71	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.587,63	1.142.300,00	0,00	1.022.243,66	-120.056,34	0,00
14. – Transferauszahlungen	70.038,77	73.400,00	0,00	68.349,20	-5.050,80	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.095.743,75	1.124.400,00	0,00	1.051.705,92	-72.694,08	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488.512,99	2.581.000,00	0,00	2.361.111,07	-219.888,93	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-928.441,09</b>	<b>-1.223.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.553.839,32</b>	<b>-330.439,32</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.726,00	806.200,00	0,00	679.980,84	-126.219,16	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.299,12	806.200,00	0,00	679.980,84	-126.219,16	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.905,31	4.113.444,02	556.944,02	2.744.399,76	-1.369.044,26	688.843,90
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.064,74	294.000,00	0,00	268.864,11	-25.135,89	29.987,60
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	308.940,13	140.500,00	0,00	356.488,45	215.988,45	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205.910,18	4.547.944,02	556.944,02	3.369.752,32	-1.178.191,70	718.831,50
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.782.611,06</b>	<b>-3.741.744,02</b>	<b>-556.944,02</b>	<b>-2.689.771,48</b>	<b>1.051.972,54</b>	<b>-718.831,50</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.711.052,15</b>	<b>-4.965.144,02</b>	<b>-556.944,02</b>	<b>-4.243.610,80</b>	<b>721.533,22</b>	<b>-718.831,50</b>
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.791.052,15	-4.965.144,02	-556.944,02	-4.243.610,80	721.533,22	-718.831,50
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.649,33	0,00	0,00	6.147,81	6.147,81	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.783.402,82</b>	<b>-4.965.144,02</b>	<b>-556.944,02</b>	<b>-4.237.462,99</b>	<b>727.681,03</b>	<b>-718.831,50</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe  
 Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,75	2.000,00	0,00	1.680,00	-320,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.747,95	90.000,00	0,00	42.731,97	-47.268,03	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	56.686,72	94.500,00	0,00	44.411,97	-50.088,03	0,00
11. – Personalaufwendungen	229.122,19	230.300,00	0,00	245.877,52	15.577,52	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578,47	17.000,00	0,00	11.567,96	-5.432,04	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.558,44	175.500,00	0,00	115.788,22	-59.711,78	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	306.259,10	422.800,00	0,00	373.233,70	-49.566,30	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.572,38</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.821,73</b>	<b>-521,73</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.572,38</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.821,73</b>	<b>-521,73</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.083,40	1.083,40	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,40</b>	<b>1.083,40</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.572,38</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.738,33</b>	<b>561,67</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.322,68	68.100,00	0,00	59.647,79	-8.452,21	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.895,06</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.386,12</b>	<b>9.013,88</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-303.895,06</b>	<b>-396.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.386,12</b>	<b>9.013,88</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe  
 Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.683,75	2.000,00	0,00	700,00	-1.300,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.450,95	90.000,00	0,00	13.484,85	-76.515,15	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.399,72	94.500,00	0,00	14.184,85	-80.315,15	0,00
10. – Personalauszahlungen	197.321,63	207.000,00	0,00	211.715,30	4.715,30	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578,47	17.000,00	0,00	11.567,96	-5.432,04	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	75.765,81	175.500,00	0,00	94.208,23	-81.291,77	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.665,91	399.500,00	0,00	317.491,49	-82.008,51	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-227.266,19</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.306,64</b>	<b>1.693,36</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<b>-227.266,19</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.306,64</b>	<b>1.693,36</b>	<b>0,00</b>
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-227.266,19	-305.000,00	0,00	-303.306,64	1.693,36	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	<b>-227.266,19</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.306,64</b>	<b>1.693,36</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 10 Bauen und Wohnen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.733,56	67.300,00	0,00	63.006,36	-4.293,64	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,45	500,00	0,00	834,55	334,55	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	451,59	0,00	0,00	46.123,84	46.123,84	0,00
10. = Ordentliche Erträge	70.367,60	67.800,00	0,00	109.964,75	42.164,75	0,00
11. – Personalaufwendungen	733.947,59	738.400,00	0,00	749.769,24	11.369,24	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.288,71	152.500,00	0,00	142.528,11	-9.971,89	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	97.067,94	98.700,00	0,00	97.130,65	-1.569,35	0,00
15. – Transferaufwendungen	8.746,30	18.000,00	0,00	2.847,56	-15.152,44	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.998,22	31.100,00	0,00	27.820,73	-3.279,27	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.083.048,76	1.038.700,00	0,00	1.020.096,29	-18.603,71	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.012.681,16</b>	<b>-970.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-910.131,54</b>	<b>60.768,46</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.012.681,16</b>	<b>-970.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-910.131,54</b>	<b>60.768,46</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.430,15	1.430,15	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,15</b>	<b>1.430,15</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.012.681,16</b>	<b>-970.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-908.701,39</b>	<b>62.198,61</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.455,66	226.400,00	0,00	191.258,25	-35.141,75	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.194.136,82</b>	<b>-1.197.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099.959,64</b>	<b>97.340,36</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.194.136,82</b>	<b>-1.197.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099.959,64</b>	<b>97.340,36</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe  
 Produkt 10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	9.000,00	0,00	4.000,00	-5.000,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118,45	500,00	0,00	898,55	398,55	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	451,59	0,00	0,00	529,02	529,02	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.070,04	9.500,00	0,00	5.427,57	-4.072,43	0,00
10. – Personalauszahlungen	685.573,87	726.600,00	0,00	730.817,03	4.217,03	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.877,66	222.500,00	0,00	136.802,12	-85.697,88	0,00
14. – Transferauszahlungen	10.512,36	18.000,00	0,00	6.525,31	-11.474,69	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	10.953,87	7.900,00	0,00	7.445,51	-454,49	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.917,76	975.000,00	0,00	881.589,97	-93.410,03	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-932.847,72</b>	<b>-965.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-876.162,40</b>	<b>89.337,60</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.190,00	16.190,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.190,00	16.190,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.721,55	77.940,49	2.940,49	2.940,49	-75.000,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	232.800,00	195.000,00	0,00	40.000,00	-155.000,00	155.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.521,55	277.940,49	2.940,49	42.940,49	-235.000,00	155.000,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-290.521,55</b>	<b>-277.940,49</b>	<b>-2.940,49</b>	<b>-26.750,49</b>	<b>251.190,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.223.369,27</b>	<b>-1.243.440,49</b>	<b>-2.940,49</b>	<b>-902.912,89</b>	<b>340.527,60</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.223.369,27	-1.243.440,49	-2.940,49	-902.912,89	340.527,60	-155.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.223.369,27</b>	<b>-1.243.440,49</b>	<b>-2.940,49</b>	<b>-902.912,89</b>	<b>340.527,60</b>	<b>-155.000,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe  
 Produkt 11 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.497,29	125.800,00	0,00	126.121,71	321,71	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933.206,38	4.394.800,00	0,00	4.010.618,92	-384.181,08	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.871,28	70.000,00	0,00	54.504,48	-15.495,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.470,20	398.100,00	0,00	14.964,42	-383.135,58	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.252.082,87	4.988.700,00	0,00	4.206.209,53	-782.490,47	0,00
11. – Personalaufwendungen	393.161,36	411.400,00	0,00	419.394,65	7.994,65	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.681,40	2.284.000,00	0,00	1.821.321,53	-462.678,47	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	502.287,05	563.100,00	0,00	499.726,96	-63.373,04	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.238,17	949.000,00	0,00	951.351,67	2.351,67	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.762.367,98	4.207.500,00	0,00	3.691.794,81	-515.705,19	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>489.714,89</b>	<b>781.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.414,72</b>	<b>-266.785,28</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>489.714,89</b>	<b>781.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.414,72</b>	<b>-266.785,28</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.139,02	3.139,02	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,02</b>	<b>3.139,02</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>489.714,89</b>	<b>781.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.553,74</b>	<b>-263.646,26</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.798,48	537.100,00	0,00	502.108,48	-34.991,52	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.586,07	135.900,00	0,00	117.875,95	-18.024,05	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>950.927,30</b>	<b>1.182.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.786,27</b>	<b>-280.613,73</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>950.927,30</b>	<b>1.182.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.786,27</b>	<b>-280.613,73</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe  
 Produkt 11 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.716.012,57	3.761.200,00	0,00	3.736.790,19	-24.409,81	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.350,73	70.000,00	0,00	55.881,39	-14.118,61	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.013,43	398.100,00	0,00	23.991,89	-374.108,11	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	30.760,12	35.500,00	0,00	22.599,77	-12.900,23	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929.136,85	4.264.800,00	0,00	3.839.263,24	-425.536,76	0,00
10. – Personalauszahlungen	370.175,42	397.700,00	0,00	399.379,73	1.679,73	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.137,56	2.284.000,00	0,00	1.741.390,89	-542.609,11	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	935.044,01	956.000,00	0,00	954.536,08	-1.463,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198.356,99	3.637.700,00	0,00	3.095.306,70	-542.393,30	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>730.779,86</b>	<b>627.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.956,54</b>	<b>116.856,54</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	31.564,00	31.564,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	339.743,17	461.100,00	0,00	348.796,03	-112.303,97	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.743,17	461.100,00	0,00	380.360,03	-80.739,97	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.887,93	2.841.115,69	1.114.115,69	1.419.433,92	-1.421.681,77	1.285.714,40
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.065,94	12.173,99	10.173,99	173.605,67	161.431,68	2.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.953,87	2.853.289,68	1.124.289,68	1.593.039,59	-1.260.250,09	1.287.714,40
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.763.210,70</b>	<b>-2.392.189,68</b>	<b>-1.124.289,68</b>	<b>-1.212.679,56</b>	<b>1.179.510,12</b>	<b>-1.287.714,40</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.032.430,84</b>	<b>-1.765.089,68</b>	<b>-1.124.289,68</b>	<b>-468.723,02</b>	<b>1.296.366,66</b>	<b>-1.287.714,40</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.032.430,84	-1.765.089,68	-1.124.289,68	-468.723,02	1.296.366,66	-1.287.714,40
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.032.430,84</b>	<b>-1.765.089,68</b>	<b>-1.124.289,68</b>	<b>-468.723,02</b>	<b>1.296.366,66</b>	<b>-1.287.714,40</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe  
 Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.090,18	212.300,00	0,00	169.547,16	-42.752,84	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.997,00	1.003.700,00	0,00	989.817,34	-13.882,66	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.411,56	22.500,00	0,00	22.236,82	-263,18	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.967,57	39.500,00	0,00	6.599,07	-32.900,93	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.859,25	0,00	0,00	14.076,37	14.076,37	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.230.325,56	1.278.000,00	0,00	1.202.276,76	-75.723,24	0,00
11. – Personalaufwendungen	786.530,05	834.600,00	0,00	750.796,49	-83.803,51	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.154,19	777.300,00	0,00	809.942,54	32.642,54	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.607.474,89	1.715.800,00	0,00	1.612.134,33	-103.665,67	0,00
15. – Transferaufwendungen	108.412,77	139.000,00	0,00	109.173,43	-29.826,57	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.610,95	91.900,00	0,00	76.145,28	-15.754,72	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.261.182,85	3.558.600,00	0,00	3.358.192,07	-200.407,93	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.030.857,29</b>	<b>-2.280.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155.915,31</b>	<b>124.684,69</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.030.857,29</b>	<b>-2.280.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155.915,31</b>	<b>124.684,69</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	967,40	967,40	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,40</b>	<b>967,40</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.030.857,29</b>	<b>-2.280.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.154.947,91</b>	<b>125.652,09</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.291,10	20.500,00	0,00	21.762,39	1.262,39	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.308,68	474.200,00	0,00	412.691,06	-61.508,94	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.425.874,87</b>	<b>-2.734.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.545.876,58</b>	<b>188.423,42</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.425.874,87</b>	<b>-2.734.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.545.876,58</b>	<b>188.423,42</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.607,66	29.100,00	0,00	29.170,54	70,54	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.974,35	22.500,00	0,00	16.078,27	-6.421,73	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.862,57	39.500,00	0,00	6.549,07	-32.950,93	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	1.388,58	0,00	0,00	24.502,82	24.502,82	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.623,61	91.100,00	0,00	76.300,70	-14.799,30	0,00
10. – Personalauszahlungen	768.466,50	827.500,00	0,00	746.559,55	-80.940,45	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.159,68	1.000.100,00	0,00	869.878,32	-130.221,68	0,00
14. – Transferauszahlungen	91.834,67	139.000,00	0,00	29.770,85	-109.229,15	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	683.180,96	32.100,00	0,00	-94.814,17	-126.914,17	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.641,81	1.998.700,00	0,00	1.551.394,55	-447.305,45	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.182.018,20</b>	<b>-1.907.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.475.093,85</b>	<b>432.506,15</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.482,70	1.168.000,00	0,00	1.602.312,13	434.312,13	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	646,05	0,00	0,00	1.259,12	1.259,12	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	804.472,42	1.190.500,00	0,00	462.524,26	-727.975,74	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.601,17	2.358.500,00	0,00	2.066.095,51	-292.404,49	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375.738,68	7.426.042,32	2.079.442,32	3.440.853,71	-3.985.188,61	1.840.034,26
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.598,59	179.051,29	114.051,29	35.674,76	-134.976,53	76.018,07
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	219.720,54	1.198.285,08	218.285,08	51.885,77	-1.146.399,31	1.177.386,81
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672.057,81	8.803.378,69	2.411.778,69	3.528.414,24	-5.266.564,45	3.093.439,14
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-515.456,64</b>	<b>-6.444.878,69</b>	<b>-2.411.778,69</b>	<b>-1.462.318,73</b>	<b>4.974.159,96</b>	<b>-3.093.439,14</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.697.474,84</b>	<b>-8.352.478,69</b>	<b>-2.411.778,69</b>	<b>-2.937.412,58</b>	<b>5.406.666,11</b>	<b>-3.093.439,14</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.697.474,84	-8.352.478,69	-2.411.778,69	-2.937.412,58	5.406.666,11	-3.093.439,14
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.697.474,84</b>	<b>-8.352.478,69</b>	<b>-2.411.778,69</b>	<b>-2.937.412,58</b>	<b>5.406.666,11</b>	<b>-3.093.439,14</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe  
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.090,71	1.700,00	0,00	2.276,07	576,07	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.508,56	255.300,00	0,00	286.494,25	31.194,25	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.746,81	5.000,00	0,00	6.041,33	1.041,33	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,40	0,00	0,00	2.036,88	2.036,88	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	336.874,48	262.000,00	0,00	296.968,53	34.968,53	0,00
11. – Personalaufwendungen	538.724,04	578.900,00	0,00	627.715,19	48.815,19	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.213,29	234.800,00	0,00	204.728,68	-30.071,32	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	35.956,67	38.300,00	0,00	48.440,25	10.140,25	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.511,88	125.800,00	0,00	142.599,65	16.799,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	933.405,88	977.800,00	0,00	1.023.483,77	45.683,77	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-596.531,40</b>	<b>-715.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.515,24</b>	<b>-10.715,24</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-596.531,40</b>	<b>-715.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.515,24</b>	<b>-10.715,24</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	353,02	353,02	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,02</b>	<b>353,02</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-596.531,40</b>	<b>-715.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.162,22</b>	<b>-10.362,22</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.766,80	41.800,00	0,00	32.884,68	-8.915,32	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.152,38	172.800,00	0,00	150.121,59	-22.678,41	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-688.916,98</b>	<b>-846.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-843.399,13</b>	<b>3.400,87</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-688.916,98</b>	<b>-846.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-843.399,13</b>	<b>3.400,87</b>	<b>0,00</b>



2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe  
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.695,13	900,00	0,00	1.880,48	980,48	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.384,24	255.300,00	0,00	349.749,87	94.449,87	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.746,81	5.000,00	0,00	5.536,09	536,09	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.433,28	2.433,28	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.826,18	261.200,00	0,00	359.599,72	98.399,72	0,00
10. – Personalauszahlungen	535.424,46	578.400,00	0,00	619.301,21	40.901,21	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.063,77	289.800,00	0,00	206.931,69	-82.868,31	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	610.668,07	125.800,00	0,00	-278.578,03	-404.378,03	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.156,30	994.000,00	0,00	547.654,87	-446.345,13	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-961.330,12</b>	<b>-732.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.055,15</b>	<b>544.744,85</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	-90.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	-90.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.320,88	776.966,60	226.966,60	114.933,24	-662.033,36	372.902,31
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.715,49	63.000,00	0,00	56.182,56	-6.817,44	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.036,37	839.966,60	226.966,60	171.115,80	-668.850,80	372.902,31
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-134.036,37</b>	<b>-739.966,60</b>	<b>-226.966,60</b>	<b>-161.115,80</b>	<b>578.850,80</b>	<b>-372.902,31</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.095.366,49</b>	<b>-1.472.766,60</b>	<b>-226.966,60</b>	<b>-349.170,95</b>	<b>1.123.595,65</b>	<b>-372.902,31</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.095.366,49	-1.472.766,60	-226.966,60	-349.170,95	1.123.595,65	-372.902,31
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.095.366,49</b>	<b>-1.472.766,60</b>	<b>-226.966,60</b>	<b>-349.170,95</b>	<b>1.123.595,65</b>	<b>-372.902,31</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe  
 Produkt 14 Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	98.858,18	72.300,00	0,00	73.684,19	1.384,19	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,50	68.000,00	0,00	20.074,30	-47.925,70	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,72	58.700,00	0,00	1.300,04	-57.399,96	50.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	108.597,40	199.000,00	0,00	95.058,53	-103.941,47	50.000,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.841,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.058,53</b>	<b>103.941,47</b>	<b>-50.000,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.841,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.058,53</b>	<b>103.941,47</b>	<b>-50.000,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	387,55	387,55	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,55</b>	<b>387,55</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.841,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.670,98</b>	<b>104.329,02</b>	<b>-50.000,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.411,79	21.400,00	0,00	17.840,28	-3.559,72	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.252,79</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.511,26</b>	<b>107.888,74</b>	<b>-50.000,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-122.252,79</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.511,26</b>	<b>107.888,74</b>	<b>-50.000,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14 Umweltschutz  
 Produkt 14 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	94.305,00	70.600,00	0,00	72.726,76	2.126,76	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,50	68.000,00	0,00	20.074,30	-47.925,70	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.079,72	57.400,00	0,00	1.300,04	-56.099,96	50.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.044,22	196.000,00	0,00	94.101,10	-101.898,90	50.000,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.101,10</b>	<b>101.898,90</b>	<b>-50.000,00</b>
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.101,10</b>	<b>151.898,90</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-94.287,82	-246.000,00	0,00	-94.101,10	151.898,90	-100.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.101,10</b>	<b>151.898,90</b>	<b>-100.000,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787,63	6.700,00	0,00	6.787,64	87,64	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,05	2.000,00	0,00	664,83	-1.335,17	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.241,68	8.700,00	0,00	7.587,47	-1.112,53	0,00
11. – Personalaufwendungen	239.594,75	248.200,00	0,00	250.272,48	2.072,48	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,84	6.500,00	0,00	1.397,43	-5.102,57	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	8.404,57	8.500,00	0,00	8.404,58	-95,42	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.688,90	2.688,90	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.074,97	81.000,00	0,00	17.138,83	-63.861,17	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	278.684,13	344.200,00	0,00	279.902,22	-64.297,78	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.442,45</b>	<b>-335.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.314,75</b>	<b>63.185,25</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.442,45</b>	<b>-335.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.314,75</b>	<b>63.185,25</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.335,17	1.335,17	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,17</b>	<b>1.335,17</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-269.442,45</b>	<b>-335.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.979,58</b>	<b>64.520,42</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.883,35	73.300,00	0,00	60.729,02	-12.570,98	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.325,80</b>	<b>-408.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.708,60</b>	<b>77.091,40</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-326.325,80</b>	<b>-408.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.708,60</b>	<b>77.091,40</b>	<b>0,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,05	2.000,00	0,00	664,83	-1.335,17	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.023,53	2.000,00	0,00	799,83	-1.200,17	0,00
10. – Personalauszahlungen	226.842,06	226.700,00	0,00	227.545,22	845,22	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,84	6.500,00	0,00	1.397,43	-5.102,57	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.688,90	2.688,90	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	13.950,87	81.000,00	0,00	32.987,17	-48.012,83	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.402,77	314.200,00	0,00	264.618,72	-49.581,28	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.379,24</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.818,89</b>	<b>48.381,11</b>	<b>0,00</b>
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-55.800,00	45.800,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-55.800,00	45.800,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>-45.800,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-204.379,24</b>	<b>-322.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.818,89</b>	<b>104.181,11</b>	<b>-45.800,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-204.379,24	-322.200,00	0,00	-263.818,89	104.181,11	-45.800,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-204.379,24</b>	<b>-322.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.818,89</b>	<b>104.181,11</b>	<b>-45.800,00</b>

2020

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.635.437,23	24.876.500,00	0,00	26.198.674,90	1.322.174,90	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490.112,48	4.353.300,00	0,00	4.253.730,54	-99.569,46	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	951.190,53	841.100,00	0,00	785.925,66	-55.174,34	0,00
10. = Ordentliche Erträge	30.076.740,24	30.070.900,00	0,00	31.238.331,10	1.167.431,10	0,00
15. - Transferaufwendungen	13.003.168,92	12.865.600,00	0,00	13.448.734,65	583.134,65	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.048,13	25.000,00	0,00	304.251,51	279.251,51	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.045.217,05	12.890.600,00	0,00	13.752.986,16	862.386,16	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.031.523,19</b>	<b>17.180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485.344,94</b>	<b>305.044,94</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	43.966,28	58.000,00	0,00	34.949,34	-23.050,66	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>43.966,28</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.949,34</b>	<b>-23.050,66</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.075.489,47</b>	<b>17.238.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.520.294,28</b>	<b>281.994,28</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	809.448,38	809.448,38	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.448,38</b>	<b>809.448,38</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.075.489,47</b>	<b>17.238.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.329.742,66</b>	<b>1.091.442,66</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.985,80	5.800,00	0,00	6.689,79	889,79	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.082.475,27</b>	<b>17.244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336.432,45</b>	<b>1.092.332,45</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>17.082.475,27</b>	<b>17.244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336.432,45</b>	<b>1.092.332,45</b>	<b>0,00</b>

2020

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.451.241,46	24.876.500,00	0,00	26.039.568,79	1.163.068,79	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490.112,48	4.328.100,00	0,00	4.253.730,54	-74.369,46	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	969.442,58	841.100,00	0,00	787.184,65	-53.915,35	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.924,27	58.000,00	0,00	24.202,07	-33.797,93	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.935.720,79	30.103.700,00	0,00	31.104.686,05	1.000.986,05	0,00
14. – Transferauszahlungen	12.966.163,90	12.865.600,00	0,00	13.004.819,14	139.219,14	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	24.461,00	25.000,00	0,00	91.373,50	66.373,50	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.990.624,90	12.890.600,00	0,00	13.096.192,64	205.592,64	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.945.095,89</b>	<b>17.213.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.008.493,41</b>	<b>795.393,41</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218.859,94	2.007.000,00	0,00	2.306.874,54	299.874,54	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218.859,94	2.007.000,00	0,00	2.306.874,54	299.874,54	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.218.859,94</b>	<b>2.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.874,54</b>	<b>299.874,54</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>19.163.955,83</b>	<b>19.220.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.315.367,95</b>	<b>1.095.267,95</b>	<b>0,00</b>
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>19.163.955,83</b>	<b>19.220.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.315.367,95</b>	<b>1.095.267,95</b>	<b>0,00</b>





# Schlussbilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.139,58</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>199.350.343,14</b>	<b>204.849.511,93</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	139.307,02	103.478,38
1.2 Sachanlagen	194.278.037,05	199.278.160,53
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.926.326,26	32.554.747,60
1.2.1.1 Grünflächen	27.515.205,94	27.305.249,62
1.2.1.2 Ackerland	2.413.651,96	2.409.216,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	399.915,96	399.915,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.597.552,40	2.440.365,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.525.813,89	66.491.416,36
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.284.538,24	4.213.162,98
1.2.2.2 Schulen	27.856.879,23	27.630.992,44
1.2.2.3 Wohnbauten	2.274.498,29	1.495.895,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.109.898,13	33.151.365,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.271.811,69	76.066.417,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.950.411,59	17.002.589,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.308.841,39	3.181.858,52
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.696.170,11	15.662.315,27
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.424.610,53	39.123.728,39
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	891.778,07	1.095.925,67
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.130,83	11.130,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.443.579,06	3.153.789,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.593.611,68	1.434.762,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.505.763,64	19.565.896,53
1.3 Finanzanlagen	4.932.999,07	5.467.873,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	177.874,52	177.874,52
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.512.040,19	5.072.118,94
1.3.5 Ausleihungen	243.084,36	217.879,56
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	243.084,36	217.879,56
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>20.225.492,20</b>	<b>23.111.564,03</b>
2.1 Vorräte	5.870.330,88	6.757.405,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.870.330,88	6.757.405,94
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	32.102,33	39.813,62
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	5.838.228,55	6.717.592,32
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.185.370,77	5.076.834,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.486.013,58	3.344.731,96
2.2.1.1 Gebühren	47.999,26	28.141,84
2.2.1.2 Beiträge	104.559,95	52.421,47
2.2.1.3 Steuern	956.177,17	1.458.520,60
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.255.488,87	1.661.857,07
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>917.992,00</i>	<i>1.188.456,00</i>
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	121.788,33	143.790,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	271.288,95	336.550,02
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	271.288,95	335.035,12
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	1.514,90
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	428.068,24	1.395.552,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.169.790,55	11.277.323,36
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.703.323,75</b>	<b>3.232.410,00</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>222.279.159,09</u></b>	<b><u>232.696.625,54</u></b>

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>102.272.389,74</b>	<b>105.330.574,51</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	96.655.377,44	96.749.254,58
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.050.937,66	5.617.012,30
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.566.074,64	2.964.307,63
<b>2. Sonderposten</b>	<b>86.367.874,17</b>	<b>88.670.830,06</b>
2.1 für Zuwendungen	45.281.069,31	48.371.724,03
2.2 für Beiträge	39.796.711,67	39.013.044,13
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.070.096,13	1.073.430,81
2.4 Sonstige Sonderposten	219.997,06	212.631,09
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>17.309.498,84</b>	<b>18.314.469,80</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	10.808.916,00	11.242.446,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.035.391,38	4.755.777,56
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.465.191,46	2.316.246,24
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>14.193.223,72</b>	<b>18.158.598,36</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	614.728,00	590.128,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	614.728,00	590.128,00
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>614.728,00</i>	<i>590.128,00</i>
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	426.264,00	702.065,15
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>303.264,00</i>	<i>598.328,00</i>
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.627.275,40	2.285.001,97
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	221.035,35	459.880,94
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	371.796,08	2.049.996,57
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.932.124,89	12.071.525,73
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.136.172,62</b>	<b>2.222.152,81</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>222.279.159,09</u></b>	<b><u>232.696.625,54</u></b>



Anhang zum  
Jahresabschluss  
Gemeinde Senden, 2020

2020  
2021

# Inhalt

## Anhang

<b>1. Allgemeines</b>	<b>1</b>
<b>2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	<b>2</b>
2.1. Aktiva	2
2.2. Passiva	4
<b>3. Erläuterungen zur Bilanz</b>	<b>6</b>
3.1. Aktiva	6
3.1.0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6
3.1.1. Anlagevermögen	7
3.1.2. Umlaufvermögen	7
3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8
3.2. Passiva	8
3.2.1. Eigenkapital	8
3.2.2. Sonderposten	10
3.2.3. Rückstellungen	10
3.2.4. Verbindlichkeiten	11
3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12
<b>4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>13</b>
4.1. Ergebnisrechnung	13
4.1.1. Aufteilung der Erträge	14
4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen	14
4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung	15
4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	15
4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	16
4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	17
4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	17
4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	18
4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	18
4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	19
4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)	20
4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	21
4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	21
4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	23
4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)	24
4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	25
4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)	26

4.1.3.15.	Zinsen u. ä . Aufwendungen (Zeile 20)	26
4.2.	Finanzrechnung	27
4.2.1.	Aufteilung der Einzahlungen	27
4.2.2.	Aufteilung der Auszahlungen	28
4.2.3.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29
4.2.4.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30
<b>5.</b>	<b>Ermächtigungsübertragungen</b>	<b>31</b>
	<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>33</b>





# Anhang

## 1. Allgemeines

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW besteht der Jahresabschluss u. a. aus dem Anhang. Dieser bildet gemeinsam mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Bilanz) eine Einheit. Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 45 KomHVO NRW zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Weiterhin sind dem Anhang ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen (s. § 95 Abs. 4 GO NRW). Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben. Außerdem sind außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW und Zuschreibungen gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW zu benennen. Ebenso ist mit Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW zu verfahren. Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Ebenfalls ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt.

Der Gleichstellungsplan 2018-2020 ist in der Ratssitzung vom 14.12.2017, der aktuelle Gleichstellungsplan 2021-2025 in der Ratssitzung vom 17.12.2020 beschlossen worden.

Am Schluss des Anhangs sind für den Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 3 GO NRW) (s. *Anlage 8* zum Anhang).

Darüber hinaus müssen aufgrund entsprechenden Erlasses zum Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) vom 16.12.2016 (= Förderprogramm „Gute Schule 2020“) die „aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung [...] im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.“ (s. S. 5 des entsprechenden Erlasses).

Auch sind aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) für den Anhang bestimmte Anforderungen einzuhalten (s. u. a. auch

§ 33a Abs. 1 KomHVO). So ist u. a. die „ermittelte Summe der Haushaltsbelastung [...] als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.“ (s. § 5 Abs. 4 NKF-CIG).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW aufgestellt.

Vorab sei angeführt, dass bei den nachfolgenden Darstellungen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen auftreten können.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, s. dazu auch Punkt 2.1 Aktiva).

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

### 2.1. Aktiva

#### Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Bilanzierungshilfe aufgrund der COVID-19-Pandemie (Position 0. In der Bilanz: „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) ist aufgrund der entsprechenden Ausführungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHBKG NRW) als gesonderter Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Eine gesonderte Aufschlüsselung findet sich unter 3.1.0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Erläuterungen zur Bilanz).

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

#### Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden). Ausnahmen werden – soweit vorgenommen – unter Punkt 3.1.1. Anlagevermögen (Erläuterungen zur Bilanz) dargelegt.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert

von 60,- Euro bis 800,- Euro netto werden als Aufwand unter den bilanziellen Abschreibungen verbucht (Wahlrecht aus §§ 30 Abs. 4, 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die Gemeinde Senden macht von der Vereinfachungsregelung gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch und verzichtet auf die Inventarisierung und Aktivierung der Vermögensgegenstände. Die GWG werden in der Anlagenbuchhaltung als Sammelposten eingebucht und im Jahr der Anschaffung direkt abgeschrieben (Somit ist im Anlagenspiegel sowohl ein Zugang als auch ein Abgang in gleicher Höhe ausgewiesen).

Ebenfalls wurde durch das 2. NKFVG die Möglichkeit geschaffen, für angeschaffte oder hergestellte Gebäude und Straßen / Wege Komponenten zu bilden und über unterschiedliche Nutzungsdauern abzuschreiben (s. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Senden keinen Gebrauch.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. §§ 29 Abs. 1, 35 KomHVO NRW gebildet worden.

Festwerte bestehen u. a. bei Aufwuchs Grünflächen sowie Aufwuchs Wald und Forsten mit einem Gesamtwert von 1.015.730,38 Euro.

#### *Inventur*

Zum 31.12.2018 wurde planmäßig die erforderliche körperliche Inventur durchgeführt, nachdem die letzte Inventur zum 31.12.2013 erfolgte.

#### Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen i. S. d. § 271 HGB unmittelbar beteiligt:

Name	Sitz	Anteil in %	Jahr	Eigenkapital in TEUR	Ergebnis in TEUR
Netzgesellschaft Senden mbH	Senden	100	2020	107,7	-2,1
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH	Lüdinghausen	12,5	2019	33,2	1,2
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	Lüdinghausen	12,5	2019		-8,3

Wesentliche Leistungsbeziehungen bestanden mit diesen Beteiligungen nicht.

Im Übrigen wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde Senden verwiesen. Dieser wurde durch den Gemeinderat am 01.07.2021 verabschiedet (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2021/114).

### Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)

Der Ansatz und die Bewertung der Vorräte erfolgte unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzip.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden regelmäßig in voller Höhe abgeschrieben. Eine Pauschalwertberichtigung unterbleibt seit dem Haushaltsjahr 2019.

Die Erstattungsansprüche gem. § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW) sind analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt.

### Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## 2.2. Passiva

### Eigenkapital

Unter der Position Eigenkapital werden die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie das Jahresergebnis ausgewiesen.

### Sonderposten

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, den Gegenwert von Gegenständen, die unentgeltlich erworben wurden (Schenkungen) sowie Überdeckungen aus Gebührenerhebungen.

Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Erschließungsbeiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Kanalanschlussbeiträge werden regelmäßig über 55 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuordnung zu einem konkreten Vermögensgegenstand ist nicht möglich.

Sonderposten für die Stellplatzablöse werden keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet, sondern entsprechend der vertraglichen Verpflichtung ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt und im Haushalt als Ertrag gebucht werden.

### Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags anzusetzen.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVV) angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (§ 37 Abs. 1 KomHVO NRW) vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck und Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2020 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,2 % zum 01.01.2020 berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade für Beihilfeberechtigte.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

### Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

### Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## 3. Erläuterungen zur Bilanz

### 3.1. Aktiva

#### 3.1.0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 1.503.139,58 € (Vorjahr: 0,00 €)

Im Berichtsjahr sind Corona-bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge (netto, d. h. unter Herausrechnung etwaiger Erstattungsleistungen) in Höhe von 1.503.139,58 Euro angefallen.

Die Ermittlung erfolgte, soweit möglich, zunächst durch eine konkrete Bezifferung des „Schadens“ (über das Filterkriterium „Corona“ im Rahmen der Belegerfassung in der Geschäftsbuchhaltung). Im Weiteren wurde bei bestimmten Produkten und Sachkonten, die von der Corona-Pandemie beeinflusst wurden, ein Plan-Ist-Abgleich durchgeführt (z. B. bei Produkt 0802020 – „Cabrio Senden – das Bad“ oder bei Produkt 1601010 – Allgemeine Finanzwirtschaft).

Der Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 6 NKF-CIG aktiviert.

Der außerordentliche Ertrag setzt sich wie folgt zusammen (Hinweis: Dabei sind nur die wesentlichen Positionen der Mindererträge bzw. Mehraufwendungen aufgeführt = >100.000 Euro):

- Produkt 0802020 – „Cabrio Senden – das Bad“: 365.821,11 Euro  
Mindererträge bei den Eintrittsentgelten und weiteren Erlösen (586.925,84 Euro sowie Mehraufwendungen für verschiedene Maßnahmen zur Sicherstellung des hygienischen Badbetriebs sowie für die Einführung digitaler Bezahlmethoden (18.136,56 Euro)  
Dabei wurden die gewährten November- und Dezemberhilfen (89.088,44 Euro) als auch die geringeren Personalkostenerstattungen (150.152,85 Euro) aufgrund des Bezugs von Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten in Anrechnung gebracht.
- Produkt 1601010 – Allgemeine Finanzwirtschaft: 809.448,38 Euro  
Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (974.384,31 Euro), der Vergnügungssteuer (35.336,82 Euro) sowie der Konzessionsabgabe (22.932,25 Euro).  
Dabei wurden Gewerbesteuerausgleichszahlungen vom Land NRW nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von 223.205,00 Euro bei den Corona-bedingten Mindererträgen im Produkt 1601010 abgesetzt.
- Im Weiteren sind u. a. Mindererträge und Mehraufwendungen im Bereich des ruhenden Verkehrs (020301), der Kulturangelegenheiten (0401010), Tourist-Information (1502010) sowie den schulischen Angelegenheiten (0301010, OGS-Beitragsausfälle unter Berücksichtigung der Erstattungsleistungen des Landes) zu verzeichnen.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG ist diese dann linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG haben die Gemeinden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Insofern ist hinsichtlich der Verfahrensweise noch eine Entscheidung herbeizuführen.

### 3.1.1. Anlagevermögen 204.849.511,93 € (Vorjahr: 199.350.343,14 €)

Das Anlagevermögen besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als *Anlage 1* zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Im Rahmen dieses Jahresabschlusses ist darauf hinzuweisen, dass einige „Anlagen im Bau“ noch nicht abgerechnet bzw. (trotz Inbetriebnahme nach § 34 I, II KomHVO NRW) umgebucht worden sind. Bis zur Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes unterliegt dieser noch keinen Abschreibungen, sondern wird in der Bilanz unter den „Anlagen im Bau“ „zwischengeparkt“. In Summe ist hier ein Wert von 10.641.272,85 € bei den Anlagen im Bau zum 31.12.2020 anzuführen, bei denen Schlussrechnungen für die erforderliche Abrechnung fehlen. Durch die Nicht-Abrechnung ergeben sich Verschiebungen bei den (geplanten) Abschreibungshöhen. Entsprechendes gilt, wenn unter den erhaltenen Anzahlungen (auf der Passiv-Seite der Bilanz) Zuwendungen Dritter für eben diese Anlagen im Bau geflossen sind. Auch hier sind Verschiebungen bei den Auflösungen aus Sonderposten zu verzeichnen.

Die Gründe für die fehlende Bearbeitung sind vielfältig. Im Wesentlichen ist jedoch anzuführen, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren in einem hohen Maße Investitionen getätigt hat. Daher ist ein Großteil der Arbeitszeit der Techniker im Hoch- und Tiefbau für die laufende Betreuung von solchen Maßnahmen gebunden – nach der „baulichen“ Abarbeitung einer Maßnahme geht es in die nächste „bauliche“ Abwicklung einer Folgemaßnahme, für die erforderliche „interne“ Abrechnung fehlt die Zeit. Darüber hinaus ist insbesondere auch der Bausektor insgesamt gut ausgelastet, sodass dieser nicht immer adäquat mit den Abrechnungen nachkommt (s. o.).

### 3.1.2. Umlaufvermögen 23.111.564,03 € (Vorjahr: 20.225.492,20 €)

Im Umlaufvermögen sind die Vorräte, die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Unter den Vorräten werden neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere auch die zur Veräußerung bestimmten Bau- und Gewerbestandteile aufgeführt. Damit stellt der Ausweis der Position 2.1.1.2 „Baugrundstücke Umlaufvermögen“ eine Erweiterung gegenüber den entsprechenden Anforderungen des § 42 KomHVO NRW dar.

Eine weiterführende Übersicht der Forderungen ergibt sich aus *Anlage 2* dieses Anhangs (Forderungsspiegel). Bei der Gemeinde Senden wird wie bisher eine Differenzierung bei den „öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „privatrechtlichen Forderungen“ sowohl in der Bilanz als auch im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2020 einen Wert von 11.277.323,36 Euro aus. Der Finanzmittelbestand hat sich damit im Jahr 2020 um 107.532,81 Euro erhöht.

Geplant war ein Finanzmittelabfluss von -5.518.200 Euro (bzw. fortgeschrieben: -12.838.268,07 Euro). Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen wären also zum Ende des Jahres 2020 grundsätzlich keine liquiden Mittel mehr vorhanden. Der erwartete Liquiditätsabfluss hat sich dann insbesondere aufgrund geringerer investiver Auszahlungstätigkeit sowie einem positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht als solcher dargestellt.

### 3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.232.410,00 € (Vorjahr: 2.703.323,75 €)

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insgesamt 3.232.410,00 Euro abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei investive Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte gewährt hat (z. B. für den Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen, Maßnahmen zum Ausbau der U3-Betreuung in Kindergärten). Für die investiven Zuschüsse besteht für einen Dritten eine Gegenleistungsverpflichtung gegenüber der Gemeinde, welche in entsprechenden jährlichen Teilbeträgen aufwandswirksam aufgelöst werden. Weiterhin wird hier die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres ausgewiesen.

## 3.2. Passiva

### 3.2.1. Eigenkapital 105.330.574,51 € (Vorjahr: 102.272.389,74 €)

Allgemeine Rücklage	96.749.254,58 €
Ausgleichsrücklage	5.617.012,30 €
Jahresergebnis	2.964.307,63 €

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage							
	Haushaltsjahr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Tausend Euro							
Jahresergebnis	990	-663	192	1.566	2.964	-128	-1.209	-1.921
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	3.533	4.523	3.859	4.051	5.617	8.581	8.454	7.245
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.	97.607	97.209	96.574	96.655	96.749	96.749	96.749	96.749
Eigenkapital insgesamt	102.130	101.069	100.625	102.272	105.330	105.202	103.994	102.073



### Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW müssen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Seit dem Jahresabschluss 2015 wird entsprechend der vermögensbezogenen Sichtweise verfahren, welche sich unmittelbar aus dem Gesetz entnehmen lässt, d. h., dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden müssen (vermögensbezogene Sichtweise). Diese Sichtweise umfasst dementsprechend auch Abgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen. In 2020 sind folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aufgrund von § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu verzeichnen:

Produkt	Betrag	Grund
0104010	-19.316,26	Abgang BGA (Büromöbel Rathaus Festwert und Kaffeefullautomat)
0104010	325,00	Verkauf von BGA (Kaffeefullautomat)
0109030	-7.741,53	Abgang Beteiligung (Rücklage ÖRV Citeq)
0109030	7.741,53	Einzahlung Auflösung Beteiligung (Rücklage ÖRV Citeq)
0111010	-377.193,63	Abgang von verschiedenen Grundstücken aus dem Anlagevermögen
Produkt	Betrag	Grund
0111010	526.918,70	Verkauf von verschiedener Grundstücke aus dem Anlagevermögen
0203010	-1.838,01	Abgang BGA (Verkehrsmessgerät)
0207010	-315,36	Abgang BGA (Check-Box)
0207010	5.300,00	Verkauf BGA (gebrauchte Funkgeräte)
0301011	-2.413,33	Abgang Fahrzeug (Aufsitzmäher)
0301011	1.294,57	Verkauf Fahrzeug (Aufsitzmäher) + SoPo
0301022	-109.201,31	Abgang Außenanlagen Schulhof Geschwister-Scholl-Realschule
0503040	-488.485,39	Abgang Wohnhaus Lindhövelweg 6a, 6b und 8
0503040	592.275,35	Verkauf Wohnhaus Lindhövelweg 6a, 6b und 8 und BGA (Metallspinde)
0802020	-1.508,95	Abgang von EDV-Hardware (Server)
0803010	-4.588,32	Abgang Fahrzeug und BGA (Aufsitzmäher, Notstromaggregat)
1201010	-3.838,50	Abgang Wegefläche (Münsterstraße)
1201010	3.838,58	Verkauf von Wegefläche (Münsterstraße) + SoPo
1301010	-27.376,00	Ankauf Ökopunkte für Verkauf Grünfläche als Gewerbegrundstück
<b>93.877,14</b>		

Korrekturen gem. § 58 KomHVO NRW waren nicht notwendig.

Alle Wertänderungen, die sich aus den Geschäftsvorfällen ergeben, werden ergebnisneutral verbucht.

Insgesamt hat sich die allgemeine Rücklage somit um 93.877,14 Euro in 2020 erhöht.

Eine weitergehende Übersicht kann dem Eigenkapitalpiegel entnommen werden, welcher als *Anlage 3* dem Anhang beigelegt ist.

### 3.2.2. Sonderposten 88.670.830,06 € (Vorjahr: 86.367.874,17 €)

Unter dieser Position sind die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten dargestellt.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten in der Bilanz anzusetzen. Kostenüberdeckungen werden den Gebührenschuldern in den Folgeperioden gebührenmindernd wiedergegeben. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind lediglich anzugeben.

Produkt	Gebührenhaushalt	Stand 01.01.2020 in €	Kostenüber- / unter- deckung in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand 31.12.2020 in €
1101010	Abfallentsorgung	164.304,94	-14.772,09	0,00	60.000,00	104.304,94
1102010	Entwässerung - SW	454.260,00	217.797,21	217.797,21	117.663,46	554.393,75
1102010	Entwässerung - NW	441.544,64	145.682,64	145.682,64	181.271,40	405.955,88
1102020	Klärschlamm- entsorgung	2.453,63	-461,73	0,00	1.242,40	1.211,23
1203010	Straßenreinigung	510,71	-858,91	0,00	117,81	392,90
1303010	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304010	Wasserverbands- gebühren	7.022,21	149,90	149,90	0,00	7.172,11
<b>Gesamt</b>		<b>1.070.096,13</b>	<b>347.537,02</b>	<b>363.629,75</b>	<b>360.295,07</b>	<b>1.073.430,81</b>

*Anmerkung: Einzelne Gebührenabrechnungen weisen noch aus den Vorjahren Überdeckungen auf. Wie politisch im Rahmen der Gebührenkalkulationen beschlossen, werden diese Überdeckungen dem Gebührenschuldner anteilig in Folgejahren zurückgegeben. Über die Überdeckung des Jahres 2020 ist im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 zu entscheiden.*

Sonstige Sonderposten werden für Stellplatzablösungen ausgewiesen.

### 3.2.3. Rückstellungen 18.314.469,80 € (Vorjahr: 17.309.498,84 €)

#### Pensionsrückstellungen 11.242.446,00 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2019:	10.808.916,00
Zugänge:	1.252.162,44
Verbrauch / Auflösung:	818.632,44
Stand zum 31.12.2020:	11.242.446,00

Hiervon entfallen auf:

- Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte:	4.414.832,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:	4.455.057,00 €
- Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte:	1.121.979,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:	1.250.578,00 €

#### Instandhaltungsrückstellungen 4.755.777,56 €

Eine Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen kann der *Anlage 5* zum Anhang entnommen werden.

#### Sonstige Rückstellungen 2.316.246,24 €

Eine Übersicht ergibt sich aus *Anlage 4* des Anhangs (Rückstellungsspiegel).

### **3.2.4. Verbindlichkeiten 18.158.598,36 € (Vorjahr: 14.193.223,72 €)**

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2019 auch grundsätzlich unterjährig nicht notwendig. Aufgrund der Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sind allerdings zum 31.12.2019 sowohl Liquiditätskredite als auch Investitionskredite auszuweisen (s. auch die Ausführungen unter 4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit). Insgesamt wird hier ein Betrag von 1.188.456,- Euro ausgewiesen. In gleicher Höhe wird jedoch auch eine Forderung gegenüber dem Land in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen, sodass effektiv keine Verschuldung vorliegt. Die entsprechenden Beträge sind in der Bilanz sowie im Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel als „davon“-Ausweis gekennzeichnet.

Des Weiteren wurde, wie in den Vorberichten 2019-2021 dargestellt, die Aufnahme von zwei Förderdarlehen für Heizungssanierungen aus Wirtschaftlichkeitsgründen (entsprechende Tilgungszuschüsse werden auf Antrag gewährt) vorgesehen. Diese Förderdarlehen im Rahmen des KfW-Programms „IKK – Energieeffizientes Bauen und Sanieren, Kredit 217/218“ waren für die Heizungssanierung an der Davertschule in Ottmarsbocholt (Volumen: 123.000 Euro) sowie an der Bonhoefferschule in Senden (Volumen: 160.000 Euro) vorgesehen.

Das Darlehen für die Sanierung an der Davertschule wurde in 2019 abgerufen, sodass die Gemeinde nun wieder Kreditverbindlichkeiten ausweisen muss. Die Maßnahme an der Bonhoefferschule ist ab 2021 (ggfs. im Rahmen einer größeren baulichen Investition) vorgesehen.

Der Zins- und Tilgungsplan für die Kreditaufnahme an der Davertschule sieht vor, dass dieses Darlehen zum 15.08.2028 vollständig getilgt ist.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich u. a. aus dem Sozialbereich. Hierbei handelt es sich überwiegend um kurzfristige stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Coesfeld aus der Abrechnung der delegierten SGB II- und SGB XII-Aufgaben. Etwaige Forderungen und Verbindlichkeiten für die Übernahme dieser Aufgabe stellen keine Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde, sondern des Kreises dar. Sie werden saldiert dargestellt.

Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2020 12.071.525,73 Euro (Vorjahr: 10.932.124,89 Euro).

Sie setzen sich aus Anzahlungen aus Beiträgen (u. a. aus der Veräußerung von Grundstücken) von 3.800.582,57 Euro (Vorjahr: 3.412.927,49 Euro) sowie Anzahlungen aus erhaltenen Zuwen-

dungen (u. a. Investitionspauschalen) von 8.270.943,16 Euro (Vorjahr 7.519.197,40 Euro) zusammen. Die Steigerung bei den erhaltenen Anzahlungen ist insbesondere auf die weitere Anspargung der Pauschalen (u. a. Schul- und Sportpauschale) sowie erhaltenen Zuwendungen für Fördermaßnahmen (insbesondere für ISEK-Maßnahmen im Infrastrukturbereich sowie die Umbaumaßnahme am „Alten Zollhaus“, wofür Mittel aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ abgerufen werden) zurückzuführen.

Diese Verbindlichkeiten werden nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme in die Sonderposten umgegliedert, welche dann analog der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Unter den erhaltenen Anzahlungen wird auch die KiBiZ-Rücklage ausgewiesen. So darf die Gemeinde, sollte sie in einem Jahr Minderaufwendungen für den gemeindlichen Kindergarten haben, diesen entsprechenden Differenzbetrag behalten und einer Rücklage zuführen. Die Handreichung des Innenministeriums führt dazu aus, dass diese Rücklage eigentlich unter den Rückstellungen ausgewiesen werden müsse.

Da die nicht verwandten Mittel jedoch in Folgejahren sowohl konsumtiv als auch investiv eingesetzt werden können, weist die Gemeinde Senden diese unter den erhaltenen Anzahlungen aus, um entsprechend auf die Anforderungen des Fachbereiches I reagieren zu können. Weiterhin ist vorgesehen, die Mittel ohnehin investiv einzusetzen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen liegen nicht vor.

Eine weiterführende Übersicht ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (*Anlage 6*).

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse:

Seitens der Gemeinde Senden wurde eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 Euro gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Der Rat der Gemeinde Senden hat dieser kommunalen Ausfallbürgschaft am 08.03.2016 einstimmig zugestimmt. Der Kreis Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2016 mitgeteilt, dass gegen die Gewährung keine Bedenken erhoben werden.

### 3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.222.152,81 € (Vorjahr: 2.136.172,62 €)

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst vornehmlich die zeitliche Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren (Friedhofswesen – Produkt 1303010, rd. 1.936 TEUR).

## 4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Sowohl die Ergebnisrechnung und die Teilergebnisrechnungen als auch die Finanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind nach einem verbindlichen Muster in Staffelform aufgestellt. Die einzelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen - teils stark aggregiert - mehrere Ertrags- / Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- / Auszahlungsarten zusammen. Im Folgenden ist - analog zu den Grafiken im Vorbericht - aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen zuzurechnen sind (Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und des Ergebnisses).

### 4.1. Ergebnisrechnung

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2020 betragen 46.308.094,94 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen i. H. v. 44.767.995,92 Euro und Finanzerträgen von 36.959,44 Euro. Außerordentliche Erträge fielen wegen der Corona-Pandemie in Höhe von 1.503.139,58 Euro an. Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 betragen 43.343.787,31 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 43.343.528,29 Euro und Finanzaufwendungen von 258,92 Euro. Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich nicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von +2.964.307,63 Euro ab.

Die Erträge steigen um 1.231.894,94 Euro (+2,7 %) gegenüber den Ansätzen, insbesondere allerdings nur aufgrund des Corona-bedingten außerordentlichen Ertrages in Höhe von 1.503.139,58 Euro – ohne diese Erträge wäre eine Senkung der Erträge (-0,6 %) gegenüber den Ansätzen zu verzeichnen gewesen. Darüber hinaus sinken die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um 2.042.666,02 Euro (-4,5 %).

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt eine Verbesserung zum planerischen Fehlbetrag von -288.300 Euro (fortgeschrieben: -310.253,33 Euro) um +3.274.560,96 Euro (bzw. +3.252.607,63 Euro). Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus der Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus 2019 nach 2020 bei den Schulbudgets sowie noch zur Verfügung stehenden Mitteln für die Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (+21.953,33 Euro).

Auch aus dem Jahr 2020 werden Aufwandsermächtigungen nach 2021 übertragen (siehe dazu auch Punkt 5).

### 4.1.1. Aufteilung der Erträge

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

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Steuern u. ä. Abgaben	24.876.500	26.198.675	58,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.464.400	8.306.070	18,5%
Sonstige Transfererträge	326.500	342.724	0,8%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.356.900	5.985.415	13,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.000	1.091.564	2,4%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.800	854.982	1,9%
Sonstige ordentliche Erträge	3.003.800	2.824.673	6,3%
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,0%
Bestandsveränderungen	-1.082.000	-836.105	-1,9%
Finanzerträge (Zeile 19)	59.300	36.959	0,1%
<b>Gesamt</b>	<b>45.076.200</b>	<b>44.804.955</b>	<b>100,0%</b>

### 4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

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

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Personalaufwendungen	9.331.700	9.393.321	21,7%
Versorgungsaufwendungen	489.800	654.977	1,5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (fortgeschrieben)	8.707.990	7.409.746	17,1%
Bilanzielle Abschreibungen	5.389.700	5.011.459	11,6%
Transferaufwendungen	16.593.000	16.412.765	37,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschrieben)	4.874.264	4.461.260	10,3%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen (Zeile 20)	0	259	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>45.386.453</b>	<b>43.343.787</b>	<b>100,0%</b>

### 4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

#### 4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Grundsteuer A	250.000	249.436	1,0%
Grundsteuer B	3.100.000	3.206.123	12,2%
Gewerbsteuer *)	6.800.000	8.990.977	34,3%
Anteil an der Einkommensteuer **)	11.934.100	10.959.716	41,8%
Anteil an der Umsatzsteuer	1.327.400	1.361.552	5,2%
Vergnügungssteuer	230.000	194.663	0,7%
Hundesteuer	125.000	122.542	0,5%
Familienleistungsausgleich	1.110.000	1.113.666	4,3%
<b>Gesamt</b>	<b>24.876.500</b>	<b>26.198.675</b>	<b>100,0%</b>

\*) Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2020 lag im Rahmen der Entwurfsfassung mit 7,8 Mio. Euro durchaus optimistisch, lag er doch um rd. 235 TEUR über den durchschnittlichen Ist-Ergebnissen der letzten fünf abgeschlossenen Jahre (2014 - 2018).

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2020 wurden der Gewerbesteuer-Ansatz für das Jahr 2020 und 2021 jeweils um 1,0 Mio. Euro aufgrund der möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nach unten reduziert.

Die Gewerbesteuer stellt eine schwer planbare Position dar. Bezüglich der Gewerbesteuer ist insgesamt darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde nicht so abhängig von einzelnen Gewerbesteuerzahlern wie vergleichbare Kommunen ist, sondern breit aufgestellt ist. Dieser Umstand erschwert somit auch die Planung dieser Größe zusätzlich.

Diese optimistische Prognose kann - wie bereits die vorangegangenen Jahre zeigen - tatsächlich deutlich nach oben oder unten abweichen.

In 2020 konnte diese Prognose - trotz der sich aufgrund der Corona-Pandemie abzeichnenden gesamtwirtschaftlichen Eintrübung - sogar deutlich übertroffen werden, auch gegenüber dem Vorjahr.

Für das Jahr 2020 konnte ein Betrag von rd. 6.823 TEUR im Veranlagungsjahr erzielt werden (ggü. 6.671 TEUR in 2019). Rd. 2.418 TEUR (1.324 TEUR in 2019) bezogen sich auf Veranlagungen aus Vorjahren. Damit schließt das Jahr 2020 - auch aufgrund der guten Nach-Veranlagungen - als zweitbestes Gewerbesteuerjahr (nach 2016) ab.

In 2020 musste darüber hinaus allerdings auch noch "gewerbesteuermindernd" eine Rückstellung für eine Forderung der RWE (250.000 Euro) aus Vorjahren gebildet werden, sodass das Gewerbesteueraufkommen insgesamt für 2020 bei rd. 9,0 Mio. Euro liegt. Gleichzeitig wurden für diesen Fall schon Erstattungen von Zinsen zurückgestellt (185.000 Euro), sodass sich die Forderung der RWE in Summe auf rd. 435.000 Euro belaufen könnte. Eine Veranlagung erfolgt im Jahr der Bescheiderstellung.

\*\*) Aufgrund der Corona-Pandemie geht der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurück. Die Plandaten wurden unter Anwendung der damals gültigen Orientierungsdaten sowie Empfehlungen des StGB ermittelt. So wurde für das Haushaltsjahr 2020 von einem Gesamtaufkommen von rd. 9,305 Mrd. Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für NRW ausgegangen, was für die Gemeinde Senden einen Anteil von rd. 11.934.100 Euro ausmacht. Die Plan-Daten wurden dann aufgrund der tatsächlichen steuerlichen Entwicklung nicht erreicht.

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

Die Mindererträge gegenüber der Planung werden aufgrund des NKF-CIG isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt (s. Z. 23 der Ergebnisrechnung)

#### 4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Schlüsselzuweisungen	3.629.600	3.631.657	43,7%
Allgemeine Zuweisungen vom Land *)	24.000	247.681	3,0%
Allgemeine Unterhaltungspauschale GFG	282.800	282.834	3,4%
Schulpauschale NRW (konsumtiver Anteil) **)	300.000	0	0,0%
Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke	1.889.400	1.884.126	22,7%
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsauf- nahmegesetz	680.000	642.572	7,7%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.566.900	1.525.641	18,4%
Einheitslastenabrechnung aus Vorjahren	91.700	91.559	1,1%
<b>Gesamt</b>	<b>8.464.400</b>	<b>8.306.070</b>	<b>100,0%</b>

\*) Aufgrund der Corona-Pandemie hatten sich Bund und Land entschieden, die Gewerbesteuerverluste der Kommunen auszugleichen. Insofern gab es eine Sonderzahlung des Landes NRW aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz, auch für die Gemeinde Senden in Höhe von 223.205 Euro. Dieser Ertrag war im Rahmen der Planung nicht eingeplant.

\*\*) Für 2020 war in der Planung vorgesehen, die Schulpauschale teilweise investiv sowie konsumtiv (konsumtiv: 300.000 Euro) zu verwenden. Eine investive Verwendung erfolgte in Gänze für das Jahr 2020.

Hintergrund ist, dass es trotz zahlreicher Investitionsprogramme, gerade auch für den Schulbereich (KInvFG, Gute Schule 2020, Förderprogramm Ausbau Offener Ganztage), sinnvoll erscheint, im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Mittel für Investitionen anzusparen sowohl angesichts der zukünftigen Herausforderungen als auch der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen



(z. B. Nahwärmeverbund im Schulpark, Erweiterung von OGS-Räumlichkeiten, Umstellung G8/G9 am JHG → gesellschaftliche Anforderungen usw.).

So werden Erweiterungsbauten an den Grund- und weiterführenden Schulen notwendigerweise entstehen müssen, um die zusätzlichen Bedarfe sicherzustellen. Im Haushaltsplan 2021 sind zunächst Machbarkeitsstudien an der Marien- und Bonhoefferschule (Grundschulen) sowie an der Geschwister-Scholl-Schule (Realschule) vorgesehen.

#### 4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000	30.440	8,9%
Schuldendiensthilfe (Landesprogramm „Gute Schule 2020“)	311.500	311.464	90,9%
Erstattung Darlehen nach § 2 AsylbLG	0	820	0,2%
<b>Gesamt</b>	<b>326.500</b>	<b>342.724</b>	<b>100,0%</b>

#### 4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Verwaltungsgebühren	160.500	149.995	2,5%
Beiträge OGS	185.000	173.497	2,9%
Abfallentsorgungsgebühren	1.376.100	1.348.373	22,5%
Entwässerungsgebühren *)	2.365.600	2.005.439	33,5%
Friedhofsgebühren	133.500	156.023	2,6%
Wasserverbandsgebühren	121.300	130.094	2,2%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.250.300	1.238.069	20,7%
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	360.300	360.295	6,0%
Sonstige Benutzungsgebühren	404.300	423.628	7,1%
<b>Gesamt</b>	<b>6.356.900</b>	<b>5.985.415</b>	<b>100,0%</b>

\*) Aus der Abrechnung der Entwässerungsgebühr ergibt sich für 2020 eine Kostenüberdeckung von insgesamt 363.479,85 Euro. Dieser Betrag wird gebührenmindernd verbucht und den Gebührenschuldern in Folgejahren wiedergegeben.

#### 4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Mieten, Pachten	384.600	413.107	37,8%
Erlöse „Cabrio Senden - das Bad“ insg. *)	1.106.100	519.174	47,6%
sonstige Entgelte	239.300	159.282	14,6%
<b>Gesamt</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.091.564</b>	<b>100,0%</b>

\*) Insgesamt liegen die Umsatzerlöse beim „Cabrio Senden – das Bad“ (Produkt 0802020, KG 44 – privatrechtliche Leistungsentgelte) um rd. 587 TEUR ggü. der Planung zurück. Konnte das Schwimmbad zuletzt seit der Eröffnung regelmäßig Besucherzahlen-Zuwächse erzielen und somit regelmäßig höhere Umsatzerlöse als geplant generieren sowie von den langen, warmen Sommern 2018, 2019 profitieren, musste in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ein deutlicher Einbruch der Erlöse verzeichnet werden. Das Bad war in der Zeit vom 14.03. – 09.06.2020 und dann ab dem 02.11.2020 geschlossen. Das Schulschwimmen wurde erst wieder nach den Sommerferien 2020 durchgeführt. Die Mindererträge und angefallenen Mehraufwendungen werden unter Berücksichtigung etwaiger Erstattungsleistungen (z. B. November- und Dezemberhilfe) aufgrund des NKF-CIG isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt (s. Z. 23 der Ergebnisrechnung).

#### 4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Entschädigung für angemietete Objekte für Obdachlose	7.000	19.414	2,3%
Erstattung vom Bund / Land für Wahlen und Statistiken	6.500	0	0,0%
Erstattungen für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	9.100	13.962	1,6%
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende	700.000	635.175	74,3%
Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT)	25.000	18.295	2,1%
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten	4.500	6.388	0,7%
Erstattungen für Hausanschlusskosten *)	398.100	14.964	1,8%
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen	190.600	146.783	17,2%
<b>Gesamt</b>	<b>1.340.800</b>	<b>854.982</b>	<b>100,0%</b>

\*) An dieser Stelle waren Erträge aus Kostenerstattungen vorgesehen, die Grundstückseigentümer für die Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen (kein Bestandteil der öffentlichen Abwassereinrichtung und damit nicht gebührenrelevant) entrichten müssten. Aufgrund verschiedener größerer Kanalbaumaßnahmen im Gemeindegebiet (Münsterstraße / Gartenstraße, Herrenstraße, Gartenstraße bis Biete) sollten die Anlieger zu einem Kostenersatz herangezogen werden. Die Abrechnung der Maßnahme zieht sich allerdings noch aus den verschiedensten Gründen. Daher sind die Erstattungen, die die Grundstückseigentümer für die Verlegung von Grundstücks- und Hausanschlussleitungen, die nicht Teil der öffentlichen Kanalisation sind, zu zahlen haben, noch nicht abgerechnet.

#### 4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Beitreibungsgebühren Veranlagung	40.000	43.275	1,5%
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	61.000	44.911	1,6%
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe u.a.) *)	2.061.700	1.604.851	56,8%
Konzessionsabgaben	800.000	753.301	26,7%
Nachforderungszinsen	40.000	30.567	1,1%
Stundungszinsen / Verspätungszuschläge	1.100	2.058	0,1%
Erträge aus der Aufl. u. Herabsetzung von Rückstellungen **)	0	308.827	10,9%
Erträge aus der Aufl. o. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0,0%
sonstige Erträge	0	36.883	1,3%
<b>Gesamt</b>	<b>3.003.800</b>	<b>2.824.673</b>	<b>100,0%</b>

\*) Es wurden geringere Grundstückserlöse (rd. 1.605 TEUR an Bruttoerträgen) erzielt als in der Planung angenommen sowie gegenüber dem Vorjahr 2019.

Die Verkäufe am Grete-Schött-Ring, im Strontiantfeld sowie im Baugebiet Espelbusch (MFH-Flächen) wurden realisiert.

Für 2020 waren darüber hinaus der Verkauf von Flächen an der Ascheberger Straße sowie der Fläche „Tessner“ im Gewerbegebiet „Im Südfeld“ in vorgesehen. Diese konnten in 2020 nicht realisiert werden. Die Flächen im Gewerbegebiet werden in 2021 veräußert, an der Ascheberger Straße frühestens 2022.

Im Vorjahr 2019 konnte hier der Großteil der Grundstücke im Baugebiet „Espelbusch“ veräußert werden.

Korrespondierend zu den geringeren Bruttoerträgen sind auch die geplanten Bestandsveränderungen (s. Z. 9 der Ergebnisrechnung) geringer ausgefallen.

\*\*\*) Grundsätzlich werden Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen nicht geplant, da diese nicht vorhersehbar sind. Verschiedene Rückstellungen konnten ertragswirksam aufgelöst werden (u. a. auch ein entsprechender Anteil der Pensionsrückstellungen aufgrund eines Sterbefalls, ungeplante Auflösung von rd. 207 TEUR, lediglich ein Buchgewinn).

#### 4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Dienstaufwendungen	7.222.700	7.206.480	76,7%
Beiträge zu Versorgungskassen	470.700	458.070	4,9%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.218.300	1.187.014	12,6%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	66.400	54.581	0,6%
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (inkl. § 107 b BeamtVG) *)	342.900	592.511	6,3%
Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden u. Urlaub **)	0	-154.160	-1,6%
abzgl. Veränderung aus Altersteilzeitrückstellungen	10.700	48.825	0,5%
<b>Gesamt (brutto)</b>	<b>9.331.700</b>	<b>9.393.321</b>	<b>100,0%</b>

In 2020 liegen die Personalaufwendungen rd. 0,7 % über dem Ansatz. Die reinen Dienstaufwendungen sind geringer, was insbesondere auf unterjährige nicht planbare personelle Fluktuationen zurückzuführen ist. Zudem waren Stellenbesetzungen im Vorjahr vorgesehen (u. a. ein Bauingenieur, eine Sachbearbeitung in der Bauverwaltung, eine Sachbearbeitung in der Friedhofsverwaltung), welche erst in 2020 besetzt werden konnte.

Die beschlossenen Besoldungserhöhungen wirken sich auch auf die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aus, sodass hier in Summe ein Anstieg zu verzeichnen ist.

Die Aufwendungen (= erfolgswirksame Zuführung) für Überstunden und Urlaub können in Summe deutlich reduziert werden, insbesondere aufgrund eines Rückgangs bei den Überstunden. Hintergrund ist die konsequente Einhaltung der Dienstvereinbarungen mit neuen maximalen Überstundengrenzen. So ist der Bestand der Überstunden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2.447 Stunden auf insgesamt 4.549 Stunden gesunken (Reduzierung der Überstunden in 2020 um rd. 35 %). Der Bestand der nicht genommenen Urlaubstage ist um 223 Tage auf 938 Resturlaubstage gesunken (Rückgang der Urlaubstage in 2020 um rd. 19 %).

#### 4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Versorgungsaufwendungen	626.100	612.103	93,5%
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen *)	-136.300	42.874	6,5%
<b>Gesamt</b>	<b>489.800</b>	<b>654.977</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die beschlossenen Besoldungserhöhungen (+3,2 % zum 01.01.2020) wirken sich auch auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger aus.

#### 4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	3.148.000	2.220.030	30,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	1.111	0,0%
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.600	40.441	0,5%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **)	1.615.100	1.426.888	19,3%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	467.300	571.526	7,7%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (fortgeschrieben)	96.690	69.455	0,9%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	191.600	130.576	1,8%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ***)	3.145.200	2.949.719	39,8%
<b>Gesamt</b>	<b>8.707.990</b>	<b>7.409.746</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der Straßen- und Wegeunterhaltung sowie Instandhaltung der Kanäle sind insgesamt um rd. 928 TEUR unterschritten.

Dies ist im Wesentlichen auf die Ansätze der Gebäudeunterhaltung zurückzuführen, die rd. 466 TEUR hinter den Ansätzen zurückbleiben.

Aus den verschiedensten Gründen wurden die Ansätze in einzelnen Produkten nicht erreicht:

Produkt 0207010: -32 TEUR; Es war ein Ansatz über 30 TEUR für die Beschaffung neuer Sektionaltore am Feuerwehrhaus Ottmarsbocholt vorgesehen. Aufgrund einer Fördermöglichkeit wurde ein Antrag gestellt und die Maßnahme erst in 2021 umgesetzt (neue Ansatzbildung).

Produkt 0301011: -81 TEUR; Für die Fenstersanierung war ein Ansatz von 50 TEUR vorgesehen, tatsächlich wurden nur rd. 29 TEUR benötigt. Gleiches galt für die Erneuerung der Schallschutzanlagen (Ansatz 25 TEUR, Ist: rd. 12 TEUR). Auch war die Verkabelung für das Netzwerk vorgesehen (rd. 21 TEUR), wurde aber noch nicht umgesetzt (wegen des fehlenden Förderbescheides aus dem Digitalpakt Schule).

So waren über alle Schulformen hinweg Fördermittel für die IT-Verkabelungsarbeiten für ein leistungsstarkes Netzwerk aus dem „Digitalpakt Schule“ erwartet worden (rd. 191 TEUR). Aufgrund der umfangreichen Antragstellung und Anforderungen an den Mittelabruf (der Förderbescheid liegt auch Mitte 2021 noch nicht vor), zieht sich die Bearbeitung bis in das Jahr 2021, sodass kein Förderabruf für das Jahr 2020 erfolgte (lediglich Verschiebung der Maßnahme)

- Produkt 0301012: -77 TEUR; Die Machbarkeitsstudie wurde nicht vollumfänglich in 2020 (30 TEUR; Ist: rd. 9 TEUR, Abschlüsse) und auch die Sanierung der Innen-Prallwände (20 TEUR) wurde nicht umgesetzt, sondern in 2021 neu veranschlagt. Darüber hinaus ist auch die Verkabelung für das Netzwerk nicht in dem Maße umgesetzt worden (Ansatz: 21 TEUR; Begründung: s. o. die weiteren Erläuterungen bei 0301011)
- Produkt 0301013: -40 TEUR; Die Dachsanierung des Zwischendachs (25 TEUR) wurde nach 2021 geschoben. Auch die Netzwerkverkabelung wurde nicht umgesetzt (rd. 14 TEUR; s. o. die weiteren Erläuterungen bei 0301011)
- Produkt 0301014: -65 TEUR; Die Außenbeschattungsmaßnahme (40 TEUR) wurde nicht durchgeführt, sondern nach 2021 geschoben. Auch die Netzwerkverkabelung wurde nicht umgesetzt (rd. 10 TEUR, s. o. die weiteren Erläuterungen bei 0301011)
- Produkt 0301022: -37 TEUR; Die geplante Machbarkeitsstudie (30 TEUR) wurde nicht in 2020 durchgeführt, sondern ebenfalls nach 2021 geschoben (neue Ansatzbildung in 2021)
- Produkt 0301023: -37 TEUR; Die geplante Dachsanierungsmaßnahme am Baustrakt D (Ansatz 450 TEUR; Ist: 432 TEUR) ist günstiger als geplant abgearbeitet worden.
- Produkt 0501010: -27 TEUR; Die Maßnahmen im DRK-Heim (25 TEUR) wurden nicht in 2020 umgesetzt, sondern werden auf Folgejahre geschoben.
- Produkt 0503040: -39 TEUR; Die geplante Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte in der Schulze-Bremer-Straße wird um ein Jahr nach hinten geschoben (60 TEUR).

Auch die Kosten für die Legung von Hausanschlusskosten sind um rd. 109 TEUR unterschritten. Hier wird auf die entsprechende ähnliche Situation wie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (s. auch Punkt 4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen) hingewiesen.

Weiterhin wurden die Unterhaltungsansätze im Bereich der Kanalunterhaltung (rd. -289 TEUR) aufgrund der personellen Kapazitäten nicht erreicht. Dies führt auch wiederum dazu, dass die Abrechnungen der Abwassergebührenkalkulation der letzten Jahre regelmäßig Kostenüberdeckungen ausgewiesen haben. Zudem ergaben sich zeitliche Verschiebungen hinsichtlich der Umsetzung mehrerer großer geplanter Vorhaben (Schliekehege, Bulderner Straße, Gartenstraße, Münsterstraße, Herrenstraße → Umsetzung über mehrere Jahre und damit Verschiebung bei den

geplanten Aufwendungen / Auszahlungen) als auch in abrechnungstechnischer Hinsicht (Die angeforderten Ansätze sind aufgrund der Ergebnisse der Kanalbefahrungen (je nach Schadensklasse) in lfd. Unterhaltungs- und Investitionsansätze aufgeteilt worden, eine endgültige Einschätzung ergibt sich erst im Rahmen der Abrechnung).

\*\*) Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erreicht insbesondere aufgrund geringerer Energieaufwendungen (-82 TEUR) sowie geringerer Reinigungskosten (-74 TEUR) nicht die geplanten Ansätze.

Die Energieaufwendungen werden generell auf Grundlage der Vorjahreswerte kalkuliert. Eine Kalkulation in diesem Bereich weist jedoch immer gewisse Unwägbarkeiten auf, da die Energieaufwendungen witterungs- und vor allem nutzerabhängig sind. Beide Punkte sind nur schwer abschätzbar und können von Jahr zu Jahr schwanken. In 2020 waren aufgrund der Corona-Pandemie verschiedene öffentliche Einrichtungen nur eingeschränkt nutzbar. Auch wurde befristet der Umsatzsteuersatz von 19% auf 16% abgesenkt, was sich positiv auf die entsprechenden Aufwendungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen ausgewirkt hat.

Gleiches gilt für die Reinigungskosten.

\*\*\*) Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen liegen in Summe rd. 195 TEUR hinter den Ansätzen, insbesondere aufgrund von entsprechenden Unterschreitungen bei den Schülerbeförderungskosten (-62 TEUR) sowie externen Beratungskosten (-98 TEUR).

Aufgrund der zeitweisen Schließung der Schulen wegen der Corona-Pandemie wurden die Ansätze bei der Schülerbeförderung nicht in dem Maße benötigt.

Für externe Beratungskosten wurden entsprechend Ansätze gebildet, die allerdings noch nicht bzw. nicht vollumfänglich abgerufen wurden, u. a.:

Produkt 0102020: Ansatz 10 TEUR, Demographieprozess-Begleitung; aufgrund der Corona-Pandemie ist in 2020 keine Veranstaltung durchgeführt worden (-10 TEUR)

Produkt 0107010: Ansatz 10 TEUR für Externe Beratung zur Einführung der E-Akte sowie eines neuen Dokumentenmanagementsystems (-10 TEUR zum Ansatz; Beratung weiterhin und laufend erforderlich ab 2021)

Produkt 0109010: Ansatz 25 TEUR für externe Begleitung des Konzessionierungsverfahrens Wasser (das Verfahren verschiebt sich insbesondere in das Jahr 2021, neue Ansätze im Folgejahr; -19 TEUR zum Ansatz)

Produkt 1401010: Ansatz 68 TEUR, davon 50 TEUR für die externe Beratung im Rahmen der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, die Konzepterstellung zieht sich ebenfalls aufgrund der Pandemie (entsprechende Öffentlichkeitsbeteiligung war vorgesehen) bis in das Jahr 2021 (-48 TEUR zum Ansatz; nicht vollumfänglich ausgeschöpft)

#### 4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Abschreibungen auf Sachanlagen *)	5.389.700	5.011.459	100,0%
<b>Gesamt</b>	<b>5.389.700</b>	<b>5.011.459</b>	<b>100,0%</b>

\*) Insgesamt sind die Abschreibungen (außerhalb von GWG) um rd. 314 TEUR gegenüber dem Ansatz zurückgeblieben. U. a. wurden Abschreibungen für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen eingeplant. Diese Maßnahmen ziehen sich aufgrund des regelmäßig hohen Auftragsvolumens und des derzeit hohen Auslastungsgrades in der Bauwirtschaft, sodass häufig die Abrechnung endgültig erst später erfolgt als ursprünglich geplant und vorgesehen. Weiterhin kam es zu Verschiebungen bei IT-Beschaffungen.

#### 4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.165.800	2.098.828	12,8%
Schuldendiensthilfen	0	0	0,0%
Sozialtransferaufwendungen *)	1.561.600	865.203	5,3%
Steuerbeteiligungen	634.900	717.104	4,4%
Allgemeine Umlagen (hier: Kreisumlagen) **)	11.926.700	12.427.652	75,7%
Krankenhausinvestitionsumlage	304.000	303.978	1,9%
<b>Gesamt</b>	<b>16.593.000</b>	<b>16.412.765</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die Sozialtransferaufwendungen sind um rd. 697 TEUR unterschritten. Dies ist auf geringere Kosten im Bereich SGB II (Spitzabrechnung) sowie geringere Sozialtransferaufwendungen im Asylbereich zurückzuführen. Die Kosten SGB II werden wie folgt durch die Kommunen getragen: 50% der Kosten werden mit dem Kreis "spitzabgerechnet", die anderen 50% der Kosten über die Kreisumlage allgemein abgerechnet. Der Ansatz bei Produkt 0503010 lag seit 2014 bei 650 TEUR, wurde aber sowohl in 2014, 2015 als auch 2016 nicht vollumfänglich ausgeschöpft, erst in 2017 wurde der Wert überschritten (rd. 714 TEUR), insbesondere aufgrund der Rechtskreiswechsel in das SGB II resultierend aus dem Anstieg der Flüchtlingszahlen. Daraufhin wurde der Ansatz für 2018 auf 750.000 Euro sowie 2019 auf 650.000 Euro festgelegt. Für 2020 wurde der Ansatz in Höhe von 400.000 Euro gewählt. Die Jahre 2018 (Produkt 0503010, 362 TEUR) sowie 2019 (282 TEUR) sind mit dem Kreis endabgerechnet, so dass mit keinen weiteren Aufwendungen zu rechnen ist. Gleiches gilt für 2020 (rd. 9 TEUR) - hier war eine deutliche Erstattung an die Gemeinde zu verzeichnen (219 TEUR), nachdem bereits die monatlichen Abschläge reduziert und ab Juli 2020 sogar eingestellt wurden. Aufgrund der Zusage des Bundes, die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für die Kosten der Unterkunft (im SGB II) in den Jahren 2016 bis 2021 zu übernehmen, hatte auch die Gemeinde Senden in diesen Jahren insgesamt einen geringeren Anteil zu tragen.

Abzuwarten bleibt, wie sich die Ansätze an dieser Stelle in Zukunft entwickeln werden. Denn der Bund hat im Rahmen der Corona-Pandemie entschieden, sich zukünftig für alle SGB II-Empfänger zu 75% statt zu 50% an den Kosten der Unterkunft zu beteiligen.



Die Ansätze „Asyl“ (KG 53 bei Produkt 0503020) wurden nach Erfahrungswerten unter Berücksichtigung zuletzt weiter zurückgehender Zahlen an Empfangsberechtigten kalkuliert. Die Prognose zur weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nicht in dieser Form eingetreten, sodass Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen von rd. 0,3 Mio. Euro erreicht wurden. \*\*) In 2020 musste eine Rückstellung für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt gebildet werden, da sich aufgrund einer Meldung des Kreises das Jahresergebnis hier auf rd. -3,4 Mio. Euro beläuft. Eine Abrechnung erfolgt im Jahr 2022. Für die Gemeinde Senden beträgt der Anteil gerundet rd. 500 TEUR.

#### 4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.100	130.306	2,9%
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten *)	1.061.000	933.742	20,9%
Geschäftsaufwendungen (fortgeschrieben) **)	2.899.064	2.456.062	55,1%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451.900	460.060	10,3%
Einzelwertberichtigung, Forderungsverluste	10.000	43.258	1,0%
Besondere ordentliche Aufwendungen (***)	25.000	278.310	6,2%
Aufwand durch Aufl. einer aktivierbaren Gegenleistungsverpfl.	178.400	141.164	3,2%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.800	18.357	0,4%
<b>Gesamt</b>	<b>4.874.264</b>	<b>4.461.260</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist in Summe um rd. 127 TEUR unterschritten. Hintergrund sind insbesondere geringere Beratungs- und Prüfungskosten (-50 TEUR), aber auch geringere Aufwendungen für Mieten und Pachten (-32 TEUR) und ehrenamtliche Tätigkeiten (-20 TEUR). So wurden aufgrund der geringeren Anzahl an Flüchtlingen nicht die ursprünglich geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten (im Produkt 0503040) benötigt. Auch konnte das Programm „Fit in Deutsch“ aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.

Die Beratungs- und Prüfungskosten mussten entgegen der eigentlichen Planung nicht in dem Maße in Anspruch genommen werden (So ist z. B. ein pauschaler Ansatz für unterjährige Prüfungen in Höhe von 25 TEUR im Haushalt eingeplant, der allerdings in 2020 nicht gebraucht wurde).

\*\*) Die fortgeschriebenen Ansätze für Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund verschiedener Positionen nicht in der Höhe wie geplant ausgeschöpft (-443 TEUR). So sind z. B. wegen der Corona-Pandemie die Ansätze für Marketing und Werbung (vor allem im Kulturbereich sowie beim Schwimmbad „Cabrio Senden – Das Bad“) (-43 TEUR) sowie für Veranstaltungen und Ausstellungen (-54 TEUR) nicht vollumfänglich ausgeschöpft worden. Auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind geringere Erstattungen von Personalkosten an das Schwimmbad (-150 TEUR), da das „Cabrio Senden- Das Bad“ aufgrund des Lockdowns mehrere Monate geschlossen war. So waren die Mitarbeiter/innen in Kurzarbeit, sodass die Lohnkosten geringer waren. Die in 2020 geplanten Ansätze für Klimaschutz (u. a. 50 TEUR) wurden in das Folgejahr übertragen (s. auch die Erläuterungen unter 5. Ermächtigungsübertragungen).

Außerdem sind u. a. die Ansätze für städtebauliche Planungen (-59 TEUR) sowie die Kosten der Wirtschaftsförderung (-48 TEUR) geringer als vorgesehen. Im Bereich der städtebaulichen Planungen ist dies darauf zurückzuführen, dass für 2020 geplante Maßnahmen u. a. aufgrund der Dauer der Verfahren nicht (vollständig) in 2020 durchgeführt und daher (teilweise) in 2021 neu veranschlagt wurden (u. a. Bauleitplanverfahren „Windkraft“, Erweiterungen Kalverkamp sowie weiterer pauschaler Planungen). Auch die gemeindliche Wirtschaftsförderung musste die im eigenen Budget gebildeten Ansätze nicht vollumfänglich ausschöpfen. So waren und sind die gemeindlichen Wirtschaftsförderer mit großen Projekten betraut (Glasfaser im Außenbereich → finanzielle Bearbeitung über den TGAS e. V.; Smart City usw.). Auch mussten weitere Ansätze für Anzeigenschaltungen, Marketing, Werbekampagnen aufgrund der Corona-Pandemie zunächst zurückgestellt werden.

Im Übrigen waren für weitere Projekte, die seitens der Stabstelle mit bearbeitet wurden, teilweise Ansätze an anderer Stelle im Haushalt (z. B. Digitalisierung) gebildet.

\*\*\*) Der Ansatz für die Erstattungszinsen der Gewerbesteuer wurde überschritten (-251 TEUR). Hintergrund ist der unter Punkt 4.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben geschilderte Fall, dass eine Gewerbesteuerforderung aus Vorjahren voraussichtlich durch die Gemeinde zurückzuzahlen ist. Insofern wurden hier Erstattungszinsen (185 TEUR) zurückgestellt. Auch wurde eine weitere Gewerbesteuerangelegenheit aus den Jahren 2004-2006 zugunsten des Unternehmers entschieden, sodass die ursprüngliche Gewerbesteuerforderung verzinst an den Unternehmer zurückgezahlt werden musste.

#### 4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Zinserträge sowie ähnliche Erträge	59.300	36.959	100,0%
<b>Gesamt</b>	<b>59.300</b>	<b>36.959</b>	<b>100,0%</b>

#### 4.1.3.15. Zinsen u. ä. Aufwendungen (Zeile 20)

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Zinsen u.ä. Finanzaufwendungen	0	259	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>0,0%</b>

## 4.2. Finanzrechnung

### 4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 50.000.016,88 Euro. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 40.714.701,70 Euro, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 8.956.137,91 Euro und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 329.177,27 Euro zusammen.

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Steuern u. ä. Abgaben	24.876.500	26.039.569	52,1%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.897.500	6.716.890	13,4%
Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	36.343	0,1%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.746.300	4.818.517	9,6%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.000	1.093.528	2,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.800	843.360	1,7%
Sonstige Einzahlungen	1.227.600	1.140.566	2,3%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.300	25.929	0,1%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	9.773.800	8.956.138	17,9%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	2.513.800	17.713	0,0%
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung (Gute Schule 2020) (Zeile 34)	311.500	311.464	0,6%
<b>Gesamt</b>	<b>53.492.100</b>	<b>50.000.017</b>	<b>100,0%</b>

## 4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 49.892.484,07 Euro. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 36.703.789,86 Euro, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 13.169.431,36 Euro sowie Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 19.262,85 Euro zusammen.

	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2020 in %
Personalauszahlungen	9.038.100	8.883.017	17,8%
Versorgungsauszahlungen	626.100	568.929	1,1%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (fortgeschrieben)	9.244.790	7.385.806	14,8%
Transferauszahlungen	16.593.000	15.967.057	32,0%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) (fortgeschrieben)	25.853.161	13.169.431	26,4%
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)	3.800	19.263	0,0%
Sonstige Auszahlungen (fortgeschrieben)	4.971.417	3.898.721	7,8%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	259	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>66.330.368</b>	<b>49.892.484</b>	<b>100,0%</b>

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i. H. v. +107.532,81 Euro ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 11.277.323,36 Euro zum 31.12.2020.

Investitionsermächtigungen wurden i. H. v. 8.948.647,92 Euro nach 2021 übertragen (s. *Anlage 7*). Die Summe erscheint auf den ersten Blick recht hoch. Sie bewegt sich damit aber im Rahmen der Übertragungen der letzten Jahre. Auch in den vorangegangenen Jahren wurden Ermächtigungen für Investitionen übertragen (nach 2017: rd. 6.335 TEUR, nach 2018: rd. 5.688 TEUR, nach 2019: rd. 8.389 TEUR, nach 2020: rd. 7.298 TEUR).

### 4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende größere investive Einzahlungen waren im Haushaltsjahr 2020 bei der Gemeinde zu verzeichnen:

Maßnahme	Wert TEUR
Feuerschutzpauschale	77,9
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.111,2
Umbau des „Alten Zollhauses“ zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	598,5
Energetische Optimierung der Steverhalle	670,0
Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	348,8
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	496,8
Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	691,5
Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle „Venne“	75,0
Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bö-sensell	400,0
Allgemeine Investitionspauschale	1.621,1
Schulpauschale	623,7
Sportpauschale	62,1

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen getätigt:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	56,15
0109030003	Zuführung Versorgungsfonds	549,33
0111010001	Bauleitplanverfahren zur wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung	117,76
0111010002	Grunderwerb	1.410,90
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	83,52
0207010015	Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell	56,48
0301022021	Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule	110,42
0401010001	Umbau des "Alten Zollhauses" zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	1.320,61
0501010003	Bezuschussung einer Fahrzeugbeschaffung des DRK Senden e. V.	65,00
0601010017	Investitionskostenzuschüsse für den Bereich der Kindertageseinrichtungen	76,47
0802020009	Erneuerung der Anlage zur Desinfizierung des Wassers im Schwimmbad	232,81
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	2.687,93
0803010030	Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes im Sportpark Senden	356,49
1102010015	Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt	54,01

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
1102010026	Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers	139,25
1102010031	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.	185,71
1102010032	Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal	728,67
1102010036	Schmutz- und Regenwasserkanalisation Senioren- und Wohnheim ehemaliger Sportplatz Holtruper Straße	135,46
1102010043	Kanaluntersuchung Gemeindegebiet Senden	105,00
1103030003	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle	89,14
1201010026	Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt	829,87
1201010050	Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten	201,57
1201010058	Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung	377,65
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	1.759,91
1201010065	Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steverstraße	160,52
1202010002	Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken	53,70
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände	96,91
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	69,04

#### 4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In 2020 sind rd. 18 TEUR an Rückflüssen für gewährte Darlehen (u. a. an Vereine) als Einzahlung bei der Gemeinde zu verzeichnen.

Weiterhin ist das Kontingent 2020 aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von weiteren 311.464,- Euro abgerufen worden.

Laut Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 sind die aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern und in den entsprechenden Übersichten gesondert auszuweisen.

Insofern wird zunächst auf die Übersichten (Bilanz, Verbindlichkeiten- und Forderungsspiegel) verwiesen, in denen ein gesonderter Ausweis erfolgt.

Zum 31.12.2020 werden Verbindlichkeiten und Forderungen in Höhe von 1.188.456,- Euro in der gemeindlichen Bilanz für das obige Programm ausgewiesen.

Wenn das Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Investitionskredit im Sinne des § 86 GO NRW. Wenn das Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen verwandt wird, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung (§ 89 II GO NRW). In 2020 wurde der Betrag für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an der Realschule sowie der Grundschule Bösensell (= Liquiditätskredit) verwandt. Weitere Ausführungen zum Programm können den Vorberichten zum Haushalt entnommen werden.

## 5. Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW Bestandteil der Haushaltssatzung, sodass die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres gelten.

Durch § 22 KomHVO NRW ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungs-ermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Die Gemeinde Senden bildet grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 KomHVO NRW. Von 2020 nach 2021 werden (wie in Vorjahren) Reste bei den Schulbudgets vorgetragen. Darüber hinaus werden aufgrund der Nicht-Durchführung von Veranstaltungen in 2020 wegen der Corona-Pandemie (für den gemeindlichen Betriebsausflug sowie Veranstaltungen im Kulturbereich) Mittel in das Folgejahr übertragen.

Im Übrigen hat der Gemeinderat am 25.03.2021 beschlossen, Mittel für den Bereich des Klimaschutzes zur Förderung von Photovoltaikanlagen zu übertragen (Hintergrund waren entsprechende Beratungen im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am 01.12.2020). So konnte kurzfristig ein gemeindliches Förderprogramm auf den Weg gebracht werden.

In Summe handelt es sich insgesamt um folgende Werte:

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301011	Marienschule	- 0,37 €	- 0,37 €
0301012	Bonhoefferschule	- 111,22 €	- 111,22 €
0301013	Davertschule	437,53 €	437,53 €
0301014	Grundschule Bösensell	- 435,84 €	- 435,84 €
0301021	Edith-Stein-Hauptschule	1.407,37 €	1.407,37 €
0301022	Geschwister-Scholl-Realschule	3.529,24 €	4.415,29 €
0301023	Joseph-Haydn-Gymnasium	8.496,15 €	8.496,15 €
		<b>13.322,86 €</b>	<b>14.208,91 €</b>

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0103010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00 €	2.000,00 €
0401010	Veranstaltungen und Ausstellungen	20.000,00 €	20.000,00 €
1401010	Aufwendungen für Maßnahmen zum Umweltschutz - Sonderaktionen	50.000,00 €	50.000,00 €
		72.000,00 €	72.000,00 €
		<b>85.322,86 €</b>	<b>86.208,91 €</b>

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen hat die Gemeinde Senden gebildet. Eine Übersicht ist als *Anlage 7* beigefügt.

Dem Anhang sind gemäß §§ 22 Abs. 4, 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Eigenkapitalspiegel
- Anlage 4: Rückstellungsspiegel
- Anlage 5: Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 6: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 7: Ermächtigungsübertragungen (investiv)
- Anlage 8: Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde  
(bis 2019 als Anlage zum Lagebericht)

Senden, 20.09.2021

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Hauschopp

Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Träger

Bürgermeister



## Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Ausgeschriebenes Wort
2. NKFVG	2. Neues Kommunales Finanzmanagement -Weiterentwicklungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
Abs.	Absatz
abzgl.	abzüglich
allg.	allgemeine
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufl.	Auflösung
Aufw.	Aufwand
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes
bzw.	beziehungsweise
d.	die
d.h.	das heißt
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E-Akte	elektronische Akte
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
etc.	et cetera
f.	für
Gegenleistungsverpfl.	Gegenleistungsverpflichtung
gesetzl.	gesetzlich
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggfs.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
GO NRW	Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Vermögensgegenstände
HGB	Handelsgesetzbuch
i. S. d.	im Sinne des
i. H. v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
insg.	insgesamt
ISEK	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept
IT	Informationstechnik
JHG	Joseph-Haydn-Gymnasium
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KG	Kontengruppe
KiBiZ	Kinderbildungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

<b>Abkürzung</b>	<b>Ausgeschriebenes Wort</b>
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
KVW	Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe
LBeamtVGNRW	Landesbeamtenversorgungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
lfd.	laufende
MFH-Flächen	Mehrfamilienhaus-Flächen
MHBGK NRW	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
NKF-CIG	Neues Kommunales Finanzmanagement-Covid-19-Isolierungsgesetz
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
NW	Niederschlagswasser
o.	oder
OGS	offene Ganztagschule
örV	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
rd.	rund
S.	Seite
s.	siehe
s. o.	siehe oben
s. u. a.	siehe unter anderem
SGB II	Sozialgesetzbuch II
SGB XII	Sozialgesetzbuch XII
SoPo	Sonderposten
SW	Schmutzwasser
u.	und
u. a.	unter anderem
u. ä.	und ähnliche
v.	von
Z.	Zeile
z. B.	zum Beispiel

## Anlagenspiegel 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2020	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>396.257,01</b>	<b>13.383,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.640,95</b>	<b>256.949,99</b>	<b>49.212,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.162,57</b>	<b>103.478,38</b>	<b>139.307,02</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>239.340.872,92</b>	<b>11.253.107,70</b>	<b>1.809.976,82</b>	<b>0,00</b>	<b>248.784.003,80</b>	<b>45.062.835,87</b>	<b>4.962.246,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.238,82</b>	<b>49.505.843,27</b>	<b>199.278.160,53</b>	<b>194.278.037,05</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>34.974.123,20</b>	<b>45.291,34</b>	<b>196.339,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34.823.075,45</b>	<b>2.047.796,94</b>	<b>220.530,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.327,85</b>	<b>32.554.747,60</b>	<b>32.926.326,26</b>
2.1.1 Grünflächen	29.563.002,88	45.291,34	34.716,75	0,00	29.573.577,47	2.047.796,94	220.530,91	0,00	0,00	2.268.327,85	27.305.249,62	27.515.205,94
2.1.2 Ackerland	2.413.651,96	0,00	4.435,20	0,00	2.409.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.216,76	2.413.651,96
2.1.3 Wald, Forsten	399.915,96	0,00	0,00	0,00	399.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.915,96	399.915,96
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.597.552,40	0,00	157.187,14	0,00	2.440.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.365,26	2.597.552,40
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>78.943.907,97</b>	<b>38.655,35</b>	<b>1.127.814,37</b>	<b>5.592.148,04</b>	<b>83.446.896,99</b>	<b>15.418.094,08</b>	<b>1.620.189,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.803,31</b>	<b>16.955.480,63</b>	<b>66.491.416,36</b>	<b>63.525.813,89</b>
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.014.770,59	8.121,30	0,00	0,00	5.022.891,89	730.232,35	79.496,56	0,00	0,00	809.728,91	4.213.162,98	4.284.538,24
2.2.2 Schulen	35.475.264,95	13.317,74	143.864,21	604.497,97	35.949.216,45	7.618.385,72	734.501,19	0,00	-34.662,90	8.318.224,01	27.630.992,44	27.856.879,23
2.2.3 Wohnbauten	2.681.993,03	0,00	755.915,80	0,00	1.926.077,23	407.494,74	70.827,52	0,00	-48.140,41	430.181,85	1.495.895,38	2.274.498,29
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.771.879,40	17.216,31	228.034,36	4.987.650,07	40.548.711,42	6.661.981,27	735.364,59	0,00	0,00	7.397.345,86	33.151.365,56	29.109.898,13
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>98.589.199,85</b>	<b>113.661,23</b>	<b>10.444,26</b>	<b>712.693,13</b>	<b>99.405.109,95</b>	<b>21.317.388,16</b>	<b>2.022.356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.052,26</b>	<b>23.338.692,71</b>	<b>76.066.417,24</b>	<b>77.271.811,69</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.950.411,59	57.731,30	5.553,50	0,00	17.002.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.002.589,39	16.950.411,59
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.537.795,84	0,00	0,00	0,00	4.537.795,84	1.228.954,45	126.982,87	0,00	0,00	1.355.937,32	3.181.858,52	3.308.841,39
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.160.435,42	0,00	0,00	449.031,51	21.609.466,93	5.464.265,31	482.886,35	0,00	0,00	5.947.151,66	15.662.315,27	15.696.170,11
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.791.104,46	35.409,68	4.890,76	34.668,07	54.856.291,45	14.366.493,93	1.367.121,39	0,00	-1.052,26	15.732.563,06	39.123.728,39	40.424.610,53
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.149.452,54	20.520,25	0,00	228.993,55	1.398.966,34	257.674,47	45.366,20	0,00	0,00	303.040,67	1.095.925,67	891.778,07
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.130,83	0,00	0,00	0,00	11.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,83	11.130,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.127.684,01	113.095,13	12.785,56	15.171,96	7.243.165,54	3.684.104,95	411.303,86	0,00	-6.033,07	4.089.375,74	3.153.789,80	3.443.579,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.189.063,42	552.243,01	452.577,92	0,00	4.288.728,51	2.595.451,74	687.864,78	0,00	-429.350,18	2.853.966,34	1.434.762,17	1.593.611,68
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.505.763,64	10.390.161,64	10.015,62	-6.320.013,13	19.565.896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565.896,53	15.505.763,64
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>4.932.999,07</b>	<b>560.078,75</b>	<b>25.204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467.873,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467.873,02</b>	<b>4.932.999,07</b>
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	177.874,52	0,00	0,00	0,00	177.874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.874,52	177.874,52
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.512.040,19	560.078,75	0,00	0,00	5.072.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072.118,94	4.512.040,19
<b>3.5 Ausleihungen</b>	<b>243.084,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>217.879,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.879,56</b>	<b>243.084,36</b>
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	243.084,36	0,00	25.204,80	0,00	217.879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.879,56	243.084,36
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>244.670.129,00</b>	<b>11.826.570,39</b>	<b>1.835.181,62</b>	<b>0,00</b>	<b>254.661.517,77</b>	<b>45.319.785,86</b>	<b>5.011.458,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.238,82</b>	<b>49.812.005,84</b>	<b>204.849.511,93</b>	<b>199.350.343,14</b>

Anlage 1 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2020 - Anlagenspiegel



## Anlage 2 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2020 - Forderungsspiegel

### Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>3.344.731,96</b>	<b>2.096.188,74</b>	<b>313.291,22</b>	<b>935.252,00</b>	<b>2.486.013,58</b>
1.1 Gebühren	28.141,84	27.711,84	430,00	0,00	47.999,26
1.2 Beiträge	52.421,47	1.987,25	50.434,22	0,00	104.559,95
1.3 Steuern	1.458.520,60	1.458.520,60	0,00	0,00	956.177,17
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.661.857,07	530.801,07	262.400,00	868.656,00	1.255.488,87
<i>davon: aus Landesprogramm "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.188.456,00</i>	<i>57.400,00</i>	<i>262.400,00</i>	<i>868.656,00</i>	<i>917.992,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	143.790,98	77.167,98	27,00	66.596,00	121.788,33
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>336.550,02</b>	<b>336.550,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.288,95</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	335.035,12	335.035,12	0,00	0,00	271.288,95
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.514,90	1.514,90	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.395.552,75</b>	<b>1.395.552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.068,24</b>
<b>4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>5.076.834,73</b>	<b>3.828.291,51</b>	<b>313.291,22</b>	<b>935.252,00</b>	<b>3.185.370,77</b>



### Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	96.655.377,44	0,00	93.877,14	0,00		96.749.254,58
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	4.050.937,66	1.566.074,64				5.617.012,30
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.566.074,64	-1.566.074,64			2.964.307,63	2.964.307,63
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>102.272.389,74</b>	<b>0,00</b>				<b>105.330.574,51</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichrücklage (+/-)	989.599,17	-663.335,65	191.506,69	517.770,21
Summe	989.599,17	-663.335,65	191.506,69	517.770,21





Anlage 4 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2020 - Rückstellungsspiegel

	Stand 31.12.2019	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2020
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>10.808.916,00 €</b>	<b>612.103,24 €</b>	<b>1.252.162,44 €</b>	<b>206.529,20 €</b>	<b>11.242.446,00 €</b>
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.945.755,00 €		469.077,00 €		4.414.832,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.600.674,00 €	512.172,64 €	510.324,84 €	143.769,20 €	4.455.057,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	993.871,00 €		128.108,00 €		1.121.979,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.268.616,00 €	99.930,60 €	144.652,60 €	62.760,00 €	1.250.578,00 €
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>5.035.391,38 €</b>	<b>222.304,79 €</b>	<b>- €</b>	<b>57.309,03 €</b>	<b>4.755.777,56 €</b>
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude	1.952.121,95 €	116.861,51 €		57.309,03 €	1.777.951,41 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Infrastruktur	3.083.269,43 €	105.443,28 €			2.977.826,15 €
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.465.191,46 €</b>	<b>730.928,50 €</b>	<b>1.626.971,57 €</b>	<b>44.988,29 €</b>	<b>2.316.246,24 €</b>
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	259.207,83 €	47.544,16 €	96.369,24 €		308.032,91 €
Rückstellung für geleistete Überstunden	261.871,01 €	261.871,01 €	164.466,20 €		164.466,20 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	291.427,65 €	291.427,65 €	234.672,61 €		234.672,61 €
Rückstellung für Prüfungen	62.000,00 €	20.137,38 €	32.000,00 €	1.862,62 €	72.000,00 €
Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2019	4.500,00 €	4.500,00 €			- €
Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2020	- €		5.000,00 €		5.000,00 €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2019	17.500,00 €	15.637,38 €		1.862,62 €	- €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2020	- €		17.000,00 €		17.000,00 €
Prüfung GPA 2017-2022	40.000,00 €		10.000,00 €		50.000,00 €
Erstattungsverpflichtung Pension § 107b BeamtVG	260.031,00 €		958,00 €		260.989,00 €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten	330.653,97 €	109.948,30 €	1.098.505,52 €	43.125,67 €	1.276.085,52 €
Urlaubsrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	14.151,29 €	14.151,29 €	1.469,71 €		1.469,71 €
Überstundenrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	12.164,77 €	12.164,77 €	1.091,89 €		1.091,89 €
Berufsgenossenschaft Cabrio 2019	8.400,00 €	8.400,00 €	11.968,48 €		11.968,48 €
leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2019	11.187,84 €	11.187,84 €			- €
leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2020	- €		12.223,32 €		12.223,32 €
leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2019	1.470,07 €	1.470,07 €			- €
leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2020	- €		1.557,12 €		1.557,12 €
Neue Entgeltordnung	21.000,00 €	1.700,00 €	51.700,00 €		71.000,00 €
Rückstellung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	- €		500.000,00 €		500.000,00 €
Rückstellung Gewerbesteuerforderung RWE 2004-2008			435.000,00 €		435.000,00 €
Rückstellung ÖPNV 2017	24.000,00 €	24.000,00 €			- €
Rückstellung ÖPNV 2018	16.990,00 €				16.990,00 €
Rückstellung ÖPNV 2019	24.790,00 €				24.790,00 €
Rückstellung ÖPNV 2020			18.495,00 €		18.495,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2017	11.000,00 €				11.000,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2018	7.500,00 €				7.500,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2019	10.000,00 €				10.000,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2020			5.000,00 €		5.000,00 €
Betriebskosten Kindergärten 2018	80.000,00 €	36.874,33 €		43.125,67 €	- €
Betriebskosten Kindergärten 2019	88.000,00 €				88.000,00 €
Betriebskosten Kindergärten 2020	- €		60.000,00 €		60.000,00 €
	<b>17.309.498,84 €</b>	<b>1.565.336,53 €</b>	<b>2.879.134,01 €</b>	<b>308.826,52 €</b>	<b>18.314.469,80 €</b>



Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2020 in €	Verbrauch in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand am 31.12.2020 in €	Abarbeitung
1	0207010	157	Garagendachsanierung FGH Senden	9.000,00	9.000,00			0,00	
				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	0301011	164	Marienschule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	84.000,00				84.000,00	2022
				<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	
3	0301012	146	Bonhoefferschule, Sanierung Flachdach OGT	60.000,00				60.000,00	2023
4	0301012	158	Bonhoefferschule, Heizungssanierung	160.000,00				160.000,00	2023
5	0301012	159	Bonhoefferschule, Brandschutz in den Fluren	20.000,00	9.336,62			10.663,38	2023
6	0301012	160	Bonhoefferschule, Erneuerung der Haupteingangstür	20.000,00				20.000,00	2023
7	0301012	163	Bonhoefferschule, Sanierung der Südansicht	141.045,42	186,21			140.859,21	2021
8	0301012	168	Bonhoefferschule, Sanierung der Kellerwände (Westfassade)	150.000,00				150.000,00	2023
				<b>551.045,42</b>	<b>9.522,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.522,59</b>	
9	0301013	166	Davertschule, Sanierung der Fenster (Westfassade)	75.000,00				75.000,00	2021
				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
10	0301014	148	Grundschule Bösensell Turnhalle, Sanierung der Innen-/Prallwände	25.000,00				25.000,00	2021
				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
11	0301021	164	Edith-Stein-Schule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	71.000,00				71.000,00	2022
12	0301021	167	Edith-Stein-Schule, Sanierung der Fenster (West- und Südfassade)	155.000,00				155.000,00	2022
				<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	
13	0301022	152	Realschule, Fenstersanierung Alt- und Anbau	300.000,00				300.000,00	2023
14	0301022	164	Realschule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	115.000,00				115.000,00	2022
				<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	
15	0301023	164	Joseph-Haydn-Gymnasium, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	80.000,00				80.000,00	2022
16	0301023	165	Joseph-Haydn-Gymnasium, Erneuerung des Aufzugs	40.000,00	27.690,97		12.309,03	0,00	
				<b>120.000,00</b>	<b>27.690,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,03</b>	<b>80.000,00</b>	
17	0802020	162	Cabrio Senden, Sanierungsmaßnahmen (Kelleranstrich; Filtersanierung)	72.047,60	70.647,71			1.399,89	2021
				<b>72.047,60</b>	<b>70.647,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,89</b>	
18	1005010	154	Rathaus, Sanierungsmaßnahmen im Rathaus	260.028,93				260.028,93	2021
19	1005010	155	Wohnhaus Hagenkamp 208, Dämmung des Dachbodens	45.000,00			45.000,00	0,00	
				<b>305.028,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>260.028,93</b>	
20	1201010	58	Deckensanierung Daimlerstraße/Messingweg	229.435,94				229.435,94	2023
21	1201010	60	Fahrbahnsanierung im Gewerbegebiet Senden-Süd	495.000,00				495.000,00	2023
22	1201010	135	Baugebiet Dorffeld/Walskamp	2.112.608,27	6.060,01			2.106.548,26	2021-2024
23	1201010	109	Fußgängerbrücke über die B 235	66.588,01	672,90			65.915,11	2021
24	1201010	110	Brücke "Baumeisterweg" über die Bundesbahn	13.857,60	13.857,60			0,00	
25	1201010	113	Dümmer-Brücke Münsterstraße	64.779,61	32.717,25			32.062,36	2021
26	1201010	123	Brücke über die Schlossgräfte am Sportpark	28.000,00				28.000,00	2021
27	1201010	124	Steuerbrücke Stauanlage Schulze-Bremer	30.000,00	30.000,00			0,00	
28	1201010	126	Steuerbrücke Stauanlage Am Schloss	18.000,00	18.000,00			0,00	
29	1201010	161	Wortbachbrücke 2 An der Drachenwiese	25.000,00	4.135,52			20.864,48	2021
				<b>3.083.269,43</b>	<b>105.443,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977.826,15</b>	
30	1202010	91	Bahnhof Senden-Bösensell, Entfernung Glasbausteine	15.000,00				15.000,00	2021
				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
31	1303011	150	Dachsanierung Leichentrakt Trauerhalle Waldfriedhof	55.000,00				55.000,00	2021
				<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
				<b>5.035.391,38</b>	<b>222.304,79</b>	<b>0,00</b>	<b>57.309,03</b>	<b>4.755.777,56</b>	

Anlage 5 zum Anhang für den JA zum 31.12.2020 - Übersicht Instandhaltungsrückstellungen



## Anlage 6 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2020 - Verbindlichkeitspiegel

### Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>590.128,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>426.128,00</b>	<b>614.728,00</b>
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>590.128,00</i>	<i>32.800,00</i>	<i>131.200,00</i>	<i>426.128,00</i>	<i>614.728,00</i>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	590.128,00	32.800,00	131.200,00	426.128,00	614.728,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	590.128,00	32.800,00	131.200,00	426.128,00	614.728,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>702.065,15</b>	<b>38.716,00</b>	<b>187.664,00</b>	<b>475.685,15</b>	<b>426.264,00</b>
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>598.328,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>131.200,00</i>	<i>442.528,00</i>	<i>303.264,00</i>
3.1 vom öffentlichen Bereich	702.065,15	38.716,00	187.664,00	475.685,15	426.264,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.285.001,97</b>	<b>2.285.001,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.275,40</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>459.880,94</b>	<b>459.880,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.035,35</b>
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.049.996,57</b>	<b>2.049.996,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.796,08</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>12.071.525,73</b>	<b>12.071.525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932.124,89</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>18.158.598,36</b>	<b>16.937.921,21</b>	<b>318.864,00</b>	<b>901.813,15</b>	<b>14.193.223,72</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.097.863,82	0,00	0,00	5.097.863,82	5.097.863,82

Hinsichtlich der Haftungsverhältnisse ist Folgendes festzuhalten:

Seitens der Gemeinde Senden wurde eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 € gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Der Rat der Gemeinde Senden hat dieser kommunalen Ausfallbürgschaft am 08.03.2016 einstimmig zugestimmt. Der Kreis Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2016 mitgeteilt, dass gegen die Gewährung keine Bedenken erhoben werden.



Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2020 nach 2021

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0104010001	Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus	50.000,00	93.087,54	0,00	43.513,78	0,00
999900202020	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	10.565,19	0,00
<b>Produkt 0104010</b>		<b>50.000,00</b>	<b>93.087,54</b>	<b>0,00</b>	<b>54.078,97</b>	<b>0,00</b>
0106010003	Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 0106010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	74.500,00	25.165,49	0,00	56.147,36	39.328,51
0107010004	Erweiterung der Internetpräsenz/Fortentwicklung des Internetauftrittes	0,00	0,00	0,00	3.974,60	0,00
0107010006	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107010007	EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software	150.000,00	60.063,67	0,00	7.704,36	150.000,00
<b>Produkt 0107010</b>		<b>224.500,00</b>	<b>85.229,16</b>	<b>0,00</b>	<b>67.826,32</b>	<b>189.328,51</b>
0109030003	Zuführung Versorgungsfond	548.000,00	0,00	0,00	549.331,48	0,00
<b>Produkt 0109030</b>		<b>548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.331,48</b>	<b>0,00</b>
0111010001	Bebauungspläne	175.000,00	0,00	0,00	117.760,47	0,00
0111010002	Gründerwerb	2.030.000,00	1.500.000,00	0,00	1.410.903,68	2.100.000,00
<b>Produkt 0111010</b>		<b>2.205.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.664,15</b>	<b>2.100.000,00</b>
02010100001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	500,00	0,00	0,00	941,13	0,00
<b>Produkt 0201010</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941,13</b>	<b>0,00</b>
0203010001	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit		3.249,53		4.089,67	0,00
<b>Produkt 0203010</b>		<b>0,00</b>	<b>3.249,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,67</b>	<b>0,00</b>
0207010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausrüstungsgegenständen (Maschinen und Geräte)	31.700,00	2.563,59	0,00	11.922,07	22.341,52
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	18.500,00	445.725,23	0,00	83.520,00	380.705,23
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden	0,00	0,00	0,00	3.105,01	0,00
0207010015	Erweiterung des FGH Bösensell	0,00	0,00	0,00	56.475,70	0,00
0207010016	Ausweitung Sirenenetz im Gemeindegebiet Senden	0,00	4.043,91	0,00	4.043,91	0,00
<b>Produkt 0207010</b>		<b>50.200,00</b>	<b>452.332,73</b>	<b>0,00</b>	<b>159.066,69</b>	<b>403.046,75</b>
0301010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Marienschule	39.400,00	10.247,74	0,00	19.602,80	30.044,94
0301011003	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Marienschule	29.000,00	0,00	0,00	23.603,71	1.610,86
0301011010	Einbau einer Brandmeldeanlage in der Marienschule	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011011	Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite "Am Bürgerpark") an der Marienschule	0,00	0,00	0,00	14.536,88	0,00
0301011012	Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite (neben dem Toilettenhäuschen) an der Marienschule	0,00	0,00	0,00	14.536,88	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	727,62	0,00
0301012001	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Bonhoefferschule	29.000,00	0,00	0,00	28.608,62	0,00
0301012003	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Bonhoefferschule	36.900,00	19.232,88	0,00	27.485,31	23.851,25
030102004	Umsetzung baulicher Maßnahmen an der Bonhoefferschule (Umbau/Erweiterung OGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.328,08	0,00
0301013001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Davertschule Ottmarsbocholt	36.900,00	11.560,63	0,00	24.389,02	24.071,61
0301013004	Neubeschaffung eines Smartboards für die Davertschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301013005	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume für die Davertschule Ottmarsbocholt	19.000,00	0,00	0,00	2.692,23	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.150,30	0,00
0301014001	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	13.500,00	0,00	0,00	16.435,40	0,00
0301014004	Neu und Ersatzbeschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	39.400,00	16.277,93	0,00	41.873,75	13.804,18
0301014012	Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Bösensell	15.000,00	42.299,16	0,00	30.841,92	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	9.722,13	0,00
<b>Produkt 0301010</b>		<b>310.100,00</b>	<b>99.618,34</b>	<b>0,00</b>	<b>263.534,65</b>	<b>93.382,84</b>

Anlage 7 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2020

**Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2020 nach 2021**

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0301021001	Neu- und Ersatz-Möblierung für die Edith-Stein-Hauptschule	14.000,00	598,00	0,00	12.433,06	0,00
0301021011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Edith-Stein-Hauptschule	59.700,00	0,00	0,00	25.392,72	27.936,85
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.370,43	0,00
0301022008	Neu- und Ersatz-Möblierung Klassensätze - Geschwister-Scholl-Realschule	30.000,00	0,00	0,00	16.302,91	0,00
0301022011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Geschwister-Scholl-Realschule	90.700,00	0,00	0,00	46.633,51	44.066,49
0301022020	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule	0,00	44.250,30	0,00	15.982,16	0,00
0301022021	Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule	95.000,00	235.342,13	0,00	110.421,23	219.920,90
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.006,94	0,00
0301023006	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware für das Joseph-Haydn-Gymnasium	59.700,00	31.648,29	0,00	30.584,22	52.264,07
0301023015	Neu- und Ersatz-Möblierungen Klassen Joseph-Haydn-Gymnasium	11.600,00	0,00	0,00	7.782,53	1.247,00
0301023022	Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für das Gymnasium	8.500,00	0,00	0,00	8.105,38	0,00
0301023023	Umsetzung baulicher Maßnahmen am Gymnasium im Zuge der Umstellung G8/G9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	11.430,85	0,00
<b>Produkt 0301020</b>		<b>369.200,00</b>	<b>311.838,72</b>	<b>0,00</b>	<b>294.445,94</b>	<b>345.435,31</b>
0401010001	Umbau des Hauses Palz zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	1.630.000,00	0,00	0,00	1.320.609,17	0,00
0401010002	Ticketssystem Steverhalle	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9999002020	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.367,42	0,00
<b>Produkt 0401010</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.976,59</b>	<b>4.000,00</b>
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.803,80	0,00
<b>Produkt 0402010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,80</b>	<b>0,00</b>
0501010003	Bezuschussung einer Fahrzeugbeschaffung des DRK Senden e. V.	0,00	64.857,00	0,00	65.000,00	0,00
<b>Produkt 0501010</b>		<b>0,00</b>	<b>64.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
0503040004	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften	5.000,00	0	0,00	289,00	0,00
<b>Produkt 0503040</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>
0601010004	Erwerb von Einrichtungsmitteln	3.000,00	5.745,00	0,00	5.153,92	0,00
0601010017	Investitionszuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten	15.000,00	0,00	0,00	76.473,06	0,00
0601010018	Umbau der Musikschule in einen Kindergarten	0,00	9.309,27	0,00	13.022,57	0,00
0601010023	Neugestaltung der Homepage der Kita An der Drachenwiese	0,00	2.701,30	0,00	2.701,30	0,00
0601010026	Aufwertung des Außenbereiches der Tageseinrichtung An der Drachenwiese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.722,70	0,00
<b>Produkt 0601010</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.755,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99.073,55</b>	<b>0,00</b>
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	70.000,00	49.380,60	0,00	48.959,98	70.420,62
0602010002	Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes ""Auf der Horst""	0,00	100.000,00	0,00	87,00	99.913,00
602010003	Erstellung eines Konzeptes für einen "Treffpunkt Bürgerpark" - Planungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602010004	Erstellung eines Konzeptes für einen "Mehrgenerationenplatz an der Laerbrockstraße in Bösensell" - erste Planungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 0602010</b>		<b>70.000,00</b>	<b>149.380,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49.046,98</b>	<b>170.333,62</b>
0802020002	Attraktivierung Cabrio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020004	Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden	0,00	5.634,49	0,00	0,00	0,00
0802020008	Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio	10.000,00	0,00	0,00	31.704,97	0,00
0802020009	Erneuerung der Anlage zur Desinfizierung des Wassers	260.000,00	0,00	0,00	232.814,21	34.278,85
<b>Produkt 0802020</b>		<b>285.000,00</b>	<b>5.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>264.519,18</b>	<b>34.278,85</b>



**Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2020 nach 2021**

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0803010005	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.872,29
		0,00	0,00	0,00	1.127,71	0,00
0803010014	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen	2.000,00	0,00	0,00	1.001,74	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010023	Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2	20.000,00	20.760,52	0,00	33.463,32	7.297,20
0803010024	Umkleidegebäude Bösensell	95.000,00	531.564,21	0,00	11.071,53	615.492,68
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	3.405.500,00	0,00	0,00	2.687.929,77	0,00
0803010030	Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes im Sportpark Senden	140.500,00	0,00	0,00	356.488,45	30.054,02
0803010032	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Hauptplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010033	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Nebenplatz)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0803010034	Attraktivierungsmaßnahmen im Sportpark Senden (Sonderinvestitionsprogramm "Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010035	Bauliche Umsetzung einer Skateranlage im Ortsteil Senden (Standort ist noch festzulegen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010036	Errichtung einer Zaunanlage entlang des Sand- / Gummikunstrasenplatzes im Sportpark Senden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010037	Investitionskostenzuschuss an den Blau-Weiß Ottmarsbocholt e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	14.150,62	0,00
<b>Produkt 0803010</b>		<b>3.706.000,00</b>	<b>552.324,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.233,14</b>	<b>692.716,19</b>
1002010001	Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.	195.000,00	0,00	0,00	40.000,00	155.000,00
<b>Produkt 1002010</b>		<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
1005010007	Erweiterung des Rathauses	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010008	Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010009	Umbau des Wohngebäudes Espelstraße 12	0,00	2.940,49	0,00	2.940,49	0,00
1005010010	Einrichtung einer Ladestation für Fahrräder am Rathaus Nebengebäude 3 (Tourist-Info)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 1005010</b>		<b>80.000,00</b>	<b>2.940,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,49</b>	<b>0,00</b>
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	0,00	11.800,80	0,00	37.980,99	0,00
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	35.000,00	0,00	0,00	17.171,38	17.828,62
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell	120.000,00	0,00	0,00	9.366,89	0,00
1102010009	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Bösensell	0,00	0,00	0,00	3.920,53	0,00
1102010011	Bau eines Regenrückhaltebeckens in Ortslage Bösensell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1102010015	Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt	0,00	218.000,00	0,00	54.011,83	35.000,00
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Brocker Feld	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Senden	700.000,00	249.218,76	0,00	32.399,37	916.819,39
1102010024	Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	212.000,00	0,00	0,00	32.248,63	100.000,00
1102010026	Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers	270.000,00	0,00	0,00	139.247,49	0,00
1102010028	Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekehege	0,00	0,00	0,00	-54.381,80	0,00
1102010030	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Buldener Straße	40.000,00	0,00	0,00	11.768,10	0,00
1102010031	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.	50.000,00	0,00	0,00	185.707,88	60.000,00
1102010032	Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal	200.000,00	362.978,53	0,00	728.669,54	96.973,98
1102010036	Schmutz- und Regenwasserkanalisation Seniorenheim Alter Sportplatz	0,00	0,00	0,00	135.456,89	0,00
1102010039	Erneuerung eines Regenwasserkanals am Hörster Platz	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1102010040	Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
1102010041	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Abwasserbereich	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.928,87
1102010042	Erneuerung des Kanals in Höhe des Reitplatzes Bösensell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010043	Befahrung und Untersuchung aller Kanäle im Gemeindegebiet	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>Produkt 1102010</b>		<b>1.729.000,00</b>	<b>1.441.998,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.567,72</b>	<b>1.279.550,86</b>

**Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2020 nach 2021**

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1103030003	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle	0,00	71.345,27	0,00	89.139,05	0,00
1103030004	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gymnasium	0,00	0,00	0,00	1.519,60	0,00
1103030005	Errichtung von Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet (Pauschalansatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103030006	Errichtung von Fahrradladestationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103030007	Erstellung eines Nahwärmeverbundes für die Schulen im Schulpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 1103031</b>		<b>0,00</b>	<b>71.345,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90.658,65</b>	<b>0,00</b>
1201010009	Ausbau Gewerbegebiete Senden	0,00	0,00	0,00	730,08	0,00
1201010016	Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden	1.357.000,00	0,00	0,00	6.799,84	1.350.200,16
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	100.000,00	149.927,17	0,00	4.517,48	245.409,69
1201010021	Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	0,00	299.955,38	0,00	1.203,10	0,00
1201010026	Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt	500.000,00	99.955,37	0,00	829.874,72	0,00
1201010039	Brücken	0,00	0,00	0,00	27.183,26	0,00
1201010040	Wohnumfeldverbesserungen	20.000,00	0,00	0,00	3.181,48	16.818,52
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	373.000,00	115.868,24	0,00	12.413,04	300.000,00
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Bocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	0,00	278.842,20	0,00	0,00	140.000,00
1201010050	Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten	0,00	353.435,15	0,00	201.574,50	150.860,65
1201010053	Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen	180.000,00	210.726,81	0,00	-7.005,38	377.386,81
1201010058	Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung	540.000,00	0,00	0,00	377.654,88	0,00
1201010059	Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010062	Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,92
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	2.705.100,00	0,00	0,00	1.759.911,93	0,00
1201010065	Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steverstraße	180.000,00	0,00	0,00	160.516,73	0,00
1201010071	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Venne"	0,00	169.566,91	0,00	299,00	0,00
1201010072	Fahrradstandanlagen Siebenstücken	21.500,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00
1201010075	Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bösensell	0,00	7.558,27	0,00	38.545,77	0,00
1201010077	Grundhafte Erneuerung Wirtschaftsweg 8 Kley	250.000,00	0,00	0,00	842,16	249.157,84
1201010078	Grundhafte Erneuerung Wirtschaftsweg 121 Alte Fahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010079	Anlegung eines Parkstreifens/Parkplätze seitlich des Pfarrzentrums	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010080	Umgestaltung des Parkplatzes Telekom (bei Rewe Eckmann)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010081	Installation von Mediensäulen in der Eintrachtstraße (u. a. für den Wochenmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010082	Fahrradtauglicher Ausbau des DEK-Seitenweges	0,00	0,00	0,00	2.197,27	0,00
<b>Produkt 1201010</b>		<b>6.291.600,00</b>	<b>2.075.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.439,86</b>	<b>2.839.157,59</b>
1202010002	Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken	0,00	0,00	0,00	53.697,24	0,00
1202010003	Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell	0,00	179.300,28	0,00	0,00	0,00
1202010005	Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Huxburg	25.000,00	0,00	0,00	11.187,50	13.812,50
1202010006	Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Park & Ride-Platz	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Produkt 1202010</b>		<b>50.000,00</b>	<b>179.300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>64.884,74</b>	<b>38.812,50</b>
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände	65.000,00	125.039,38	0,00	96.905,68	89.264,06
1204010002	Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage	0,00	2.924,13	0,00	9.997,18	9.000,00
1204010006	Anschaffung eines Gerät zur Wildkrautvernichtung mittels heißem Wasser	0,00	12.203,41	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 1204010</b>		<b>65.000,00</b>	<b>140.166,92</b>	<b>0,00</b>	<b>106.902,86</b>	<b>98.264,06</b>
1301010003	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	31.084,09	0,00
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	100.000,00	0,00	0,00	7.768,31	0,00
1301010005	Aufweitung des Dümmers in Höhe des Wienkamps	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.499,39	0,00
<b>Produkt 1301010</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.351,79</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2020 nach 2021

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1303010001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe	3.000,00	0,00	0,00	6.560,64	0,00
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	45.000,00	0,00	0,00	69.039,45	0,00
1303010004	Erweiterung Friedhof St. Urban in Ottmarsbocholt	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303010006	Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt	400.000,00	47.666,32	0,00	38.125,48	409.540,84
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	14.038,44	0,00
<b>Produkt 1303010</b>		<b>453.000,00</b>	<b>47.666,32</b>	<b>0,00</b>	<b>127.764,01</b>	<b>409.540,84</b>
1401010001	Klimaschutz: Investitionskostenzuschüsse an Dritte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Produkt 1401010</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1503010001	Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen	10.000,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
<b>Produkt 1503010</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>
		<b>18.555.100,00</b>	<b>7.298.061,28</b>	<b>45.800,00</b>	<b>13.169.431,36</b>	<b>8.948.647,92</b>
		Fortgeschriebener Ansatz 2020	25.853.161,28		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.169.431,36



## Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2020

<u>Name, Vorname</u>	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Täger, Sebastian	Bürgermeister	- Aufsichtsrat, Regionalverkehr Münsterland GmbH - Aufsichtsrat der WFC für den Kreis COE	- Netzgesellschaft Senden mbH (Vors. der Gesellschafterversammlung) - Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Kommunalbeirat, Gelsenwasser AG - Kommunalbereit Gelsenwasser Energienetze - Kreisbauverein GmbH & KSG Lüdinghausen (Mitglied)	- Sparkassenbeirat Westmünsterland - Verein für Bewährungshilfe und Resozialisierung e.V. (Vorsitzender) - Sendener Tafel e.V. (Schirmherr)
Stephan, Klaus	Beigeordneter	--	- Lippeverband (Genossenschaft) - Delegierter in der Verbandsversammlung	--
Hauschopp, Walter	Fachbereichsleiter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH Geschäftsführer - Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung	--
Alfs, Patrick	Polizeibeamter	--	--	--
Aundrup, Bernd	Landwirt (freiberufl.)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Becker, Andreas	Architekt	- Arntz Optibelt Gruppe	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Brandt, Klaus-Volker	Selbst. Kfm.	--	--	--
Brinkkötter, Alois	Schulleiter	--	--	--
Dropmann, Wolfgang	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Foschepoth, Heinrich	Fachkraft f. Arbeitssicherheit / Beamter	--	--	--
Gebauer, Gerhard	GH-Kfm. / Rentner ab 01.07.2014	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hageney, Thomas	Polizeibeamter	--	--	--
Hashemian, Bernd	Vorstandsvorsitzender	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hashemian, Nicole	Schulleiterin	--	--	--

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hengstermann, Dr. Axel	Dipl.-Ing.	--	--	--
Hensel, Jürgen	Versicherungsfachmann i. Vorruhestand	--	--	--
Hillringhaus, Helmut	Angestellter Tischler	--	--	--
Hues, Alfons	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hülk, Georg	Dipl. Ing. / Beamter	--	--	--
Jacobs, Georg	Dipl. Ing. Agrar (Prokurist)	--	--	--
Janning, Ludger	Brandschutzberater	--	--	--
Jülich, Andreas	Angestellter, Releasekoordinator	--	--	--
Kasten, Uwe	pensionierter Studiendirektor	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Klingelhöfer, Jan-Peter	Honorarkraft (Aushilfe)	--	--	--
Kramer, Hans-Otto	freiberuflicher Architekt	--	--	--
Kratt, Heinz	Rentner	--	--	--
Krüschemper, Andreas	Journalist	--	--	--
Laukemper, Rolf	Versicherungsfachmann	--	--	--
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	- Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland
Lühder, Dr. Martin	Hochschullehrer (FH)	--	--	--
Maaß, Sandra	Heilpraktikerin	--	--	--
Moll, Peter	Rentner	--	--	--
Molitor, Sandra	Gärtnerin	--	--	--
Mondwurf, Günter	Ltd. Angestellter (Vertrieb)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Peltzer, Achim	Justizbeamter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Rieger, Berthold	Fachlehrer an Förderschule	--	--	- WFC Coesfeld
Rieger, Ludger	Dipl. Ing. Vermessung	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Sandbaumhüter, Marc	Netzwerktechniker	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Scholz, Bettina	Erzieherin	--	--	--
Scholz, Philipp Johannes	Techn. Angestellter ö. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schöning, Ludger	Informatiker	--	--	--
Schulze-Mönking, Josef	Landwirt	--	- Wasser- und Bodenverband Stever Senden - Wasser- und Bodenverband Obere Stever	--
Schupp, Barbara	Angest. (Bestattungsunternehmen)	--	--	--
Smodis, Sonja	Dipl. Verwaltungswirtin	--	--	--
Sparenberg, Bernd	Architekt	- Dr. W. + H. Grewing Stiftung Burg Kakesbeck (1. Vorsitzender)	--	--

<b>Name, Vorname</b>	<b>ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
Stauch, Dr. Evelyn	Ärztin	--	--	--
Treckmann, Hartwig	Ingenieur (Selbstständig)	--	--	--
Vogdt, Dr. Christian	Dipl. Kfm. / GF	--	--	--
Vogdt, Gaby	Dipl. Kff. (geringfügig Besch.)	--	--	--
Wasmer, Carsten	Sozialpädagogin	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Wieging, Roland	Personalreferent	--	--	--
Weppelmann, Sascha	Rechtsanwalt	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	- Sparkassenbeirat
Wiederkehr, Rolf	Lehrer (priv. Gym.)	--	--	--





Lagebericht zum  
Jahresabschluss  
Gemeinde Senden, 2020

2020

# Inhalt

1. Allgemeines	1
2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft	1
3. Vermögens- und Kapitalstruktur	4
4. Wirtschaftliche Gesamtlage	6
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	11
6. Chancen und Risiken	11
7. Ausblick	21
Abkürzungsverzeichnis	23

## 1. Allgemeines

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sowie § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Senden vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Vorab sei angeführt, dass bei den nachfolgenden Darstellungen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen auftreten können.

## 2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft

### Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2016 - 2019 und 2020 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden zwölften Jahresabschluss seit Umstellung auf die Doppik ist eine weitere Ausdehnung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2016 - 2019 und 2020 gegenübergestellt:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016 T€	Rechnungsergebnis 2017 T€	Rechnungsergebnis 2018 T€	Rechnungsergebnis 2019 T€	Rechnungsergebnis 2020 T€	Abweichungen 2019/2020	
						T€	%
<b>Ergebnisrechnung</b>							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.660,8	22.974,9	24.676,9	25.635,4	26.198,7	563,2	2,2%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676,3	6.750,5	6.164,8	8.195,6	8.306,1	110,4	1,3%
+ Sonstige Transfererträge	76,7	90,3	388,9	15,7	342,7	327,0	2.077,5%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,0	5.630,6	5.768,4	5.994,9	5.985,4	-9,4	-0,2%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,2	1.669,7	1.839,5	1.840,3	1.091,6	-748,7	-40,7%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,0	683,9	829,3	1.045,8	855,0	-190,8	-18,2%
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.627,4	3.014,2	5.172,9	3.205,8	2.824,7	-381,1	-11,9%
+ Aktivierte Eigenleistungen	73,0	20,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
+/- Bestandsveränderungen	-757,5	-726,5	-509,0	-1.222,4	-836,1	386,3	-31,6%
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.663,1</b>	<b>40.107,8</b>	<b>44.337,1</b>	<b>44.711,2</b>	<b>44.768,0</b>	<b>56,8</b>	<b>0,1%</b>

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016 T€	Rechnungsergebnis 2017 T€	Rechnungsergebnis 2018 T€	Rechnungsergebnis 2019 T€	Rechnungsergebnis 2020 T€	Abweichungen 2019/2020	
						T€	%
<b>Ergebnisrechnung</b>							
- Personalaufwendungen	7.582,6	8.038,9	8.670,0	8.856,7	9.393,3	536,6	6,1%
- Versorgungsaufwendungen	360,8	437,2	704,7	630,7	655,0	24,2	3,8%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.152,2	6.969,7	8.391,5	7.902,9	7.409,7	-493,2	-6,2%
- Bilanzielle Abschreibungen	4.813,1	4.757,2	5.067,5	4.970,3	5.011,5	41,1	0,8%
- Transferaufwendungen	16.774,9	16.591,3	16.998,9	16.450,5	16.412,8	-37,7	-0,2%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033,7	4.035,9	4.368,2	4.379,3	4.461,3	81,9	1,9%
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.717,2</b>	<b>40.830,3</b>	<b>44.200,9</b>	<b>43.190,5</b>	<b>43.343,5</b>	<b>153,0</b>	<b>0,4%</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>945,8</b>	<b>-722,5</b>	<b>136,1</b>	<b>1.520,7</b>	<b>1.424,5</b>	<b>-96,2</b>	<b>-6,3%</b>
+ Finanzerträge	43,8	59,2	55,4	45,4	37,0	-8,4	-18,6%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0%
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>43,8</b>	<b>59,2</b>	<b>55,4</b>	<b>45,4</b>	<b>36,7</b>	<b>-8,7</b>	<b>-19,2%</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989,6</b>	<b>-663,3</b>	<b>191,5</b>	<b>1.566,1</b>	<b>1.461,2</b>	<b>-104,9</b>	<b>-6,7%</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	1.503,1	1.503,1	0,0%
- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.503,1</b>	<b>1.503,1</b>	<b>0,0%</b>
- globaler Minderaufwand	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0%</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>989,6</b>	<b>-663,3</b>	<b>191,5</b>	<b>1.566,1</b>	<b>2.964,3</b>	<b>1.398,2</b>	<b>89,3%</b>
<b>Finanzrechnung</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.613,8	37.270,9	38.684,1	41.368,6	40.714,7	-653,9	-1,6%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.623,0	36.211,9	37.402,8	38.613,1	36.703,8	-1.909,3	-4,9%
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.990,8</b>	<b>1.059,0</b>	<b>1.281,3</b>	<b>2.755,4</b>	<b>4.010,9</b>	<b>1.255,5</b>	<b>45,6%</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.726,5	5.607,3	6.879,4	8.007,2	8.956,1	949,0	11,9%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.591,8	5.996,2	11.969,0	10.151,8	13.169,4	3.017,7	29,7%
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134,7</b>	<b>-388,9</b>	<b>-5.089,6</b>	<b>-2.144,6</b>	<b>-4.213,3</b>	<b>-2.068,7</b>	<b>96,5%</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18,1	16,5	643,1	464,7	329,2	-135,5	-29,2%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	5,0	0,0	87,7	19,3	-68,5	-78,0%
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18,1</b>	<b>11,5</b>	<b>643,1</b>	<b>377,0</b>	<b>309,9</b>	<b>-67,0</b>	<b>-17,8%</b>
<b>= Änderung Bestand liquider Mittel</b>	<b>3.143,6</b>	<b>681,6</b>	<b>-3.165,2</b>	<b>987,8</b>	<b>107,5</b>	<b>-880,2</b>	<b>-89,1%</b>

Das Jahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von +2.964.307,63 Euro ab.

Die Erträge steigen um 1.232 TEUR gegenüber den Ansätzen, allerdings nur aufgrund des Corona-bedingten außerordentlichen Ertrages in Höhe von 1.503 TEUR – ohne diese Erträge wäre eine Senkung der Erträge (-0,6 %) gegenüber den Ansätzen zu verzeichnen gewesen. Darüber hinaus sinken die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um 2.043 TEUR.

Die Abweichung auf der Ertragsseite ist, wie bereits genannt, insbesondere im Wesentlichen auf den Corona-bedingten außerordentlichen Ertrag sowie die außerordentlich gute Entwicklung der Gewerbesteuer (+ 2.191 TEUR ggü. den Ansätzen) unter den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Dagegen sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte (-638 TEUR) insbesondere aufgrund der Schließung des Schwimmbades „Cabrio – das Bad“ während des Lock-downs niedriger als angesetzt.

Gleichzeitig sind auch die Aufwendungen niedriger als geplant. So bleiben insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.298 TEUR ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz) hinter den Ansätzen. Auf die entsprechenden Ausführungen unter Punkt 4.1.3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden.

Die nachstehende Übersicht zeigt als Gegenstück zur entsprechenden Übersicht im Vorbericht die Entwicklung der Steuern, der Finanzzuweisungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen im rückblickenden Zeitvergleich.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2015 T€	Rechnungsergebnis 2016 T€	Rechnungsergebnis 2017 T€	Rechnungsergebnis 2018 T€	Rechnungsergebnis 2019 T€	Rechnungsergebnis 2020 T€
Grundsteuer A	227,3	230,0	246,9	268,2	243,8	249,4
Grundsteuer B	2.938,0	3.023,3	3.053,0	3.081,0	3.121,9	3.206,1
Gewerbesteuer	6.673,8	9.619,6	7.031,1	7.653,9	7.994,6	8.991,0
Einkommenssteueranteil	9.745,9	9.790,9	10.408,6	11.070,1	11.591,6	10.959,7
Umsatzsteueranteil	630,4	643,6	814,0	1.127,7	1.228,6	1.361,6
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	958,5	975,6	1.024,8	1.051,9	1.090,5	1.113,7
Sonstige Steuern	375,4	377,8	396,5	424,1	364,5	317,2
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>21.549,4</b>	<b>24.660,8</b>	<b>22.974,9</b>	<b>24.676,9</b>	<b>25.635,4</b>	<b>26.198,7</b>
Einheitslastenabrechnung	31,2	78,9	103,3	292,9	124,0	91,6
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	0,0	0,0	0,0	0,0	261,2	282,8
Schlüsselzuweisungen	2.455,0	1.696,4	1.858,6	1.213,5	3.081,2	3.631,7
<b>Zwischensumme Steuern &amp; Schlüsselzuweisungen</b>	<b>24.035,5</b>	<b>26.436,1</b>	<b>24.936,8</b>	<b>26.183,3</b>	<b>29.101,9</b>	<b>30.204,7</b>
./. Gewerbesteuerumlage	520,0	747,9	595,7	592,9	606,3	717,1
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	505,1	726,5	570,5	564,0	498,7	0,0
./. Kreisumlage	11.024,9	10.918,9	11.469,1	12.055,1	11.611,7	12.427,7
./. Krankenhausinvestitionspauschale	234,2	235,9	243,5	380,3	286,4	304,0
<b>= allgemeine Finanzmittel</b>	<b>11.751,5</b>	<b>13.806,8</b>	<b>12.058,1</b>	<b>12.591,0</b>	<b>16.098,7</b>	<b>16.756,0</b>

Bei Betrachtung der Aufstellung fällt auf, dass die allgemeinen Finanzmittel, die im Jahr 2020 zur Verfügung stehen, gegenüber dem Vorjahr nochmals angezogen haben.

Trotz des deutlich gesunkenen Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Hinweis: Die Mindererträge wurden als außerordentlicher Ertrag isoliert), können gegenüber dem Vorjahr gestiegene Schlüsselzuweisungen sowie die deutlich höheren Gewerbesteuererträge (auch aufgrund von Abrechnungen aus Vorjahren (!)) dies kompensieren, sodass die Zwischensumme aus Steuern und Schlüsselzuweisungen den bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr nochmal übersteigt. Die erhöhten Kreisumlagen – insbesondere auch aufgrund der erforderlichen Bildung einer Rückstellung – können durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit ab 2020 teilweise kompensiert werden.

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte verwiesen. Dort sind neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2020 auch die Ergebnisse des Vorjahres 2019 abgebildet.

### 3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt rd. 232.697.000 Euro und steigt damit gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2019 um rd. 10.417.467 Euro (+4,7 %) an.

#### **Aktiva**

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 204.850 TEUR (= 88,0 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen mit 199.278 TEUR (= 97,3 % des Anlagevermögens). Die größten Anteile bei den Sachanlagen haben die bebauten Grundstücke (66.491 TEUR; 33,4 % der Sachanlagen) und das Infrastrukturvermögen (76.066 TEUR, 38,2 % der Sachanlagen) inne.

Das Umlaufvermögen umfasst 23.112 TEUR (= 9,9 % der Bilanzsumme). Die größten Anteile daran machen (noch) die Vorräte (hier insbesondere die Baugrundstücke des Umlaufvermögens i. H. v. 6.718 TEUR; 29,1 % des Umlaufvermögens) und die liquiden Mittel von 11.277 TEUR (= 48,8 % des Umlaufvermögens) aus.

Der „hohe“ Wert der Grundstücke darf hierbei aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde Senden aktuell – d. h. zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts - über keine freien Wohnbaugrundstücke verfügt. Lediglich im Ortsteil Ottmarsbocholt können noch Flächen in einem Mischgebiet im Baugebiet „Sudendorp“ angeboten werden – die Flächen sind allerdings reserviert und eine Veräußerung ist im 2. Halbjahr 2021 beabsichtigt. Zusätzlich sind einzelne Flächen in diesem Gebiet zunächst noch von einer Vermarktung ausgeschlossen, über den Umgang mit den Flächen ist politisch noch zu beraten.

Ab Herbst 2021 dürften allerdings im Ortsteil Senden entsprechende Flächen im Baugebiet „Huxburg“ (Größe des gesamten Gebietes ca. 19 ha) für eine Vermarktung seitens der Gemeinde zur Verfügung stehen.

Die Gemeinde strebt für alle Ortsteile den weiteren Ausweis von Baugebieten an, was allerdings aus den unterschiedlichsten Gründen immer schwieriger wird.

Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können.

In 2020 sind die liquiden Mittel um rd. 108 TEUR angewachsen, sodass Ende 2020 ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 11.277 TEUR ausgewiesen werden kann. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese liquiden Mittel zur Erfüllung rechtlicher und bilanzieller Verpflichtungen bereits teilweise gebunden sind und damit nicht frei zur Verfügung stehen. So wird die Liquidität für die Erfüllung der Rückstellungen auf der Passivseite benötigt (Auszahlungen der Pensionen, Abarbeitung der Instandhaltungsrückstellungen usw.), die mit einem Wert von rd. 18.314 TEUR in der Bilanz enthalten sind. Darüber hinaus werden unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“ erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen in Höhe von rd. 3.801 TEUR ausgewiesen. Diese Beiträge haben die Grundstückserwerber/innen für den noch zu erfolgenden Endausbau der jeweiligen Infrastruktur im Baugebiet bzw. für den Straßenausbau in bestehenden Gebieten geleistet. Darüber hinaus ist auch Liquidität neben den im Haushaltsplan kommender Jahre veranschlagten

Investitionen für die übertragenen Investitionsermächtigungen aus Vorjahren (von 2020 nach 2021 ergibt sich hier ein zusätzlicher Wert von rd. 8.949 TEUR) erforderlich.

Zum 31.12.2020 ständen die liquiden Mittel stichtagsbezogen nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung, um den rechtlichen und bilanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Selbst unter Hinzuziehung der im Anlagevermögen ausgewiesenen „Wertpapiere zur Finanzierung der Pensionen“ in Höhe von rd. 5.072 TEUR zum 31.12.2020 stände keine ausreichende Liquidität zur Verfügung.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 3.232 TEUR ein Anteil von 1,4 % der Bilanzsumme.

### **Passiva**

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 105.331 TEUR (= 45,3 % der Bilanzsumme) der größte Posten. Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 96.749 TEUR (= 91,9 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 5.617 TEUR (= 5,3 % des Eigenkapitals). Der Jahresüberschuss in Höhe von +2.964.307,63 Euro stellt einen Anteil von 2,8 % dar.

Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die entsprechende Grafik im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 88.671 TEUR 38,1 % der Bilanzsumme aus. Ungefähr jeweils zur Hälfte wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen (54,6 %) und den Sonderposten für Beiträge (44,0 %) bestimmt. Den restlichen Anteil machen die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten aus.

Die Rückstellungen haben eine Höhe von 18.314 TEUR (= 7,9 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 11.242 TEUR 61,4 %, die Instandhaltungsrückstellungen mit 4.756 TEUR 26,0 % und die sonstigen Rückstellungen mit 2.316 TEUR 12,6 % dieser Position aus.

Die Pensionsrückstellungen sowie sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, die Instandhaltungsrückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert (s. auch die Veränderung im Rückstellungsspiegel, *Anlage 4* zum Anhang).

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 18.159 TEUR und somit 7,8 % der Bilanzsumme. Dabei stellen die erhaltenen Anzahlungen mit 66,5 % der Verbindlichkeiten (= 12.072 TEUR) die größte Position dar, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen folgen danach mit 12,6 % (= 2.285 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet mit 2.222 TEUR 1,0 % der Bilanzsumme ab.

## 4. Wirtschaftliche Gesamtlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Dabei handelt es sich um Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, zur Vermögens-, zur Finanz- sowie zur Aufwands- und Ertragslage.

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2020	2019
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	103,3%	103,5%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	45,3%	46,0%
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	82,8%	84,3%
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	0,0%	0,0%	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	32,7%	34,8%
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	11,6%	11,5%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	55,1%	54,1%
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	172,7%	162,6%	
	Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	100,0%	99,8%
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	89,2%	101,0%
		kurzfristige Verbindlichkeiten		
	kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	7,3%	5,9%
		Bilanzsumme		
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,0%	0,0%	
	ordentliche Aufwendungen			
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewStUmlagen) x 100	57,8%	56,3%
		Ordentliche Erträge - GewStUmlagen		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	18,6%	18,3%
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	21,7%	20,5%
		Ordentliche Aufwendungen		
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	17,1%	18,3%	
	Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	37,9%	38,1%	
	Ordentliche Aufwendungen			



Die Kennzahlen werden nachfolgend in einen Zeitreihenvergleich für die Jahre 2016 bis 2020 gestellt. Vergleichszahlen anderer kleiner kreisangehöriger Kommunen liegen nicht vor, die letzten Vergleichszahlen aus der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (gpa NRW) stammen aus dem Jahr 2017

Nur bei entsprechendem Erläuterungsbedarf (Abweichung größer 5% ggü. dem Vorjahr) erfolgen weitergehende Informationen zu den örtlichen Kennzahlen:

### Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	102,2%	98,2%	100,3%	103,5%	103,3%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Eigenkapitalquote 1</b>	47,8%	46,8%	45,9%	46,0%	45,3%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Eigenkapitalquote 2</b>	88,7%	87,5%	85,1%	84,3%	82,8%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Fehlbetragsquote</b>	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%

### Vermögenslage

Die **Infrastrukturquote (IsQ)** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Bei dieser Quote ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von rd. 6,0 % zu verzeichnen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass der Wert im „Zähler“ minimal zurückgeht (-1.205 TEUR; -1,6 %), wohingegen die Bilanzsumme im „Nenner“ deutlich ansteigt (+10.417 TEUR; +4,7 %). Das Verhältnis dürfte sich wieder ändern, wenn zahlreiche „Anlagen im Bau“ (Gesamtsumme der „Anlagen im Bau“ zum 31.12.2020: rd. 19,6 Mio. Euro) mit Fertigstellung aktiviert und den entsprechenden Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Die Durchführung der ISEK-Maßnahmen im Sendener Ortskern beinhaltet zahlreiche Investitionsmaßnahmen in das Infrastrukturvermögen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Infrastrukturquote</b>	38,0%	37,2%	36,0%	34,8%	32,7%

Die **Abschreibungsintensität (AbI)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wurde.

In 2020 mussten rd. 2.248 TEUR (Vorjahr: 2.279 TEUR) aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden, um die Netto-Belastung aus den Abschreibungen zu tragen (d. h. unter Herausrechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen).

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde, auch in den kommenden Jahren (ISEK usw.), dürfte sich diese Kennzahl in Zukunft weiter erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen Anlagevermögen der Haushalt nicht nur durch Abschreibungen, sondern auch durch im Zeitablauf steigende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben (→ lfd. Bauunterhaltung, Energie-, Reinigungskosten etc.) belastet wird. Die GPA setzt bei der Bruttogrundfläche eines Gebäudes 100 Euro pro qm an Vollkosten an (für Personalaufwand, Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Abschreibungen und Kapitalkosten). Insofern dürfte auch die Sach- und Dienstleistungsintensität (s. dazu unten) als Kennzahl in Zukunft ansteigen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Abschreibungsintensität</b>	11,3%	11,7%	11,5%	11,5%	11,6%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	54,5%	55,8%	53,3%	54,1%	55,1%

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken. Damit kann sie Hinweise auf Wachstums- oder Schrumpfungstendenzen im Anlagevermögen aufzeigen. Sie lag in 2020 bei 172,7 % und liegt damit nochmal rd. 6,2 % über der Quote des Vorjahres. Dies bedeutet, dass mehr investiert wurde als für den Substanzerhalt nötig wäre.

Seit Umstellung auf die Doppik lag die Investitionsquote nur in den Jahren 2010, 2013 und 2017 unter 100 % - in allen übrigen Jahren wurden Werte über 100 % erreicht. (Ø 2009 - 2020: 131,1 %). Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Allerdings ist auch ein Kennzahlenwert unter 100 % unproblematisch und scheint sogar teilweise geboten, wenn die Kommune für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Dies kann auch mit einem geänderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) begründet sein.

Eine derart über die Jahre hohe Investitionstätigkeit kann man sich nur leisten, wenn auch die entsprechende Liquidität vorhanden ist. Allerdings ist darauf zu verweisen, dass ein Großteil der Liquidität ohnehin bereits gebunden ist (s. dazu S. 5 und 16).

Daher sollten Politik und Verwaltung anstreben, sich hinsichtlich der Investitionstätigkeit gewisse Grenzen zu setzen (z. B. wäre eine Quote von 100 - 110 % erstrebenswert). Um diese Werte bereits in der Haushaltsplanung zu erreichen, müssten ggfs. investive Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bzw. sogar über diesen Zeitraum hinaus geschoben werden.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionsquote	140,1%	91,7%	121,5%	162,6%	172,7%

### Finanzlage

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anlagendeckungsgrad II	102,7%	102,7%	101,2%	99,8%	100,0%

Die **Liquidität 2. Grades (Li2)** zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Diese sollte bei mindestens 100 % liegen.

Diese Quote liegt bei der Gemeinde Senden bei 89,2 %. In allen bisherigen Jahren bis 2017 konnten Werte weit über 200 % ausgewiesen werden, erst seit 2018 ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Verschlechterung der Quote ab 2018 gegenüber den Vorjahren war zum einen auf einen Rückgang der Werte im „Zähler“ zurückzuführen. Gleichzeitig haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten im „Nenner“, insbesondere aufgrund von Zuwächsen bei den Erhaltenen Anzahlungen, erhöht. In 2019 sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten weiter angestiegen, insbesondere aufgrund der Entwicklung der Erhaltenen Anzahlungen, sodass die Quote weiter zurückgeht. Gleiches gilt für das Jahr 2020.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
Liquidität 2. Grades	245,7%	233,7%	132,4%	101,0%	89,2%

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Mit einer Quote von 7,3 % ergibt sich hier eine geringe Belastung – allerdings ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von rd. 22,5 % zu verzeichnen, insbesondere aufgrund des weiteren Anstiegs der erhalte-

nen Anzahlungen. Auf die obigen weiteren Erläuterungen bei der Liquidität 2. Grades wird verwiesen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,6%	3,1%	4,7%	5,9%	7,3%

### Aufwands- und Ertragslage

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
Netto-Steuerquote	55,0%	56,0%	54,5%	56,3%	57,8%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
Zuwendungsquote	17,6%	16,8%	13,9%	18,3%	18,6%

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen an. Die Quote steigt gegenüber dem Vorjahr weiter an, was darauf zurückzuführen ist, dass die ordentlichen Aufwendungen im „Nenner“ in Gänze gegenüber dem Vorjahr nur minimal steigen (+153 TEUR bzw. +0,4 %) und die Personalaufwendungen im „Zähler“ in Summe um rd. 537 TEUR (+6,1 %) steigen.

Dies begründet sich durch eine landesgesetzlich beschlossene Besoldungserhöhung von 3,2 % bei den Beamtinnen und Beamten und eine Tarifsteigerung von 1,03 % ab März 2020 bei den tariflich Beschäftigten. Zudem wurden über die bereits in den Vorjahren erforderlichen Personalaufstockungen in der Summe 2,0 weitere Vollzeitstellen in 2020 eingeplant, die zur Erhöhung der Personalaufwendungen führen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die reinen Dienstaufwendungen (ohne Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie Bildung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen) in 2020 geringer als geplant waren, was insbesondere auf unterjährige nicht planbare personelle Fluktuationen zurückzuführen ist. Zudem waren Stellenbesetzungen im Vorjahr vorgesehen (u. a. ein Bauingenieur, eine Sachbearbeitung in der Bauverwaltung, eine Sachbearbeitung in der Friedhofsverwaltung), welche erst in 2020 besetzt werden konnte.

Allerdings wirken die beschlossenen Besoldungserhöhungen sich auch auf die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (lediglich aufwandswirksam, zunächst aber nicht auszahlungswirksam) aus, sodass hier in Summe ein Anstieg zu verzeichnen ist.

Hinsichtlich der Personalintensität ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde Senden keine Stellen in eigenständige Gesellschaften ausgegliedert hat (z. B. Abwasserbetrieb als Regiebetrieb in der Kernverwaltung; oftmals bei anderen kleinen kreisangehörigen Kommu-

nen ausgegliedert; gemeindeeigener Kindergarten; Arbeit im Rahmen einer Optionskommune (Wahrnehmung von SGB II und SGB XII-Aufgaben für den Kreis)).

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalintensität	17,8%	19,7%	19,6%	20,5%	21,7%

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d. h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In 2020 beträgt diese Quote 17,1 % - damit ist ein Rückgang von -6,6 % zum Vorjahr zu verzeichnen. Auf die entsprechenden Ausführungen unter Punkt 4.1.3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden. Ein wesentlicher Grund ist allerdings, dass in 2019 erforderliche Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 420.000 Euro (unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gebildet wurden. Eine derartige Bildung konnte für 2020 unterbleiben.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,4%	17,1%	19,0%	18,3%	17,1%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwandsquote	39,3%	40,6%	38,5%	38,1%	37,9%

## 5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

## 6. Chancen und Risiken

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass Textpassagen aus den bisherigen Lageberichten und aus dem Vorbericht des Haushaltes 2021 übernommen wurden. Der Vorbericht enthält im Wesentli-

chen bereits die nötigen Informationen der vergangenen Jahre und somit auch für das Jahr 2020 und insofern eine treffende Einschätzung zur Haushaltslage. Diese werden bei neueren Erkenntnissen lediglich ergänzt, in diesem Lagebericht insbesondere aufgrund der sich abzeichnenden gravierenden Folgen aus der Corona-Pandemie.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Chancen und Risiken für den Haushalt der Gemeinde Senden:

Konjunkturelle Entwicklung, insbesondere Entwicklung der Gewerbesteuer u. a. / gesamtwirtschaftliche Eintrübung aufgrund der Corona-Pandemie, Ausweisung eines Corona-bedingten Schadens

(Chance und/oder Risiko)

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat maßgebliche Auswirkungen auf die allgemeine Finanzsituation der Kommunen. So ist vor allem die Gewerbesteuer konjunkturabhängig und damit auch für die Kommunen eine schwer planbare Größe.

Sah es zu Anfang des Jahres 2020 im Rahmen der Haushaltseinbringung noch so aus, dass sowohl das Haushaltsjahr 2020 als auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 jeweils Jahresüberschüsse in der Planung erzielen könnte, so wurde diese positive Annahme durch den Ausbruch der Corona-Pandemie ab Frühjahr 2020 zunichtegemacht.

Dabei blieben auch die kommunalen Haushalte durch das breite Leistungsspektrum (z. B. Sozialleistungen, öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und dergleichen) sowie den starken Rückgang der Steuereinnahmen nicht von diesen Auswirkungen unberücksichtigt. Insbesondere die eigene Ertragslage der Kommunen ist hiervon stark betroffen.

Der Landesgesetzgeber hat in NRW die Möglichkeit geschaffen, dass Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushalt 2020 ausgewiesen und isoliert werden müssen. So wurde auch für die Gemeinde Senden ein entsprechender Betrag über den kommunalen Haushalt hinweg ermittelt:

*Corona-bedingter Schaden / Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit*

Im Jahresabschluss 2020 sind Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO NRW in Höhe von 1.503.139,58 Euro als außerordentlicher Ertrag aktiviert worden. Somit wurde das Jahresergebnis um diesen Betrag verbessert. Der außerordentliche Ertrag enthält dabei folgende wesentliche Positionen – auf die weiteren Erläuterungen im Anhang ab S. 6 wird an dieser Stelle verwiesen:

- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Vergnügungssteuer, Konzessionsabgabe (unter Absetzung der Gewerbesteuerausgleichszahlung)
- Mindererträge bei den Eintrittsentgelten und Erlösen für das gemeindliche Schwimmbad „Cabrio Senden – das Bad“, im Kulturbereich sowie in schulischen Angelegenheiten
- Mehraufwendungen zur Sicherstellung eines den hygienischen Anforderungen entsprechenden Betriebs von öffentlichen Einrichtungen

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Durch die geplante Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit dem Eigenkapital in 2025 verringert sich das Eigenkapital ab dem Zeitpunkt um die dann auf die Corona-Pandemie zurückzuführenden Beträge.

Ausdrücklich ist an dieser Stelle aber darauf hinzuweisen, dass mit dieser Bilanzierungshilfe keine zusätzliche Liquidität einhergeht – echte Finanzhilfe ist mit dieser Maßnahme für die Kommunen nicht verbunden. Die Lasten aus der Corona-Pandemie werden nur „in die Zeit geschoben“ und die eigentliche Belastung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird gleichmäßiger verteilt. Es ist seitens des Landesgesetzgebers geplant, dass diese Isolierung auch für die folgenden Haushaltsjahre bis 2025 Berücksichtigung finden soll.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z. B. internationale Handelskonflikte.

Davon sind insbesondere die Entwicklung der Gewerbe-, Einkommen- sowie Umsatzsteuer abhängig.

Der Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2020 lag bei 6,8 Mio. Euro. In 2020 konnte diese Prognose - trotz der sich aufgrund der Corona-Pandemie abzeichnenden gesamtwirtschaftlichen Eintrübung - sogar deutlich übertroffen werden, auch gegenüber dem Vorjahr. Das Gewerbesteueraufkommen liegt für 2020 bei rd. 9,0 Mio. Euro. Damit schließt das Jahr 2020 - auch aufgrund der guten Nach-Veranlagungen - als zweitbestes Gewerbesteuerjahr (nach 2016) ab.

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie wird entscheidend, wie die Jahresergebnisse der Unternehmen für das Geschäftsjahr 2020 im Endeffekt ausfallen. Eine Abrechnung dieses Wirtschaftsjahres 2020 wird voraussichtlich erst Ende 2021 / Anfang 2022 erfolgen.

Durch die positive Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde in 2020 wird die Gemeinde in kommenden Jahren „doppelt“ betroffen sein (s. dazu auch unten die Ausführungen zum kommunalen Finanzausgleich). Zum einen zeigt die Erfahrung aus den letzten Krisen (Weltwirtschaftskrise 2009/2010), dass die Einbrüche zeitverzögert (damals 2013) den kommunalen Haushalt treffen.

Zum anderen wird die Steuerentwicklung auch bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen herangezogen, sodass diese sich deutlich negativ auf die Schlüsselzuweisungen in 2022 auswirken wird.

Der ursprünglich für das Jahr 2020 angenommene (nicht reduzierte) Ansatz in Höhe von 7,8 Mio. Euro wird nunmehr für das Jahr 2021 bei der Gewerbesteuer vorgesehen. Im Rahmen des Finanz-Zwischenberichtes im Juni 2021 ist davon ausgegangen worden, dass dieser Ansatz um rd. 300.000 Euro überschritten werden dürfte.

Bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden gegenüber dem Vorkrisenniveau in 2021 reduzierte Werte eingeplant. So wird für das Haushaltsjahr 2021 von einem Gesamtaufkommen von rd. 8,578 Mrd. Euro (Vor-Krisen-Niveau für 2021: 9,659 Mrd. Euro) beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für NRW ausgegangen, was für die Gemeinde Senden einen Anteil von rd. 11.050.400 Euro (Vor-Krisen-Niveau für 2021: 12.387.600 Euro) ausmacht.

Insgesamt werden gegenüber dem Vor-Krisen-Niveau im Rahmen des Zeitraumes 2021-2023 rd. 5,6 Mio. Euro geringere Steuererträge (GewSt, Gemeindeanteile EKSt und USt sowie Familienleistungsausgleich) erwartet.

### Kommunaler Finanzausgleich

(Chance und/oder Risiko)

Für das Jahr 2021 wurden noch keine Auswirkungen bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach dem GFG NRW erwartet.

Allerdings werden die Effekte mit Zeitverzug ab den kommenden Haushaltsjahren (2022 und Folgejahre) zu spüren sein.

Hintergrund ist die Zusammensetzung des Steuerverbundes, u. a. aus Lohn- und Umsatzsteuer sowie die Zugrundelegung der entsprechenden Referenzperiode vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des laufenden Jahres. Das Land NRW hat in einem ersten Eckpunkte-Papier zum GFG 2022 angekündigt, die Verbundmasse aufzustocken (allerdings wiederum nur im Wege einer „Kreditierung“, d. h. die Beträge sollen zukünftig in späteren Haushaltsjahren wieder dem Landeshaushalt zufließen).

In 2021 erhält die Gemeinde rd. 3.705 TEUR an Schlüsselzuweisungen und damit nochmals mehr (+74 TEUR) gegenüber den Festsetzungen des GFG 2020.

Die Landesregierung behält die Parameter im GFG 2021 wie im GFG 2020 bei, um keine zusätzlichen Verwerfungen aufgrund der Corona-Pandemie zu erzeugen. Wegen der andauernden Diskussion um die wissenschaftliche Begutachtung der Einwohnerveredelung werden die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst weiterhin beibehalten. So werden die methodischen Umgestaltungen aufgrund des Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia), welches infolge der (abgewiesenen) Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 gutachterlich die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum thematisiert, fortgeführt. Damit diese Umgestaltungen in der Übergangsphase abgemildert werden können, wird mit Abschlägen von 50% bei den Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gearbeitet. So wirken die mit dem GFG 2011 eingeführten strukturellen Änderungen (insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes, die unbefriedigende Ermittlung des Flächenansatzes sowie die extrem differenzierte Behandlung von Halbtags- und



gebundenen Ganztagschülern), wenn auch abgemildert, weiterhin fort. So muss die Gemeinde Senden weiterhin mit Schlüsselzuweisungen auf einem deutlichen geringeren Niveau als vor Einführung der strukturellen Veränderungen rechnen

Insgesamt ist der kreisangehörige Raum weiterhin Verlierer der Entwicklungen im kommunalen Finanzausgleich. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie sich der kommunale Finanzausgleich auch unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes in den kommenden Jahren weiter entwickeln wird – insbesondere aufgrund der nun wegen der Corona-Pandemie zu erwartenden geringeren Steuererträge mit Auswirkungen auf die Verbundgrundlage des Finanzausgleichsystems.

Eine Arbeitskreis-Rechnung für das GFG 2022 liegt aktuell noch nicht vor.

### Grundstücksverkäufe

(Chance und/oder Risiko)

Die Gemeinde Senden strebt ein weiteres moderates Wachstum, wie es auch im Leitzielkatalog festgelegt wurde, an.

Durch die im Gemeinderat im Oktober 2019 vorgestellte Pestel-Studie wird der Bedarf nach weiteren Wohnungen auch gutachterlich belegt. Das zuletzt in Ottmarsbocholt ausgewiesene Baugebiet „Sudendorp“ ist bereits in großen Teilen vermarktet. Lediglich in den Mischgebietsflächen im Baugebiet „Sudendorp“ können Flächen angeboten werden – die Flächen sind allerdings reserviert und eine Veräußerung ist im 2. Halbjahr 2021 beabsichtigt. Zusätzlich sind einzelne Flächen in diesem Gebiet zunächst noch von einer Vermarktung ausgeschlossen (Wohnbaufläche am östlichen Rand des Baugebietes), über den Umgang mit den Flächen ist politisch noch zu beraten. Ein Investorenauswahlverfahren wurde für die gemeindliche Fläche im Strontianitfeld (ca. 2.500 qm) durchgeführt. Das Konzept sieht die Errichtung von fünf zweieinhalbgeschossigen Baukörpern mit insgesamt 25 Wohneinheiten vor. Die Stellplätze sollen in einer gemeinsamen unter den Gebäuden liegenden Tiefgarage untergebracht werden. Das Grundstück wurde zwischenzeitlich von der Gemeinde Senden an den Investor veräußert. Die Baumaßnahme ist bereits gestartet und die 25 neuen Wohnungen, von denen fünf öffentlich gefördert werden, sollen bis zur Jahreswende 2021/22 am Strontianitfeld bezugsfertig sein.

Im jüngsten Baugebiet „Espelbusch“ in Bösensell sind seit Anfang 2020 alle Grundstücke veräußert.

Für das geplante Baugebiet „Huxburg“ (ca. 19 ha) wurde der Bebauungsplan Ende Februar 2021 beschlossen. Eine Vermarktung wird sowohl seitens der Gemeinde als auch von privaten Dritten erfolgen. Mit einer Vermarktung der Flächen (Anschreiben an die Interessenten) ist ab Herbst 2021 zu rechnen.

Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können.

### Entwicklung der Liquidität

(Chance und/oder Risiko)

Der Bestand der liquiden Mittel muss zunehmend neben der Entwicklung des Eigenkapitals in den Blick genommen werden. Die Liquidität auf der Einzahlungsseite wird vor allem durch die

Entwicklung der gemeindlichen Steuern, dem Verkauf von gemeindlichen Grundstücken sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen bestimmt. Auf der Auszahlungsseite sind hier die Höhe der Investitionen sowie außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen, aber auch die Entwicklung der Transfer- und Personalauszahlungen anzuführen.

Zum 31.12.2020 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei rd. 11.277 TEUR und ist damit gegenüber dem Vorjahr – trotz der Corona-Pandemie – leicht um rd. 108 TEUR angestiegen.

Aufgrund der voraussichtlich hohen Ausfälle an Erträgen (s. o. die Einbußen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer), die dementsprechend auch nicht zur Stärkung der Liquidität beitragen können, ist die unterjährige Liquiditätsentwicklung besonders in den Blick zu nehmen – dies auch im Hinblick darauf, dass sich die Gemeinde Senden ohnehin mit der Vielzahl an geplanten Investitionen und möglichen Ankäufen für eine weitere wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung einiges vorgenommen hatte.

Bereits vor der Corona-Pandemie hätte es zukünftig stichtagsbezogen dazu kommen können, dass nicht genügend Liquidität zur Verfügung steht. Zum einen sind in 2021 weitere hohe Geldmittelabflüsse vorgesehen. Zum anderen bestehen u. a. bilanzielle Verpflichtungen. Bei Inanspruchnahme aller Rückstellungen (dies allein wäre schon ausreichend!), aller erhaltenen Anzahlungen für den Endausbau in den Baugebieten sowie aller Ermächtigungen für die geplanten Investitionen (inkl. Übertragungen aus Vorjahren) könnte schon heute die Liquidität nicht mehr ohne Aufnahme von Krediten sichergestellt werden. Außerdem sind weitere größere Investitionen bisher noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt.

Es ist daher aufgrund der Vielzahl an Maßnahmen sowie des voraussichtlichen Steuereintruchs im Rahmen der Finanzplanung vorrangig die Liquidität in den Blick zu nehmen.

Zur Sicherstellung der Liquidität ist daher vorsorglich sowohl in 2021 als auch 2022 jeweils ein Investitionskredit in Höhe von 2,5 Mio. Euro veranschlagt.

Hierdurch kann der Liquiditätsabfluss in 2021 auf lediglich 4,6 Mio. Euro sowie in 2022 weiter abgemildert werden.

Die vorsorglich auch 2019 und 2020 veranschlagten Kreditermächtigungen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollte eine Genehmigungspflicht (Ergebnishaushalt) sowie eine Kreditaufnahme (Finanzhaushalt) vermieden werden.

Insofern besteht eine Erforderlichkeit zur Priorisierung, um sich angesichts der Vielzahl an Aufgaben sowie der gemeindlichen Ressourcen in personeller und finanzieller Hinsicht nicht zu „verzetteln“.

Es muss nach der Umsetzung des ISEK auch wieder eine weniger investitionsreiche Zeit einsetzen, um nachhaltig die finanzielle Leistungsfähigkeit sicherstellen zu können.

## Schulden

(Chance und/oder Risiko)

Die Gemeinde Senden war bis zum 31.12.2018 effektiv schuldenfrei (losgelöst vom Landesprogramm „Gute Schule 2020 – durch welches der Vergleich der schuldenfreien Kommunen erschwert wird). Damit gehörte sie bis zuletzt zu einem „erlauchten“ Kreis an Kommunen in NRW. Dieser Umstand eröffnet Handlungsspielräume. Daher sollten Investitionen erst angesetzt werden, wenn sie gegenfinanziert sind und durch angesparte Rücklagen, d. h. aus Eigenmitteln, gestemmt werden können. Dieses Ziel kann aufgrund der sehr hohen Investitionsauszahlungen in 2021 voraussichtlich nicht erreicht werden, weshalb in 2021 erneut vorsorglich ein Investitionskredit in Höhe von jetzt 2,5 Mio. Euro eingestellt worden ist (nach einer Einplanung zuletzt in den Haushaltsjahren 2016 und 2019 von je 2,0 Mio. Euro sowie 2020 in Höhe von 2,5 Mio. Euro). Durch kontinuierliche Investitionen in den Substanzerhalt werden Investitionsstaus vermieden.

Im Hinblick auf die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie ist angemessen mit der zur Verfügung stehenden Liquidität zu wirtschaften, um weitere Kreditaufnahmen (ohne Vermögensschaffung) zu vermeiden.

Seit dem Jahr 2018 hat die Gemeinde Senden Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Zum 31.12.2020 weist die Gemeinde aus diesem Programm eine Verschuldung in Höhe von 1.188.456,- Euro in der Bilanz aus. In gleicher Höhe steht aber auch eine Forderung gegen das Land. In 2020 wurde die letzte Rate zum 15.06.2020 von der Gemeinde abgerufen, sodass das Förderkontingent insofern ausgeschöpft ist.

Des Weiteren wurde, wie bereits in den Vorberichten zum Haushalt 2019 und 2020 dargestellt, die Aufnahme von zwei Förderdarlehen für Heizungssanierungen aus Wirtschaftlichkeitsgründen (entsprechende Tilgungszuschüsse werden auf Antrag gewährt) vorgesehen. Diese Förderdarlehen im Rahmen des kfw-Programms „IKK – Energieeffizientes Bauen und Sanieren, Kredit 217/218“ waren für die Heizungssanierung an der Davertschule in Ottmarsbocholt (Volumen: 123.000 Euro) sowie an der Bonhoefferschule in Senden (Volumen: 160.000 Euro) vorgesehen.

Das Darlehen für die Sanierung an der Davertschule wurde in 2019 abgerufen, sodass die Gemeinde nun wieder Kreditverbindlichkeiten ausweisen muss. Die Maßnahme an der Bonhoefferschule ist ab 2021 (ggfs. im Rahmen einer größeren baulichen Investition) vorgesehen.

Der Zins- und Tilgungsplan für die Kreditaufnahme an der Davertschule sieht vor, dass dieses Darlehen zum 15.08.2028 vollständig getilgt ist. Die höchste Zinsbelastung betrug in 2020 12,32 Euro, in den Folgejahren geht die Zinsbelastung entsprechend der Tilgung zurück.

## Allgemeine Umlagen/Soziallasten (u. a. Flüchtlingsfinanzierung)

(Chance und/oder Risiko)

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Senden 37,9 %.

In den Transferaufwendungen enthalten sind u. a. die Kreisumlage (allgemeine und Mehrbelastung Jugendamt) sowie die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlage wird durch den Finanzbedarf des Kreises bestimmt (u. a. Aufwand durch SGB II- und SGB XII-Leistungen, U3-Betreuung). Dessen Finanzierungsbedarf wiederum wird wesentlich beeinflusst durch die abzuführende Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere für

die Eingliederungshilfen). Gerade in diesen Bereichen sind vor dem Hintergrund der demographischen und gesellschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren bereits extreme Kostensteigerungen eingetreten und weiterhin zu erwarten. Ganz entscheidend wird sein, dass die von Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen sich für die Gemeinde Senden nicht verschlechtern und auch die zu zahlenden Umlagen an den Kreis Coesfeld und indirekt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe jegliche Einsparbemühungen der Gemeinde nicht wieder aufzehren.

Allerdings wird auch die Corona-Pandemie das soziale Sicherungssystem auf die Probe stellen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht weiter abgeschätzt werden, in welcher Höhe tatsächlich Mehraufwendungen bei der Leistungsbeteiligung an den Kosten für den Bereich SGB II über die Spitzabrechnung (50 % der Kosten werden über die Kreisumlage getragen; 50 % mit dem Kreis auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (örV) abgerechnet) auf die Gemeinde zukommen könnten. Am 03.06.2020 hat sich die Koalition im Bund auf ein umfangreiches Konjunkturpaket mit einem Volumen von rd. 130 Mrd. Euro für die nächsten zwei Jahre geeinigt. Am finanziell bedeutsamsten sind die dauerhafte Übernahme von weiteren 25 % der Kosten für die Unterkunft - KdU - durch den Bund (Erhöhung der Kostenbeteiligung von bisher 50 % auf 75 %) sowie die Kompensation der krisenbedingten Gewerbesteuer ausfälle in 2020.

Gravierend dürfte der Anstieg der allgemeinen Kreisumlage (auch infolge der voraussichtlich steigenden Landschaftsverbandsumlage) sowie Mehrbelastung Jugendamt werden. So werden hier entsprechende Steigerungen ab 2021 deutlich zu spüren sein (u. a. Erlass der Kindergartenbeiträge; steigende Sozialausgaben; Verlustabdeckungen im ÖPNV).

So steigt die Gesamtbelastung der Gemeinde Senden aus den Kreisumlagen (ohne Abrechnungen aus Vorjahren bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) um rd. +1,3 Mio. Euro (+10,1%) in 2021 gegenüber dem Vorjahr.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die kommenden Haushaltsplanungen des Kreises entwickeln.

Die Corona-Pandemie darf nicht dazu führen, dass weitere Themen, die zuletzt auf der Agenda standen (u. a. die Asylpolitik, Digitalisierung und insbesondere der Klimaschutz) aus dem Blick verloren werden und nun nicht mehr mit dem erforderlichen Einsatz vorangetrieben werden.

So sind in Bezug auf die Asylpolitik Bund und Land weiterhin gefordert, die Kommunen bei der Finanzierung der zusätzlichen finanziellen Lasten, die sich aus der großen gesamtgesellschaftlichen Herausforderung der Aufnahme, Betreuung und Integration nach Deutschland gekommener Menschen ergibt, zu unterstützen.

Die durchgeführte Ist-Kosten-Erhebung für das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für das Jahr 2017 hat gezeigt, dass die bisherige FlüAG-Pauschale in Höhe von 10.392 Euro pro Flüchtling pro Jahr nicht auskömmlich ist. Auch entstehen den Kommunen weiterhin höhere Kosten aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylsuchender, die aber nicht ausreisen (können oder wollen) oder deren Aufenthalt aus humanitären Gründen geduldet wird. Deren Lebensunterhalt finanziert das Land lediglich für drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Mittlerweile gibt es endlich einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen. Danach sollen in den Jahren 2021-2024 550 Mio. Euro als Ausgleichszahlung für bestandskräftig Geduldete an die Kommu-

nen fließen, für Senden bedeutet dies in 2021 einmalig rd. 100.000 Euro zusätzlich ggü. der Planung.

### Entwicklung der Jahresergebnisse sowie der Ausgleichsrücklage

(Risiko)

Seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 konnten von nunmehr zwölf Jahresabschlüssen nur fünf (2012, 2016, 2018, 2019 und nun 2020) echt ausgeglichen werden, was dem gesetzlich vorgesehenen Regelfall entspricht. Im Übrigen wurden die weiteren Jahresabschlüsse nur fiktiv ausgeglichen, d. h. durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage.

Jahr	Plan in €	Ergebnis in €	Ausgleichsrücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres
2009	-868.900,-	-323.023,63	7.762.205,00
2010	-2.445.700,-	-587.073,23	7.439.181,37
2011	-2.323.100,-	-1.671.179,49	6.852.108,14
2012	-757.100,-	+2.295.580,00	5.180.928,65
2013	+1.600,-	-1.686.662,14	7.476.508,65
2014	+50.500,-	-254.896,13	5.789.846,51
2015	-410.000,-	-2.001.782,93	5.534.950,38
2016	-131.400,-	+989.599,17	3.533.167,45
2017	-176.400,-	-663.335,65	4.522.766,62
2018	+4.100,-	+191.506,69	3.859.430,97
2019	+355.100,-	+1.566.074,64	4.050.937,66
2020	-288.300,-	+2.964.307,63	+5.617.012,30

Die weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann dazu führen, dass zukünftig der gemeindliche Haushalt durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss, wenn denn die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht worden ist.

Durch den Jahresüberschuss im Jahr 2020 kann die Ausgleichsrücklage erstmals über den damals im Rahmen der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert aufgestockt werden (auf in Summe 8.581.319,93 Euro). Durch die im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 sowie der Finanzplanungsjahre 2022-2024 voraussichtlich sich ergebenden Jahresergebnisse würde die Ausgleichsrücklage – Stand heute – auf rd. 5,05 Mio. Euro zu Anfang 2025 zurückgehen.

Angesichts der massiven Folgen aus der Corona-Pandemie hat der Landesgesetzgeber eine bilanzielle Aktivierungshilfe für die Kommunen in NRW geschaffen. So sind die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände mittels des außerordentlichen Ergebnisses im Jahresabschluss zu isolieren, diese in der Bilanz in einem gesonderten Posten zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) und dessen Auflösung in Form von linearer Abschreibung über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren ab dem Haushaltsjahr 2025 zu ermöglichen. Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt dieser „Schaden“ rd. 1,5 Mio. Euro.

Zu bedenken ist, dass die langfristigen Folgen aus der Corona-Pandemie die kommunale Selbstverwaltung viel gravierender treffen werden als die ad-hoc-Mindererträge oder Mehraufwendungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021, z. B.:

- Entwicklung der Kreisumlage (und der Landschaftsumlage): zu erwartende Personalaufstockung in den Gesundheitsämtern, Ausbau des Katastrophenschutzes, Materialbeschaffungen (auf Vorrat);
- Entwicklung der Krankenhausumlage (Mitfinanzierung durch die Kommunen);
- Entwicklung der Verbundmasse im GFG sowie weiterer Landesförderungen;

Angesichts der massiven Ertragseinbußen sind finanzielle Unterstützungen der kommunalen Ebene unerlässlich. Insofern ist es folgerichtig, dass sich Bund und Land mit einem Schutzschirm für die Kommunen zunächst in 2020/2021 auseinandergesetzt haben, um die mittel- bis langfristigen Folgen aus der Corona-Pandemie abzumildern. Allerdings muss, da die Corona-Pandemie noch nicht überstanden ist, das finanzielle Engagement von Bund und Land für die kommunale Ebene weiterhin ausgebaut werden.

Unabhängig davon ist es allerdings wichtig, aufgrund der weiterhin bestehenden Risiken (gesamtgemeinschaftliche und konjunkturelle Entwicklungen, hohes Investitionsvolumen) rechtzeitig gegenzusteuern, um weiter die Handlungsfähigkeit vor Ort zu bewahren.

### Haushaltskonsolidierung

(Chance)

Eine stetige Haushaltskonsolidierung bildet die Klammer um die aufgeführten Aufgaben. Denn bei all den wichtigen Zukunftsinvestitionen darf die Finanzlage der Gemeinde nicht aus dem Blick geraten. Haushaltskonsolidierung muss als Daueraufgabe auf allen Seiten verstanden und gelebt werden, um nachhaltig die Handlungsfähigkeit zu bewahren.

Die Corona-Pandemie wird zu verstärkten Konsolidierungsmaßnahmen führen.

Die hohen Investitionsauszahlungen (neu geplante Investitionen als auch Fortführungen durch Ermächtigungsübertragungen) bergen erhebliche Risiken (Liquiditätsprobleme, Baukostensteigerungen, Folgekosten) für den Haushalt.

Während in den ersten Jahren des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) Haushaltsdefizite bei Liquiditätsüberschüssen zu verzeichnen waren, stellt sich diese Situation in den letzten Jahren genau andersherum dar.

Die Corona-Pandemie verschlechtert nun sowohl die Ergebnisplanung und reduziert gleichzeitig erheblich die gemeindlichen Finanzreserven.

Wichtig ist es daher, die hohe Investitionsquote nachhaltig zu senken (Zielwert: Ø 100-110%), um Belastungen durch Folgekosten für den Haushalt zu minimieren. Dies wird nur gelingen, wenn Maßnahmen priorisiert und über einen längeren Zeitraum gestreckt werden. Notwendige Eigenmittel für Investitionen sollten zunächst angespart und Förderzugänge ausgenutzt werden. Erst wenn eine Finanzierung gesichert ist und die Folgekosten aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden können, sollten entsprechende Investitionen angegangen werden. Der Erhalt der bestehenden Infrastruktur sollte dabei Vorrang vor Neu-Investitionen haben.

Im nichtöffentlichen Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung hat man sich zuletzt auf die Festlegung strategischer Haushaltsziele geeinigt. Diese sollen dem Haupt- und Finanzausschuss in einer Sitzung nach der Sommerpause vorgelegt werden, damit diese politisch beschlossen werden könnten und anschließend bei den Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 Berücksichtigung finden könnten.

## 7. Ausblick

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuern, der Finanzaufwendungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen beim Rechnungsergebnis 2020 sowie Ansatz 2021.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 T€	Ansatz 2021 T€
Grundsteuer A	249,4	250,0
Grundsteuer B	3.206,1	3.200,0
Gewerbesteuer	8.991,0	7.800,0
Einkommenssteueranteil	10.959,7	11.050,4
Umsatzsteueranteil	1.361,6	1.267,6
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	1.113,7	950,0
Sonstige Steuern	317,2	265,0
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>26.198,7</b>	<b>24.783,0</b>
Einheitslastenabrechnung	91,6	38,8
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	282,8	304,2
Schlüsselzuweisungen	3.631,7	3.704,8
<b>Zwischensumme Steuern &amp; Schlüsselzuweisungen</b>	<b>30.204,7</b>	<b>28.830,8</b>
./. Gewerbesteuerumlage	717,1	634,9
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	0,0	0,0
./. Kreisumlage	12.427,7	13.384,5
./. Krankenhausinvestitionspauschale	304,0	305,2
<b>= allgemeine Finanzmittel</b>	<b>16.756,0</b>	<b>14.506,2</b>

Für das Jahr 2021 wurde im Rahmen der Planung ein fiktiv ausgeglichener Haushalt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -127.500 Euro angenommen (unter Berücksichtigung Corona-bedingter Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 2.218.000 Euro).

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2021 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 22.06.2021 (auf die entsprechende Übersicht sei an dieser Stelle verwiesen - siehe Sitzungsvorlage-Nr. 2021/115) ein Überblick über die Entwicklung der wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie weiterer Positionen im Haushalt gegeben.

Diese Prognose wird nach aktuellem Stand für das Jahr 2021 auch voraussichtlich in dieser Höhe eintreffen.

Allerdings sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Annahme **vorläufig** ist und Abweichungen nach oben als auch nach unten möglich sind. Im Haushalt befinden sich zahlreiche Positionen, die derzeit nicht weiter abgeschätzt und erst mit Schluss des Haushaltsjahres abschließend beurteilt werden können, u. a.:

- die Entwicklung des Betriebsergebnisses des gemeindlichen Bades „Cabrio Senden – Das Bad“;
- die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen sowie ggfs. die erforderliche Bildung von Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen;
- die Abrechnung der sog. „Anlagen im Bau“ aufgrund hoher Investitionstätigkeit in den letzten Jahren im Rahmen der Investitionsrechnung → So sind Ende 2020 rd. 19,6 Mio. Euro unter den „Anlagen im Bau“ in der Bilanz „zwischengeparkt“ und unterliegen noch keiner Abschreibung – auch sind hier noch Verschiebungen zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen im Rahmen der Abrechnungen möglich;
- die noch ausstehende Abrechnung großer Investiv-/Unterhaltungsmaßnahmen im Kanalbereich und damit einhergehend eingeplante Kostenerstattungen der Grundstückseigentümer für die Sanierung der Grundstücks(anschluss)leitungen;
- die Entwicklung der Pensionsrückstellungen sowie sonstiger Rückstellungen.

Thematisch werden die kommenden Haushalte insbesondere durch die weitere Abarbeitung des ISEK sowie die Bewältigung der Folgen aus der Corona-Pandemie beherrscht.

Insofern ist es erfreulich, dass das Jahr 2020 mit einem positiven Jahresüberschuss aufwarten kann, um die haushaltsrechtlich relevante Ausgleichsrücklage zu stärken. Dabei darf nicht verkannt werden, dass sich der Jahresüberschuss auch aus der Isolierung Corona-bedingter Mindererträge und Mehraufwendungen (in Summe ca. 1,5 Mio. Euro) speist. Diese buchhalterische Isolierung führt nicht zu einem „Mehr“ an Liquidität.

Vor Ort müssen die kommenden Haushaltsplanungen im Hinblick auf die neuen Gegebenheiten aus der Corona-Pandemie angepasst und abgestimmt werden.

Die Gemeinde Senden kommt aufgrund der positiven Jahresüberschüsse seit 2018 aus einer guten Ausgangsposition.

Damit sich die Gemeinde aber weiterhin finanzielle Freiheiten behält und Gestaltungsspielräume schafft, muss eine nachhaltige und solide Finanzwirtschaft weiterhin die Basis bilden. So kann Bewährtes erhalten und zukunftsweisende Aktivitäten können finanziert und umgesetzt werden.

Senden, 20.09.2021

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Hauschopp

Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Träger

Bürgermeister



## Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Ausgeschriebenes Wort
Abl	Abschreibungsintensität
Abs.	Absatz
allg.	allgemein
Aufw.	Aufwand
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
Dt.	Deutscher
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EKSt	Einkommensteuer
etc.	et cetera
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
gem.	gemäß
GewSt	Gewerbesteuer
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggfs.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
GO NRW	Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
grds.	grundsätzlich
i. H. v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
ISEK	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept
IsQ	Infrastrukturquote
IT	Informationstechnik
KdU	Kosten für die Unterkunft
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
KVbQ	kurzfristige Verbindlichkeitsquote
lfd.	laufender
Li2	Liquidität 2. Grades
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
örV	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
PI	Personalidentität
rd.	rund
S.	Seite

<b>Abkürzung</b>	<b>Ausgeschriebenes Wort</b>
s.	siehe
SDI	Sach- und Dienstleistungsquote
SGB II	Sozialgesetzbuch II
SGB XII	Sozialgesetzbuch XII
sog.	sogenannte
sonst.	sonstige
u.	und
u. a.	unter anderem
Ust	Umsatzsteuer
usw.	und so weiter
z. B.	zum Beispiel