

Jahresabschluss 2020



Bilanz

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	299.189,12	299.189,12
1.	Anlagevermögen	70.644.820,83	72.375.624,87	1.730.804,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.464,90	51.116,20	-6.348,70
1.2	Sachanlagen	64.607.673,74	66.174.235,51	1.566.561,77
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.794.659,61	4.275.291,68	480.632,07
1.2.1.1	Grünflächen	3.243.854,70	3.664.070,86	420.216,16
1.2.1.2	Ackerland	85.961,98	85.961,98	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	201.955,92	201.955,92	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	262.887,01	323.302,92	60.415,91
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.611.315,85	23.048.297,51	436.981,66
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.973.342,51	3.869.640,93	896.298,42
1.2.2.2	Schulen	8.129.145,52	8.090.252,61	-38.892,91
1.2.2.3	Wohnbauten	2.078.712,84	2.039.034,68	-39.678,16
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.430.114,98	9.049.369,29	-380.745,69
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.791.857,82	34.272.019,63	1.480.161,81
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.629.551,45	10.607.124,82	-22.426,63
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	72.529,86	64.363,92	-8.165,94
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.420.996,02	10.927.715,46	506.719,44
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.257.404,15	12.254.685,08	997.280,93
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	411.376,34	418.130,35	6.754,01
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.130.497,26	1.086.924,33	-43.572,93
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	932.191,84	949.122,60	16.930,76
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.347.145,36	2.542.573,76	-804.571,60
1.3	Finanzanlagen	5.979.682,19	6.150.273,16	170.590,97
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.141.451,00	2.141.201,00	-250,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.785.257,58	3.802.857,58	17.600,00
1.3.5	Ausleihungen	52.973,61	206.214,58	153.240,97
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	52.973,61	206.214,58	153.240,97
2.	Umlaufvermögen	21.236.413,06	20.586.040,30	-650.372,76
2.1	Vorräte	12.362.453,80	13.638.077,56	1.275.623,76
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.362.453,80	13.638.077,56	1.275.623,76
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.097.883,94	1.172.730,96	74.847,02
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	899.303,27	1.000.148,33	100.845,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	198.580,67	156.542,06	-42.038,61
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	16.040,57	16.040,57
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	7.776.075,32	5.775.231,78	-2.000.843,54
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	58.292,98	63.719,11	5.426,13

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	91.939.526,87	93.324.573,40	1.385.046,53

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	47.638.865,89	47.526.529,68	-112.336,21
1.1	Allgemeine Rücklage	36.790.211,23	36.772.056,81	-18.154,42
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.279.657,43	10.848.654,66	1.568.997,23
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.568.997,23	-94.181,79	-1.663.179,02
2.	Sonderposten	29.909.168,22	31.308.638,35	1.399.470,13
2.1	für Zuwendungen	20.223.521,18	20.755.003,13	531.481,95
2.2	für Beiträge	9.122.208,09	10.064.319,32	942.111,23
2.3	für Gebührenaussgleich	492.631,42	421.516,44	-71.114,98
2.4	Sonstige Sonderposten	70.807,53	67.799,46	-3.008,07
3.	Rückstellungen	9.231.290,68	9.762.196,84	530.906,16
3.1	Pensionsrückstellungen	7.314.088,00	8.523.240,00	1.209.152,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.027.900,00	255.000,00	-772.900,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	889.302,68	983.956,84	94.654,16
4.	Verbindlichkeiten	5.148.636,22	4.708.905,99	-439.730,23
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.449,03	57.049,03	-3.400,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	60.449,03	57.049,03	-3.400,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	158.246,97	371.982,97	213.736,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.179,09	318.030,44	51.851,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62.108,48	15.128,13	-46.980,35
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	240.571,86	230.637,88	-9.933,98
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.361.080,79	3.716.077,54	-645.003,25
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	11.565,86	18.302,54	6.736,68
	Bilanzsumme	91.939.526,87	93.324.573,40	1.385.046,53

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.634,67	14.524.100,00	0,00	14.081.904,57	-442.195,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.785,58	2.746.400,00	0,00	2.245.519,10	-500.880,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	102.760,06	100.000,00	0,00	302.850,81	202.850,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825.639,11	2.930.100,00	0,00	2.768.518,24	-161.581,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.107,81	356.700,00	0,00	416.816,91	60.116,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.857,94	1.069.500,00	0,00	427.685,65	-641.814,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898.389,23	1.122.000,00	0,00	1.594.092,11	472.092,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.475.174,40	22.848.800,00	0,00	21.837.387,39	-1.011.412,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.665.871,39	3.867.596,43	0,00	3.316.844,30	-550.752,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	417.362,29	344.012,00	0,00	1.766.737,69	1.422.725,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.078,16	5.775.801,84	148.064,64	4.496.374,95	-1.279.426,89	459.429,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.946.193,77	2.098.000,00	0,00	2.061.436,72	-36.563,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.281.949,09	11.235.801,54	726.074,20	9.812.325,82	-1.423.475,72	207.169,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.682,60	1.101.295,80	0,00	878.738,75	-222.557,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.003.137,30	24.422.507,61	874.138,84	22.332.458,23	-2.090.049,38	666.599,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.472.037,10	-1.573.707,61	-874.138,84	-495.070,84	1.078.636,77	-666.599,02
19	+ Finanzerträge	96.960,13	95.600,00	0,00	101.699,93	6.099,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.960,13	95.600,00	0,00	101.699,93	6.099,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.568.997,23	-1.478.107,61	-874.138,84	-393.370,91	1.084.736,70	-666.599,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	299.189,12	299.189,12	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	299.189,12	299.189,12	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.568.997,23	-1.478.107,61	-874.138,84	-94.181,79	1.383.925,82	-666.599,02
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.568.997,23	-1.478.107,61	-874.138,84	-94.181,79	1.383.925,82	-666.599,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	69.723,54	0,00	0,00	116.423,44	116.423,44	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	182.877,16	0,00	0,00	134.577,86	134.577,86	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	113.153,62	0,00	0,00	18.154,42	18.154,42	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
	2019	2020	2019	2020	2020	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.415.176,16	14.524.100,00	0,00	14.112.273,97	-411.826,03	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794.239,62	1.713.700,00	0,00	1.324.789,53	-388.910,47	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	140.070,13	100.000,00	0,00	81.139,26	-18.860,74	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298.470,92	2.260.600,00	0,00	2.160.544,46	-100.055,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.637,70	356.700,00	0,00	410.161,44	53.461,44	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.395,61	1.069.500,00	0,00	445.212,82	-624.287,18	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	895.709,59	582.000,00	0,00	586.055,36	4.055,36	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.960,13	95.600,00	0,00	101.699,93	6.099,93	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.332.659,86	20.702.200,00	0,00	19.221.876,77	-1.480.323,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.302.970,55	3.626.196,43	0,00	3.380.097,13	-246.099,30	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	436.687,34	431.112,00	0,00	430.814,88	-297,12	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031.920,71	5.560.006,82	148.064,64	4.257.408,32	-1.302.598,50	459.429,62
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	11.364.391,78	11.235.801,54	726.074,20	9.875.346,74	-1.360.454,80	207.169,40
15 - Sonstige Auszahlungen	1.084.602,69	957.880,85	0,00	741.362,64	-216.518,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.220.573,07	21.810.997,64	874.138,84	18.685.029,71	-3.125.967,93	666.599,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.112.086,79	-1.108.797,64	-874.138,84	536.847,06	1.645.644,70	-666.599,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.286.915,76	1.686.200,00	0,00	1.852.220,99	166.020,99	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.141,00	2.514.000,00	0,00	1.526.326,66	-987.673,34	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.009,03	5.500,00	0,00	6.809,03	1.309,03	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.354,25	1.965.000,00	0,00	384.229,77	-1.580.770,23	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523.420,04	6.170.700,00	0,00	3.769.586,45	-2.401.113,55	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.617.932,02	4.385.824,56	0,00	2.608.438,32	-1.777.386,24	1.153.386,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.149,81	9.731.045,35	3.220.531,08	3.467.418,53	-6.263.626,82	2.146.149,24
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603.206,39	562.546,92	17.103,12	274.312,33	-288.234,59	49.724,82
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	65.782,46	37.400,00	0,00	17.600,00	-19.800,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.681.070,68	14.716.816,83	3.237.634,20	6.367.769,18	-8.349.047,65	3.349.260,30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.157.650,64	-8.546.116,83	-3.237.634,20	-2.598.182,73	5.947.934,10	-3.349.260,30
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.045.563,85	-9.654.914,47	-4.111.773,04	-2.061.335,67	7.593.578,80	-4.015.859,32
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	222.096,00	0,00	60.000,00	-162.096,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	222.096,00	222.096,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.096,00	0,00	62.096,00	60.000,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.045.563,85	-9.652.818,47	-4.111.773,04	-1.999.239,67	7.653.578,80	-4.015.859,32
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.823.288,20	0,00	0,00	7.776.075,32	7.776.075,32	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2019	2020	2019	2020	2020	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.777.724,35	-9.652.818,47	-4.111.773,04	5.776.835,65	15.429.654,12	-4.015.859,32
nachrichtlich -----						
Zahlungsmittelbestand Sozialhaushalt						
42 + Einzahlungen Sozialhaushalt	-1.649,03	0,00	0,00	-1.603,87	-1.603,87	0,00
43 - Auszahlungen Sozialhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 = Differenz Sozialhaushalt	-1.649,03	0,00	0,00	-1.603,87	-1.603,87	0,00
45 = Liquide Mittel einschließlich Sozialhaushalt	7.776.075,32	-9.652.818,47	-4.111.773,04	5.775.231,78	15.428.050,25	-4.015.859,32

Produktbereiche

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung 2020**01****Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.624,18	131.100,00	96.317,88	-34.782,12	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,50	500,00	986,00	486,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.770,67	150.000,00	145.305,92	-4.694,08	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.425,44	820.000,00	99.064,54	-720.935,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	145.791,20	563.100,00	280.965,76	-282.134,24	0,00
10 = Ordentliche Erträge	414.367,99	1.664.700,00	622.640,10	-1.042.059,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.449.609,95	1.431.561,26	1.314.331,47	-117.229,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	417.362,29	344.012,00	1.766.737,69	1.422.725,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.331,10	524.568,26	292.183,91	-232.384,35	105.714,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210.962,50	175.800,00	246.956,72	71.156,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.352,86	439.484,66	365.005,80	-74.478,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.095.618,70	2.915.426,18	3.985.215,59	1.069.789,41	105.714,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.681.250,71	-1.250.726,18	-3.362.575,49	-2.111.849,31	-105.714,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.681.250,71	-1.250.726,18	-3.362.575,49	-2.111.849,31	-105.714,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.681.250,71	-1.250.726,18	-3.362.575,49	-2.111.849,31	-105.714,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.240,25	253.300,00	214.924,96	-38.375,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.935,27	-100.900,00	-84.437,12	16.462,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.481.073,19	-1.098.326,18	-3.131.529,98	-2.033.203,80	-105.714,61
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.481.073,19	-1.098.326,18	-3.131.529,98	-2.033.203,80	-105.714,61

Teilfinanzrechnung 2020**01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					2020		
						in EUR	
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,50	500,00	0,00	986,00	486,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.613,04	150.000,00	0,00	142.519,45	-7.480,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.552,51	820.000,00	0,00	111.937,47	-708.062,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	189.176,89	23.100,00	0,00	23.960,04	860,04	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.098,94	993.700,00	0,00	279.402,96	-714.297,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.234.758,15	1.269.061,26	0,00	1.198.319,06	-70.742,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	436.687,34	431.112,00	0,00	430.814,88	-297,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.577,11	519.568,26	102.218,44	283.190,96	-236.377,30	105.714,61
15	- Sonstige Auszahlungen	338.644,62	429.799,86	0,00	359.133,24	-70.666,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.667,22	2.649.541,38	102.218,44	2.271.458,14	-378.083,24	105.714,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029.568,28	-1.655.841,38	-102.218,44	-1.992.055,18	-336.213,80	-105.714,61
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	7.417,62	7.417,62	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.472,00	1.769.000,00	0,00	1.512.936,47	-256.063,53	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.600,00	5.100,00	0,00	6.150,00	1.050,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	91.072,00	1.774.100,00	0,00	1.526.504,09	-247.595,91	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.617.932,02	3.750.000,00	0,00	2.596.613,76	-1.153.386,24	1.153.386,24
25	- für Baumaßnahmen	0,00	386.359,53	0,00	98.331,24	-288.028,29	135.180,67
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.674,82	64.684,05	2.224,41	62.617,26	-2.066,79	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.718.606,84	4.201.043,58	2.224,41	2.757.562,26	-1.443.481,32	1.288.566,91
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.627.534,84	-2.426.943,58	-2.224,41	-1.231.058,17	1.195.885,41	-1.288.566,91

Teilergebnisrechnung 2020**02****Produktbereich: 02****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.730,06	73.400,00	73.294,28	-105,72	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.757,50	211.100,00	209.654,75	-1.445,25	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.247,66	3.500,00	4.379,93	879,93	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.443,22	5.000,00	5.964,40	964,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	334.178,44	293.000,00	293.293,36	293,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	301.295,21	316.664,60	1.048,22	-315.616,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.657,03	237.310,42	198.827,55	-38.482,87	16.322,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.860,58	90.900,00	92.146,24	1.246,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.932,50	12.000,00	11.316,50	-683,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.091,72	166.504,45	130.427,94	-36.076,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	738.837,04	823.379,47	433.766,45	-389.613,02	16.322,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.658,60	-530.379,47	-140.473,09	389.906,38	-16.322,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.658,60	-530.379,47	-140.473,09	389.906,38	-16.322,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-404.658,60	-530.379,47	-140.473,09	389.906,38	-16.322,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.576,85	-34.900,00	-29.308,50	5.591,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.385,45	-565.279,47	-163.656,59	401.622,88	-16.322,65
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-431.385,45	-565.279,47	-163.656,59	401.622,88	-16.322,65

Teilfinanzrechnung 2020**02****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR									
				1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit									
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		254.096,75	211.100,00	0,00	205.674,59	-5.425,41	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.728,91	3.500,00	0,00	8.898,68	5.398,68	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen		7.307,67	5.000,00	0,00	6.178,55	1.178,55	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.133,33	219.600,00	0,00	220.751,82	1.151,82	0,00
10	-	Personalauszahlungen		249.189,89	290.464,60	0,00	290.485,47	20,87	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		133.001,83	183.016,53	0,00	151.909,30	-31.107,23	16.322,65
14	-	Transferauszahlungen		6.932,50	12.000,00	0,00	11.316,50	-683,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		156.009,72	166.504,45	0,00	130.104,27	-36.400,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		545.133,94	651.985,58	0,00	583.815,54	-68.170,04	16.322,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-279.000,61	-432.385,58	0,00	-363.063,72	69.321,86	-16.322,65
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.015,73	40.000,00	0,00	44.175,20	4.175,20	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.850,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)		43.865,73	40.000,00	0,00	48.175,20	8.175,20	0,00
Auszahlungen									
25	-	für Baumaßnahmen		9.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		412.929,87	202.716,67	0,00	85.873,02	-116.843,65	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)		422.719,29	202.716,67	0,00	85.873,02	-116.843,65	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-378.853,56	-162.716,67	0,00	-37.697,82	125.018,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**03**

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.347,95	698.600,00	509.541,81	-189.058,19	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94.860,93	107.700,00	338.415,00	230.715,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	551.208,88	806.300,00	847.956,81	41.656,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	336.678,35	335.377,07	333.053,95	-2.323,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.450,36	1.658.582,06	1.272.579,60	-386.002,46	226.126,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.088,44	372.500,00	341.782,75	-30.717,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.655,01	97.452,88	78.205,97	-19.246,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.810.872,16	2.463.912,01	2.025.622,27	-438.289,74	226.126,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.259.663,28	-1.657.612,01	-1.177.665,46	479.946,55	-226.126,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.259.663,28	-1.657.612,01	-1.177.665,46	479.946,55	-226.126,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.259.663,28	-1.657.612,01	-1.177.665,46	479.946,55	-226.126,34
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.259.663,28	-1.657.612,01	-1.176.305,88	481.306,13	-226.126,34
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.259.663,28	-1.657.612,01	-1.176.305,88	481.306,13	-226.126,34

Teilfinanzrechnung 2020**03****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 03****Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					2020		
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.106,71	409.600,00	0,00	240.613,64	-168.986,36	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.923,20	107.700,00	0,00	71.246,00	-36.454,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.029,91	517.300,00	0,00	311.859,64	-205.440,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	338.856,58	335.377,07	0,00	321.958,01	-13.419,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.969,54	1.658.582,06	0,00	1.248.080,71	-410.501,35	226.126,34
15	- Sonstige Auszahlungen	86.655,01	97.452,88	0,00	70.732,15	-26.720,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.481,13	2.091.412,01	0,00	1.640.770,87	-450.641,14	226.126,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.451,22	-1.574.112,01	0,00	-1.328.911,23	245.200,78	-226.126,34
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.600,00	0,00	281.780,56	193.180,56	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	88.600,00	0,00	282.180,56	193.580,56	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	10.000,00	1.469.000,00	0,00	296.826,47	-1.172.173,53	114.405,52
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.418,03	158.309,41	14.878,71	58.458,30	-99.851,11	1.838,60
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	74.418,03	1.627.309,41	14.878,71	355.284,77	-1.272.024,64	116.244,12
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-74.418,03	-1.538.709,41	-14.878,71	-73.104,21	1.465.605,20	-116.244,12

Teilergebnisrechnung 2020**04****Produktbereich: 04** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.058,16	498.100,00	57.058,16	-441.041,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.058,16	498.100,00	57.058,16	-441.041,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.933,75	138.710,48	123.571,92	-15.138,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.381,25	25.500,00	25.381,26	-118,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	144.422,12	904.508,23	678.472,80	-226.035,43	137.169,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.461,36	8.500,00	8.461,36	-38,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.198,48	1.077.218,71	835.887,34	-241.331,37	137.169,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.140,32	-579.118,71	-778.829,18	-199.710,47	-137.169,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.140,32	-579.118,71	-778.829,18	-199.710,47	-137.169,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-283.140,32	-579.118,71	-778.829,18	-199.710,47	-137.169,40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.140,32	-579.118,71	-778.829,18	-199.710,47	-137.169,40
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-283.140,32	-579.118,71	-778.829,18	-199.710,47	-137.169,40

Teilfinanzrechnung 2020**04****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	496.000,00	0,00	55.000,00	-441.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	496.000,00	0,00	55.000,00	-441.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.332,95	138.710,48	0,00	126.936,62	-11.773,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	125.204,92	904.508,23	101.000,00	688.572,32	-215.935,91	137.169,40
15	- Sonstige Auszahlungen	8.461,36	8.500,00	0,00	8.461,36	-38,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.999,23	1.051.718,71	101.000,00	823.970,30	-227.748,41	137.169,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.999,23	-555.718,71	-101.000,00	-768.970,30	-213.251,59	-137.169,40
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	719,46	-280,54	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	51.000,00	0,00	719,46	-50.280,54	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000,00	0,00	-719,46	50.280,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**05****Produktbereich: 05**

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.355,40	410.300,00	348.612,58	-61.687,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	102.760,06	100.000,00	80.754,81	-19.245,19	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.343,17	50.000,00	116.891,86	66.891,86	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.184,84	230.000,00	324.241,18	94.241,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.534,20	0,00	734,93	734,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.228.177,67	790.300,00	871.235,36	80.935,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	476.183,12	520.090,32	503.300,95	-16.789,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.296,56	234.425,72	174.962,11	-59.463,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.394,03	8.400,00	8.621,11	221,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	526.792,10	842.500,00	452.436,34	-390.063,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.916,08	60.436,19	56.518,79	-3.917,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.232.581,89	1.665.852,23	1.195.839,30	-470.012,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.404,22	-875.552,23	-324.603,94	550.948,29	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.404,22	-875.552,23	-324.603,94	550.948,29	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.404,22	-875.552,23	-324.603,94	550.948,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.751,46	-18.800,00	-16.281,55	2.518,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.155,68	-894.352,23	-340.885,49	553.466,74	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-21.155,68	-894.352,23	-340.885,49	553.466,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.129,89	405.000,00	0,00	358.728,00	-46.272,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.070,13	100.000,00	0,00	81.139,26	-18.860,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.423,97	50.000,00	0,00	114.069,01	64.069,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.925,76	230.000,00	0,00	324.376,67	94.376,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.500,20	0,00	0,00	696,93	696,93	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.049,95	785.000,00	0,00	879.009,87	94.009,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	430.996,82	493.190,32	0,00	462.840,69	-30.349,63	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.215,58	234.425,72	0,00	179.936,57	-54.489,15	0,00
14	- Transferauszahlungen	553.046,62	842.500,00	0,00	455.401,37	-387.098,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.185,52	60.436,19	0,00	57.096,91	-3.339,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.444,54	1.630.552,23	0,00	1.155.275,54	-475.276,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.605,41	-845.552,23	0,00	-276.265,67	569.286,56	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.238,71	836,79	0,00	836,79	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.238,71	836,79	0,00	836,79	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.238,71	-836,79	0,00	-836,79	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**06****Produktbereich: 06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.067,44	117.800,00	102.913,27	-14.886,73	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.530,95	122.000,00	127.200,65	5.200,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	150.058,39	239.800,00	230.113,92	-9.686,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.831,31	9.783,57	9.649,43	-134,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.970,05	73.434,28	43.687,74	-29.746,54	1.561,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.622,95	129.400,00	107.940,32	-21.459,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	546.290,32	661.000,00	519.734,32	-141.265,68	70.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,39	4.030,60	3.953,99	-76,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	669.838,02	877.648,45	684.965,80	-192.682,65	71.561,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.779,63	-637.848,45	-454.851,88	182.996,57	-71.561,36
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.779,63	-637.848,45	-454.851,88	182.996,57	-71.561,36
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-519.779,63	-637.848,45	-454.851,88	182.996,57	-71.561,36
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.779,63	-637.848,45	-454.850,88	182.997,57	-71.561,36
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-519.779,63	-637.848,45	-454.850,88	182.997,57	-71.561,36

Teilfinanzrechnung 2020**06****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR									
				1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit									
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.397,05	122.000,00	0,00	121.266,65	-733,35	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen		3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.857,05	122.000,00	0,00	121.266,65	-733,35	0,00
10	-	Personalauszahlungen		6.723,70	9.783,57	0,00	9.783,57	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.002,74	70.934,28	0,00	39.477,17	-31.457,11	1.561,36
14	-	Transferauszahlungen		546.248,67	661.000,00	70.000,00	519.775,97	-141.224,03	70.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.123,39	4.030,60	0,00	3.953,99	-76,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		592.098,50	745.748,45	70.000,00	572.990,70	-172.757,75	71.561,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-521.241,45	-623.748,45	-70.000,00	-451.724,05	172.024,40	-71.561,36
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	11.824,56	0,00	11.824,56	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen		1.588.458,01	336.462,90	253.837,21	282.786,78	-53.676,12	53.676,12
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		931,77	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)		1.589.389,78	350.787,46	253.837,21	294.611,34	-56.176,12	53.676,12
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-1.589.389,78	-350.787,46	-253.837,21	-294.611,34	56.176,12	-53.676,12

Teilergebnisrechnung 2020**07****Produktbereich: 07**

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	158.412,00	168.625,00	168.625,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.412,00	168.625,00	168.625,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.412,00	-168.625,00	-168.625,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.412,00	-168.625,00	-168.625,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.412,00	-168.625,00	-168.625,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.412,00	-168.625,00	-168.625,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-158.412,00	-168.625,00	-168.625,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	158.412,00	168.625,00	0,00	168.625,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.412,00	168.625,00	0,00	168.625,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.412,00	-168.625,00	0,00	-168.625,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**08****Produktbereich: 08**

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.829,56	88.000,00	81.966,55	-6.033,45	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.829,56	88.000,00	156.866,55	68.866,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.873,82	29.700,00	28.320,94	-1.379,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.551,79	225.941,64	198.009,57	-27.932,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.270,46	189.300,00	183.103,44	-6.196,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	54.682,30	54.700,00	53.254,05	-1.445,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,27	15.000,00	14.916,81	-83,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.974,64	514.641,64	477.604,81	-37.036,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.145,08	-426.641,64	-320.738,26	105.903,38	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.145,08	-426.641,64	-320.738,26	105.903,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-405.145,08	-426.641,64	-320.738,26	105.903,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.145,08	-426.641,64	-320.738,26	105.903,38	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-405.145,08	-426.641,64	-320.738,26	105.903,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**08****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **08** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.566,64	29.700,00	0,00	28.806,73	-893,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.605,96	205.941,64	0,00	202.288,17	-3.653,47	0,00
14	- Transferauszahlungen	54.682,30	54.700,00	0,00	53.254,05	-1.445,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.596,27	15.000,00	0,00	14.916,81	-83,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.451,17	305.341,64	0,00	299.265,76	-6.075,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.451,17	-305.341,64	0,00	-294.265,76	11.075,88	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	30.498,80	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	158.591,88
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.812,80	2.000,00	0,00	851,92	-1.148,08	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	35.311,60	266.000,00	0,00	851,92	-265.148,08	158.591,88
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.311,60	-266.000,00	0,00	-851,92	265.148,08	-158.591,88

Teilergebnisrechnung 2020**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.200,00	25.315,30	-10.884,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	52.200,00	25.315,30	-26.884,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.374,85	220.622,14	56.956,35	-163.665,79	73.665,79
15 - Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.600,00	0,00	-57.600,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.374,85	308.222,14	56.956,35	-251.265,79	73.665,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.374,85	-256.022,14	-31.641,05	224.381,09	-73.665,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.374,85	-256.022,14	-31.641,05	224.381,09	-73.665,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.374,85	-256.022,14	-31.641,05	224.381,09	-73.665,79
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.374,85	-256.022,14	-31.641,05	224.381,09	-73.665,79
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-36.374,85	-256.022,14	-31.641,05	224.381,09	-73.665,79

Teilfinanzrechnung 2020**09****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.200,00	0,00	25.315,30	-10.884,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.188,43	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188,43	52.200,00	0,00	25.315,30	-26.884,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.001,56	220.622,14	19.655,06	53.795,71	-166.826,43	73.665,79
14	- Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.001,56	308.222,14	19.655,06	53.795,71	-254.426,43	73.665,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.813,13	-256.022,14	-19.655,06	-28.480,41	227.541,73	-73.665,79
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	624.000,00	0,00	0,00	-624.000,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	624.000,00	0,00	0,00	-624.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-611.500,00	0,00	0,00	611.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**10****Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	204,52	300,00	204,52	-95,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	204,52	400,00	204,52	-195,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	134.791,06	219.936,41	249.291,32	29.354,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.791,06	219.936,41	249.291,32	29.354,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.586,54	-219.536,41	-249.086,80	-29.550,39	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.586,54	-219.536,41	-249.086,80	-29.550,39	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.586,54	-219.536,41	-249.086,80	-29.550,39	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.533,06	-50.000,00	-42.101,73	7.898,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.119,60	-269.536,41	-291.188,53	-21.652,12	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-177.119,60	-269.536,41	-291.188,53	-21.652,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**10****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR									
				1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit									
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen		204,52	300,00	0,00	204,52	-95,48	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204,52	400,00	0,00	204,52	-195,48	0,00
10	-	Personalauszahlungen		90.032,01	194.136,41	0,00	195.276,00	1.139,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.032,01	194.136,41	0,00	195.276,00	1.139,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-89.827,49	-193.736,41	0,00	-195.071,48	-1.335,07	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		409,03	400,00	0,00	409,03	9,03	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)		409,03	400,00	0,00	409,03	9,03	0,00
Auszahlungen									
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		409,03	400,00	0,00	409,03	9,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11****Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.765,36	101.200,00	100.765,37	-434,63	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.250,50	2.250.000,00	2.104.059,51	-145.940,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.713,02	33.900,00	27.418,48	-6.481,52	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	488.390,32	425.400,00	412.420,07	-12.979,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.771.119,20	2.810.500,00	2.644.663,43	-165.836,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	271.989,53	231.062,76	209.545,99	-21.516,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.720,47	1.493.916,49	1.315.658,67	-178.257,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.935,65	420.800,00	393.510,11	-27.289,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.717,57	65.955,81	59.675,18	-6.280,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.043.363,22	2.211.735,06	1.978.389,95	-233.345,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	727.755,98	598.764,94	666.273,48	67.508,54	0,00
19 + Finanzerträge	96.358,78	95.000,00	101.431,43	6.431,43	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.358,78	95.000,00	101.431,43	6.431,43	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	824.114,76	693.764,94	767.704,91	73.939,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	824.114,76	693.764,94	767.704,91	73.939,97	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.653,50	-36.800,00	-34.512,20	2.287,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	788.461,26	656.964,94	733.192,71	76.227,77	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	788.461,26	656.964,94	733.192,71	76.227,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 11****Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					2020		
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.619,16	1.885.400,00	0,00	1.794.007,70	-91.392,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.453,64	33.900,00	0,00	32.306,33	-1.593,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	491.526,31	425.400,00	0,00	439.973,23	14.573,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.358,78	95.000,00	0,00	101.431,43	6.431,43	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.957,89	2.439.700,00	0,00	2.367.718,69	-71.981,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	274.638,33	231.062,76	0,00	209.763,57	-21.299,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.542,85	1.493.916,49	0,00	1.263.628,16	-230.288,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.330,01	38.150,54	0,00	31.919,70	-6.230,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.511,19	1.763.129,79	0,00	1.505.311,43	-257.818,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.446,70	676.570,21	0,00	862.407,26	185.837,05	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	745.000,00	0,00	0,00	-745.000,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.360,00	590.000,00	0,00	212.123,00	-377.877,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.360,00	1.335.000,00	0,00	212.123,00	-1.122.877,00	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	871.401,94	4.137.534,70	1.792.534,70	1.291.143,92	-2.846.390,78	1.124.666,27
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.684,13	31.500,00	0,00	25.684,27	-5.815,73	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	889.086,07	4.169.034,70	1.792.534,70	1.316.828,19	-2.852.206,51	1.124.666,27
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-883.726,07	-2.834.034,70	-1.792.534,70	-1.104.705,19	1.729.329,51	-1.124.666,27

Teilergebnisrechnung 2020**12****Produktbereich: 12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.006,78	151.700,00	153.651,17	1.951,17	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.699,20	367.400,00	354.246,82	-13.153,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	132.471,04	500,00	155.661,48	155.161,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	636.177,02	519.600,00	663.559,47	143.959,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	551.875,04	591.124,02	493.140,65	-97.983,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.771,41	602.821,47	514.382,23	-88.439,24	36.038,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563.742,53	604.400,00	591.195,29	-13.204,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.608,77	8.006,33	7.906,33	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.981.997,75	1.806.351,82	1.606.624,50	-199.727,32	36.038,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.345.820,73	-1.286.751,82	-943.065,03	343.686,79	-36.038,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.345.820,73	-1.286.751,82	-943.065,03	343.686,79	-36.038,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.345.820,73	-1.286.751,82	-943.065,03	343.686,79	-36.038,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.142,84	27.300,00	17.640,00	-9.660,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.473,35	-30.900,00	-18.713,56	12.186,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.347.151,24	-1.290.351,82	-935.758,40	354.593,42	-36.038,87
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.347.151,24	-1.290.351,82	-935.758,40	354.593,42	-36.038,87

Teilfinanzrechnung 2020**12****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					2020		
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	15.029,04	15.029,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.909,81	62.500,00	0,00	60.494,07	-2.005,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.607,44	500,00	0,00	4.151,90	3.651,90	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.517,25	63.000,00	0,00	79.675,01	16.675,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	543.448,84	591.124,02	0,00	495.177,89	-95.946,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.040,65	468.820,34	16.191,14	388.241,99	-80.578,35	36.038,87
15	- Sonstige Auszahlungen	357.608,79	8.006,33	0,00	7.906,33	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.098,28	1.067.950,69	16.191,14	891.326,21	-176.624,48	36.038,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.581,03	-1.004.950,69	-16.191,14	-811.651,20	193.299,49	-36.038,87
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.764,94	103.000,00	0,00	14.236,64	-88.763,36	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.819,00	0,00	0,00	8.990,19	8.990,19	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.994,25	1.375.000,00	0,00	172.106,77	-1.202.893,23	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	172.578,19	1.478.000,00	0,00	195.333,60	-1.282.666,40	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	882.097,64	2.554.525,89	1.139.159,17	1.000.904,39	-1.553.621,50	558.892,18
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.516,26	99.000,00	0,00	39.271,31	-59.728,69	47.886,22
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	894.613,90	2.653.525,89	1.139.159,17	1.040.175,70	-1.613.350,19	606.778,40
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-722.035,71	-1.175.525,89	-1.139.159,17	-844.842,10	330.683,79	-606.778,40

Teilergebnisrechnung 2020**13****Produktbereich: 13****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.198,46	65.400,00	61.283,86	-4.116,14	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.175,41	101.000,00	99.571,16	-1.428,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	849,96	0,00	306.841,06	306.841,06	0,00
10 = Ordentliche Erträge	162.973,83	167.200,00	467.696,08	300.496,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	48.507,40	100.523,87	89.538,14	-10.985,73	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.401,59	312.668,88	287.154,39	-25.514,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.058,73	69.300,00	62.026,75	-7.273,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	151.965,31	150.000,00	149.533,62	-466,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.933,03	632.492,75	588.252,90	-44.239,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.959,20	-465.292,75	-120.556,82	344.735,93	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.959,20	-465.292,75	-120.556,82	344.735,93	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-317.959,20	-465.292,75	-120.556,82	344.735,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.958,20	-465.292,75	-120.556,82	344.735,93	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-317.958,20	-465.292,75	-120.556,82	344.735,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**13****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
					2020	2020	
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,48	3.600,00	0,00	3.744,48	144,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.088,70	101.000,00	0,00	99.382,10	-1.617,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	849,96	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.433,14	105.400,00	0,00	105.726,58	326,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.570,12	100.523,87	0,00	85.913,59	-14.610,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.151,13	312.668,88	10.000,00	299.381,79	-13.287,09	0,00
14	- Transferauszahlungen	152.648,56	150.000,00	0,00	189.878,13	39.878,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.369,81	563.192,75	10.000,00	575.173,51	11.980,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.936,67	-457.792,75	-10.000,00	-469.446,93	-11.654,18	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.000,00	0,00	250.000,00	35.000,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	215.000,00	0,00	250.000,00	35.000,00	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	1.904,00	469.091,23	0,00	469.091,23	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.904,00	469.091,23	0,00	469.091,23	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.904,00	-254.091,23	0,00	-219.091,23	35.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**15****Produktbereich:****15**

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373.988,19	11.400,00	8.439,80	-2.960,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.373.988,19	11.400,00	8.439,80	-2.960,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.236,60	81.772,55	85.623,24	3.850,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.619,20	52.800,00	18.400,91	-34.399,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.876,65	11.700,00	8.772,73	-2.927,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.388.733,39	601.916,88	46.090,63	-555.826,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.983,65	60.000,00	55.004,92	-4.995,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.526.449,49	808.189,43	213.892,43	-594.297,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.461,30	-796.789,43	-205.452,63	591.336,80	0,00
19 + Finanzerträge	101,05	100,00	102,53	2,53	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101,05	100,00	102,53	2,53	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.360,25	-796.689,43	-205.350,10	591.339,33	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.360,25	-796.689,43	-205.350,10	591.339,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.459,60	-8.300,00	-7.210,30	1.089,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.819,85	-804.989,43	-212.560,40	592.429,03	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-159.819,85	-804.989,43	-212.560,40	592.429,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
					2020	2020	
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,05	100,00	0,00	102,53	2,53	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.545,55	100,00	0,00	102,53	2,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.189,47	81.772,55	0,00	81.772,55	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.478,81	52.800,00	0,00	20.541,17	-32.258,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.391.733,39	601.916,88	555.074,20	46.090,63	-555.826,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.409,00	60.000,00	0,00	54.390,88	-5.609,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.810,67	796.489,43	555.074,20	202.795,23	-593.694,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.265,12	-796.389,43	-555.074,20	-202.692,70	593.696,73	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.698,05	17.698,05	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	17.948,05	17.948,05	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	64.071,10	35.000,00	28.334,50	-35.736,60	736,60
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	64.071,10	35.000,00	28.334,50	-35.736,60	736,60
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-64.071,10	-35.000,00	-10.386,45	53.684,65	-736,60

Teilergebnisrechnung 2020**16****Produktbereich:****16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.634,67	14.524.100,00	14.081.904,57	-442.195,43	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.814,04	363.200,00	626.359,07	263.159,07	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	222.096,00	222.096,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.383,84	20.000,00	17.984,89	-2.015,11	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.759.832,55	14.907.300,00	14.948.344,53	41.044,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.303.719,05	7.810.551,43	7.732.862,56	-77.688,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.175,92	118.324,88	98.661,66	-19.663,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.311.894,97	7.928.876,31	7.831.524,22	-97.352,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.447.937,58	6.978.423,69	7.116.820,31	138.396,62	0,00
19 + Finanzerträge	500,30	500,00	165,97	-334,03	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	500,30	500,00	165,97	-334,03	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.448.437,88	6.978.923,69	7.116.986,28	138.062,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	299.189,12	299.189,12	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	299.189,12	299.189,12	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.448.437,88	6.978.923,69	7.416.175,40	437.251,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.448.437,88	6.978.923,69	7.416.175,40	437.251,71	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.448.437,88	6.978.923,69	7.416.175,40	437.251,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**16****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.415.176,16	14.524.100,00	0,00	14.112.273,97	-411.826,03	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.814,04	363.200,00	0,00	626.359,07	263.159,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.153,40	20.000,00	0,00	32.044,19	12.044,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,30	500,00	0,00	165,97	-334,03	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.963.643,90	14.907.800,00	0,00	14.770.843,20	-136.956,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.375.482,82	7.810.551,43	0,00	7.742.432,77	-68.118,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.579,00	12.400,00	0,00	2.747,00	-9.653,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383.061,82	7.822.951,43	0,00	7.745.179,77	-77.771,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.580.582,08	7.084.848,57	0,00	7.025.663,43	-59.185,14	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.135,09	1.227.100,00	0,00	1.236.912,92	9.812,92	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.210.135,09	1.227.100,00	0,00	1.236.912,92	9.812,92	0,00
Auszahlungen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	53.782,46	37.400,00	0,00	17.600,00	-19.800,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	53.782,46	37.400,00	0,00	17.600,00	-19.800,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.156.352,63	1.189.700,00	0,00	1.219.312,92	29.612,92	0,00

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt	01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.111.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.111.03	Personalmanagement
Produkt	01.111.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt	01.111.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.111.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.111.07	Gebäudemanagement
Produkt	01.111.08	Liegenschaften

Teilergebnisrechnung 2020**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	342.016,63	323.352,94	0,00	259.947,74	-63.405,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.146,50	123.183,40	0,00	113.139,11	-10.044,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.163,13	446.536,34	0,00	373.086,85	-73.449,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.163,13	-446.536,34	0,00	-373.086,85	73.449,49	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.163,13	-446.536,34	0,00	-373.086,85	73.449,49	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-455.163,13	-446.536,34	0,00	-373.086,85	73.449,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.197,42	-54.600,00	0,00	-45.823,71	8.776,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.360,55	-501.136,34	0,00	-418.910,56	82.225,78	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-501.360,55	-501.136,34	0,00	-418.910,56	82.225,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	278.032,72	276.152,94	0,00	270.751,99	-5.400,95	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	112.098,93	123.183,40	0,00	109.095,16	-14.088,24	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.131,65	399.336,34	0,00	379.847,15	-19.489,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.131,65	-399.336,34	0,00	-379.847,15	19.489,19	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,96	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.971,52	12.984,42	0,00	7.894,97	-5.089,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.563,48	14.784,42	0,00	7.894,97	-6.889,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.563,48	-14.784,42	0,00	-7.894,97	6.889,45	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.563,48	-14.784,42	0,00	-7.894,97	6.889,45	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.563,48	-14.784,42	0,00	-7.894,97	6.889,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.820,16	2.800,00	0,00	1.816,84	-983,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.743,32	-11.984,42	0,00	-6.078,13	5.906,29	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.743,32	-11.984,42	0,00	-6.078,13	5.906,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				2020		
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591,96	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.410,39	12.984,42	0,00	8.506,33	-4.478,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.002,35	14.784,42	0,00	8.506,33	-6.278,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.002,35	-14.784,42	0,00	-8.506,33	6.278,09	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.678,31	7.678,31	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.678,31	7.678,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	159.353,08	145.156,00	0,00	96.664,24	-48.491,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	417.362,29	344.012,00	0,00	1.766.737,69	1.422.725,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355,62	7.500,00	0,00	6.799,21	-700,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.475,51	78.679,74	0,00	50.180,00	-28.499,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	631.546,50	575.347,74	0,00	1.920.381,14	1.345.033,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.546,50	-575.347,74	0,00	-1.912.702,83	-1.337.355,09	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.546,50	-575.347,74	0,00	-1.912.702,83	-1.337.355,09	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-631.546,50	-575.347,74	0,00	-1.912.702,83	-1.337.355,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	24.622,18	33.200,00	0,00	22.896,41	-10.303,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.924,32	-542.147,74	0,00	-1.889.806,42	-1.347.658,68	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-606.924,32	-542.147,74	0,00	-1.889.806,42	-1.347.658,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.678,31	7.678,31	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	-1.293,36	0,00	0,00	-806,42	-806,42	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293,36	0,00	0,00	6.871,89	6.871,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	109.544,69	94.356,00	0,00	88.667,48	-5.688,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	436.687,34	431.112,00	0,00	430.814,88	-297,12	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,12	7.500,00	0,00	7.054,71	-445,29	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	44.398,47	78.679,74	0,00	58.644,66	-20.035,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.730,62	611.647,74	0,00	585.181,73	-26.466,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.023,98	-611.647,74	0,00	-578.309,84	33.337,90	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.600,00	5.100,00	0,00	6.150,00	1.050,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.600,00	5.100,00	0,00	6.150,00	1.050,00	0,00
Auszahlungen						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.400,00	5.100,00	0,00	6.150,00	1.050,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.548,62	24.100,00	0,00	30.782,93	6.682,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.548,62	24.100,00	0,00	30.782,93	6.682,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.731,60	74.717,85	0,00	78.391,10	3.673,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.221,34	74.029,31	0,00	69.150,10	-4.879,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.074,89	31.100,00	0,00	32.234,19	1.134,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.770,81	27.006,17	0,00	25.415,07	-1.591,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.798,64	206.853,33	0,00	205.190,46	-1.662,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.250,02	-182.753,33	0,00	-174.407,53	8.345,80	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.250,02	-182.753,33	0,00	-174.407,53	8.345,80	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.250,02	-182.753,33	0,00	-174.407,53	8.345,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	69.832,14	67.600,00	0,00	64.184,92	-3.415,08	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.417,88	-115.153,33	0,00	-110.222,61	4.930,72	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-92.417,88	-115.153,33	0,00	-110.222,61	4.930,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	66.381,76	74.717,85	0,00	74.717,85	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.726,88	74.029,31	0,00	68.625,26	-5.404,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.698,64	27.006,17	0,00	25.112,59	-1.893,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.807,28	175.753,33	0,00	168.455,70	-7.297,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.807,28	-175.753,33	0,00	-168.455,70	7.297,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.944,32	35.911,44	0,00	34.036,78	-1.874,66	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	72.944,32	35.911,44	0,00	34.036,78	-1.874,66	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-68.944,32	-35.911,44	0,00	-34.036,78	1.874,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221,38	5.900,00	0,00	7.067,96	1.167,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	532,50	100,00	0,00	2.412,29	2.312,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.753,88	6.000,00	0,00	9.480,25	3.480,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	351.154,61	321.300,00	0,00	293.043,34	-28.256,66	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,79	4.000,00	0,00	3.353,55	-646,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.257,19	8.400,00	0,00	8.103,79	-296,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.708,83	176.609,80	0,00	156.304,67	-20.305,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.735,42	510.309,80	0,00	460.805,35	-49.504,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.981,54	-504.309,80	0,00	-451.325,10	52.984,70	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.981,54	-504.309,80	0,00	-451.325,10	52.984,70	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-495.981,54	-504.309,80	0,00	-451.325,10	52.984,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	43.344,39	55.900,00	0,00	45.787,75	-10.112,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.637,15	-448.409,80	0,00	-405.537,35	42.872,45	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-452.637,15	-448.409,80	0,00	-405.537,35	42.872,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.295,16	100,00	0,00	795,00	695,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295,16	100,00	0,00	795,00	695,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	289.266,33	280.600,00	0,00	236.306,66	-44.293,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,80	4.000,00	0,00	3.483,54	-516,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	140.705,75	176.609,80	0,00	147.044,67	-29.565,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.456,88	461.209,80	0,00	386.834,87	-74.374,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.161,72	-461.109,80	0,00	-386.039,87	75.069,93	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.047,85	25.224,41	2.224,41	25.032,28	-192,13	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.047,85	25.224,41	2.224,41	25.032,28	-192,13	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.047,85	-25.224,41	-2.224,41	-25.032,28	192,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,50	500,00	0,00	986,00	486,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.839,84	20.500,00	0,00	24.216,67	3.716,67	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.596,34	21.000,00	0,00	25.202,67	4.202,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	332.013,04	350.441,23	0,00	369.204,75	18.763,52	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.166,02	20.621,13	0,00	11.816,33	-8.804,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.179,06	376.062,36	0,00	386.021,08	9.958,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.582,72	-355.062,36	0,00	-360.818,41	-5.756,05	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.582,72	-355.062,36	0,00	-360.818,41	-5.756,05	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-320.582,72	-355.062,36	0,00	-360.818,41	-5.756,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.737,85	-46.300,00	0,00	-38.613,41	7.686,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.320,57	-401.362,36	0,00	-399.431,82	1.930,54	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-359.320,57	-401.362,36	0,00	-399.431,82	1.930,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,50	500,00	0,00	986,00	486,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.272,08	20.500,00	0,00	23.713,86	3.213,86	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.028,58	21.000,00	0,00	24.699,86	3.699,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	294.078,09	326.641,23	0,00	311.634,09	-15.007,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.637,29	10.936,33	0,00	10.474,18	-462,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.715,38	337.577,56	0,00	322.108,27	-15.469,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.686,80	-316.577,56	0,00	-297.408,41	19.169,15	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.854,18	101.000,00	0,00	58.466,99	-42.533,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.220,48	140.400,00	0,00	134.349,88	-6.050,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	188.074,66	241.400,00	0,00	192.816,87	-48.583,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	199.340,99	216.593,24	0,00	217.080,30	487,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.077,75	261.038,95	37.218,44	182.468,72	-78.570,23	60.714,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.012,07	135.600,00	0,00	206.000,39	70.400,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.513,31	613.232,19	37.218,44	605.549,41	-7.682,78	60.714,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.438,65	-371.832,19	-37.218,44	-412.732,54	-40.900,35	-60.714,61
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)	-353.438,65	-371.832,19	-37.218,44	-412.732,54	-40.900,35	-60.714,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-353.438,65	-371.832,19	-37.218,44	-412.732,54	-40.900,35	-60.714,61
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	78.621,38	93.800,00	0,00	80.239,04	-13.560,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.212,73	-278.032,19	-37.218,44	-231.935,83	46.096,36	-60.714,61
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-210.212,73	-278.032,19	-37.218,44	-231.935,83	46.096,36	-60.714,61

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					2020		
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.189,94	140.400,00	0,00	131.563,41	-8.836,59	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.189,94	140.400,00	0,00	131.563,41	-8.836,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	197.454,56	216.593,24	0,00	216.240,99	-352,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.401,55	261.038,95	37.218,44	178.615,12	-82.423,83	60.714,61
15	- Sonstige Auszahlungen	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.938,61	477.632,19	37.218,44	394.856,11	-82.776,08	60.714,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.748,67	-337.232,19	-37.218,44	-263.292,70	73.939,49	-60.714,61
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	386.359,53	0,00	98.331,24	-288.028,29	135.180,67
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.682,65	3.548,20	0,00	3.548,20	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.682,65	389.907,73	0,00	101.879,44	-288.028,29	135.180,67
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.682,65	-389.907,73	0,00	-101.879,44	288.028,29	-135.180,67

Teilergebnisrechnung 2020**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550,19	9.600,00	0,00	10.956,04	1.356,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.425,44	820.000,00	0,00	91.386,23	-728.613,77	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	120.418,86	542.500,00	0,00	254.336,80	-288.163,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	168.394,49	1.372.200,00	0,00	356.679,07	-1.015.520,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.469,64	171.200,00	65.000,00	25.412,33	-145.787,67	45.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	618,35	700,00	0,00	618,35	-81,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.031,17	400,00	0,00	255,65	-144,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.119,16	172.300,00	65.000,00	26.286,33	-146.013,67	45.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.724,67	1.199.900,00	-65.000,00	330.392,74	-869.507,26	-45.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.724,67	1.199.900,00	-65.000,00	330.392,74	-869.507,26	-45.000,00
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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.724,67	1.199.900,00	-65.000,00	330.392,74	-869.507,26	-45.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.456,67	1.199.900,00	-65.000,00	330.392,74	-869.507,26	-45.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-253.456,67	1.199.900,00	-65.000,00	330.392,74	-869.507,26	-45.000,00

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.423,10	9.600,00	0,00	10.956,04	1.356,04	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.552,51	820.000,00	0,00	104.259,16	-715.740,84	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	90.903,01	2.500,00	0,00	257,60	-2.242,40	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.878,62	832.200,00	0,00	115.472,80	-716.727,20	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.271,80	171.200,00	65.000,00	25.412,33	-145.787,67	45.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	612,65	400,00	0,00	255,65	-144,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.884,45	171.600,00	65.000,00	25.667,98	-145.932,02	45.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994,17	660.600,00	-65.000,00	89.804,82	-570.795,18	-45.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.417,62	7.417,62	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.472,00	1.769.000,00	0,00	1.512.936,47	-256.063,53	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	81.472,00	1.769.000,00	0,00	1.520.354,09	-248.645,91	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.617.932,02	3.750.000,00	0,00	2.596.613,76	-1.153.386,24	1.153.386,24
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.617.932,02	3.750.000,00	0,00	2.596.613,76	-1.153.386,24	1.153.386,24
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.536.460,02	-1.981.000,00	0,00	-1.076.259,67	904.740,33	-1.153.386,24

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.126.01 Brandschutz

Teilergebnisrechnung 2020**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.247,66	3.500,00	0,00	4.379,93	879,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.247,66	3.500,00	0,00	4.379,93	879,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,09	23.887,54	0,00	23.887,54	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,98	3.500,00	0,00	3.120,00	-380,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.433,07	27.387,54	0,00	27.007,54	-380,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	814,59	-23.887,54	0,00	-22.627,61	1.259,93	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	814,59	-23.887,54	0,00	-22.627,61	1.259,93	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	814,59	-23.887,54	0,00	-22.627,61	1.259,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	814,59	-23.887,54	0,00	-22.627,61	1.259,93	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	814,59	-23.887,54	0,00	-22.627,61	1.259,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**02.121.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.728,91	3.500,00	0,00	8.898,68	5.398,68	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728,91	3.500,00	0,00	8.898,68	5.398,68	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,09	23.887,54	0,00	23.887,54	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.557,98	3.500,00	0,00	3.120,00	-380,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.433,07	27.387,54	0,00	27.007,54	-380,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.704,16	-23.887,54	0,00	-18.108,86	5.778,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.248,40	203.100,00	0,00	204.615,59	1.515,59	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.443,22	5.000,00	0,00	5.964,40	964,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	249.691,62	208.100,00	0,00	210.579,99	2.479,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	296.850,83	296.130,44	0,00	-19.899,39	-316.029,83	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637,00	13.049,55	0,00	12.549,55	-500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.144,95	104.989,45	0,00	78.239,30	-26.750,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.632,78	414.169,44	0,00	70.889,46	-343.279,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.941,16	-206.069,44	0,00	139.690,53	345.759,97	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.941,16	-206.069,44	0,00	139.690,53	345.759,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.941,16	-206.069,44	0,00	139.690,53	345.759,97	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.576,85	-34.900,00	0,00	-29.308,50	5.591,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.518,01	-240.969,44	0,00	110.382,03	351.351,47	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-181.518,01	-240.969,44	0,00	110.382,03	351.351,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**02.122.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					2020		
						in EUR	
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.292,15	203.100,00	0,00	203.924,09	824,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.307,67	5.000,00	0,00	6.178,55	1.178,55	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.599,82	208.100,00	0,00	210.102,64	2.002,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	244.881,76	269.930,44	0,00	269.951,31	20,87	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,69	13.049,55	0,00	12.549,55	-500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.745,38	104.989,45	0,00	79.124,40	-25.865,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.397,83	387.969,44	0,00	361.625,26	-26.344,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.798,01	-179.869,44	0,00	-151.522,62	28.346,82	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.730,06	73.400,00	0,00	73.294,28	-105,72	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.509,10	8.000,00	0,00	5.039,16	-2.960,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75.239,16	81.400,00	0,00	78.333,44	-3.066,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.444,38	20.534,16	0,00	20.947,61	413,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.144,94	200.373,33	0,00	162.390,46	-37.982,87	16.322,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.860,58	90.900,00	0,00	92.146,24	1.246,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.932,50	12.000,00	0,00	11.316,50	-683,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.388,79	58.015,00	0,00	49.068,64	-8.946,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.771,19	381.822,49	0,00	335.869,45	-45.953,04	16.322,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.532,03	-300.422,49	0,00	-257.536,01	42.886,48	-16.322,65
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)	-253.532,03	-300.422,49	0,00	-257.536,01	42.886,48	-16.322,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.532,03	-300.422,49	0,00	-257.536,01	42.886,48	-16.322,65
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.682,03	-300.422,49	0,00	-251.411,01	49.011,48	-16.322,65
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-250.682,03	-300.422,49	0,00	-251.411,01	49.011,48	-16.322,65

Teilfinanzrechnung 2020**02.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.804,60	8.000,00	0,00	1.750,50	-6.249,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.804,60	8.000,00	0,00	1.750,50	-6.249,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.308,13	20.534,16	0,00	20.534,16	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.356,05	146.079,44	0,00	115.472,21	-30.607,23	16.322,65
14	- Transferauszahlungen	6.932,50	12.000,00	0,00	11.316,50	-683,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.706,36	58.015,00	0,00	47.859,87	-10.155,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.303,04	236.628,60	0,00	195.182,74	-41.445,86	16.322,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.498,44	-228.628,60	0,00	-193.432,24	35.196,36	-16.322,65
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.015,73	40.000,00	0,00	44.175,20	4.175,20	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.850,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.865,73	40.000,00	0,00	48.175,20	8.175,20	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	9.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.929,87	202.716,67	0,00	85.873,02	-116.843,65	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	422.719,29	202.716,67	0,00	85.873,02	-116.843,65	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-378.853,56	-162.716,67	0,00	-37.697,82	125.018,85	0,00

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt	03.211.01	Grundschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschulen
Produkt	03.221.01	Förderschulen
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung 2020**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.810,36	355.200,00	0,00	388.551,96	33.351,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94.860,93	107.500,00	0,00	239.415,00	131.915,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	429.671,29	462.700,00	0,00	627.966,96	165.266,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	247.401,81	210.661,67	0,00	219.024,28	8.362,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.560,22	848.583,81	0,00	762.651,44	-85.932,37	4.425,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.497,95	226.300,00	0,00	216.383,16	-9.916,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.900,36	38.308,39	0,00	33.825,71	-4.482,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.147.360,34	1.323.853,87	0,00	1.231.884,59	-91.969,28	4.425,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.689,05	-861.153,87	0,00	-603.917,63	257.236,24	-4.425,95
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)	-717.689,05	-861.153,87	0,00	-603.917,63	257.236,24	-4.425,95
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-717.689,05	-861.153,87	0,00	-603.917,63	257.236,24	-4.425,95
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.689,05	-861.153,87	0,00	-603.724,25	257.429,62	-4.425,95
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-717.689,05	-861.153,87	0,00	-603.724,25	257.429,62	-4.425,95

Teilfinanzrechnung 2020**03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.269,50	195.000,00	0,00	224.728,50	29.728,50	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	96.923,20	107.500,00	0,00	71.246,00	-36.254,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.192,70	302.500,00	0,00	295.974,50	-6.525,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	228.673,01	210.661,67	0,00	210.661,67	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.577,10	848.583,81	0,00	747.105,24	-101.478,57	4.425,95
15 - Sonstige Auszahlungen	39.900,36	38.308,39	0,00	33.825,71	-4.482,68	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.150,47	1.097.553,87	0,00	991.592,62	-105.961,25	4.425,95
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.957,77	-795.053,87	0,00	-695.618,12	99.435,75	-4.425,95
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.600,00	0,00	16.987,93	-71.612,07	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	88.600,00	0,00	16.987,93	-71.612,07	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.472,09	118.453,34	5.086,66	34.338,47	-84.114,87	1.838,60
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.472,09	168.453,34	5.086,66	34.338,47	-134.114,87	51.838,60
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.472,09	-79.853,34	-5.086,66	-17.350,54	62.502,80	-51.838,60

Teilergebnisrechnung 2020**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.652,95	92.300,00	0,00	59.490,88	-32.809,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	99.000,00	98.900,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	91.652,95	92.400,00	0,00	158.490,88	66.090,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.763,79	28.358,12	0,00	29.067,69	709,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.735,24	4.600,00	0,00	1.500,00	-3.100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.933,06	0,00	0,00	68.490,60	68.490,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.962,12	7.300,00	0,00	2.756,51	-4.543,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.394,21	40.258,12	0,00	101.814,80	61.556,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.741,26	52.141,88	0,00	56.676,08	4.534,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.741,26	52.141,88	0,00	56.676,08	4.534,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.741,26	52.141,88	0,00	56.676,08	4.534,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.741,26	52.141,88	0,00	56.676,08	4.534,20	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-193.741,26	52.141,88	0,00	56.676,08	4.534,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR									
				1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.610,00	2.800,00	0,00	3.812,50	1.012,50	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.610,00	2.900,00	0,00	3.812,50	912,50	0,00
10	-	Personalauszahlungen		27.992,61	28.358,12	0,00	28.358,12	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		151.606,51	4.600,00	0,00	5.182,88	582,88	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		8.962,12	7.300,00	0,00	2.756,51	-4.543,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		188.561,24	40.258,12	0,00	36.297,51	-3.960,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-183.951,24	-37.358,12	0,00	-32.485,01	4.873,11	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	5.934,63	5.934,63	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	5.934,63	5.934,63	0,00
Auszahlungen									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.247,55	0,00	2.747,55	-1.500,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	4.247,55	0,00	2.747,55	-1.500,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		0,00	-4.247,55	0,00	3.187,08	7.434,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,00	2.800,00	0,00	1.877,50	-922,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.610,00	2.800,00	0,00	1.877,50	-922,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.762,64	28.357,28	0,00	29.066,85	709,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638,65	5.161,30	0,00	2.161,30	-3.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.338,80	7.300,00	0,00	2.716,36	-4.583,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.740,09	40.818,58	0,00	33.944,51	-6.874,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.130,09	-38.018,58	0,00	-32.067,01	5.951,57	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.130,09	-38.018,58	0,00	-32.067,01	5.951,57	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.130,09	-38.018,58	0,00	-32.067,01	5.951,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.130,09	-38.018,58	0,00	-32.067,01	5.951,57	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-34.130,09	-38.018,58	0,00	-32.067,01	5.951,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.215.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,00	2.800,00	0,00	1.877,50	-922,50	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610,00	2.800,00	0,00	1.877,50	-922,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	27.991,46	28.357,28	0,00	28.357,28	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638,65	5.161,30	0,00	2.161,30	-3.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.338,80	7.300,00	0,00	2.716,36	-4.583,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.968,91	40.818,58	0,00	33.234,94	-7.583,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.358,91	-38.018,58	0,00	-31.357,44	6.661,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684,25	4.247,54	0,00	2.747,54	-1.500,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	684,25	4.247,54	0,00	2.747,54	-1.500,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684,25	-4.247,54	0,00	-2.747,54	1.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**03.218.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.657,43	243.300,00	0,00	49.426,33	-193.873,67	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.657,43	243.400,00	0,00	49.426,33	-193.973,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	43.750,11	68.000,00	0,00	55.895,13	-12.104,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.892,55	532.336,95	0,00	285.024,85	-247.312,10	221.700,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.657,43	146.200,00	0,00	56.908,99	-89.291,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.753,73	31.044,49	0,00	25.407,39	-5.637,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.053,82	777.581,44	0,00	423.236,36	-354.345,08	221.700,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.396,39	-534.181,44	0,00	-373.810,03	160.371,41	-221.700,39
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)	-82.396,39	-534.181,44	0,00	-373.810,03	160.371,41	-221.700,39
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.396,39	-534.181,44	0,00	-373.810,03	160.371,41	-221.700,39
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.396,39	-534.181,44	0,00	-372.643,83	161.537,61	-221.700,39
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-82.396,39	-534.181,44	0,00	-372.643,83	161.537,61	-221.700,39

Teilfinanzrechnung 2020**03.218.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.000,00	0,00	0,00	-204.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	204.100,00	0,00	0,00	-204.100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.199,50	68.000,00	0,00	54.580,94	-13.419,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.715,60	532.336,95	0,00	273.966,02	-258.370,93	221.700,39
15	- Sonstige Auszahlungen	13.753,73	31.044,49	0,00	17.933,57	-13.110,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.668,83	631.381,44	0,00	346.480,53	-284.900,91	221.700,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.668,83	-427.281,44	0,00	-346.480,53	80.800,91	-221.700,39
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	258.858,00	258.858,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	259.258,00	259.258,00	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	10.000,00	1.419.000,00	0,00	296.826,47	-1.122.173,53	64.405,52
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.261,69	31.360,98	9.792,05	18.624,74	-12.736,24	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	52.261,69	1.450.360,98	9.792,05	315.451,21	-1.134.909,77	64.405,52
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-52.261,69	-1.450.360,98	-9.792,05	-56.193,21	1.394.167,77	-64.405,52

Teilergebnisrechnung 2020**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160,64	20.000,00	0,00	4.444,87	-15.555,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.160,64	20.000,00	0,00	4.444,87	-15.555,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.160,64	-20.000,00	0,00	-4.444,87	15.555,13	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.160,64	-20.000,00	0,00	-4.444,87	15.555,13	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.160,64	-20.000,00	0,00	-4.444,87	15.555,13	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.160,64	-20.000,00	0,00	-4.444,87	15.555,13	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-8.160,64	-20.000,00	0,00	-4.444,87	15.555,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.221.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160,64	20.000,00	0,00	4.444,87	-15.555,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.160,64	20.000,00	0,00	4.444,87	-15.555,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.160,64	-20.000,00	0,00	-4.444,87	15.555,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.463,06	230.000,00	0,00	203.091,97	-26.908,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.463,06	230.000,00	0,00	203.091,97	-26.908,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.463,06	-230.000,00	0,00	-203.091,97	26.908,03	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.463,06	-230.000,00	0,00	-203.091,97	26.908,03	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.463,06	-230.000,00	0,00	-203.091,97	26.908,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.463,06	-230.000,00	0,00	-203.091,97	26.908,03	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-214.463,06	-230.000,00	0,00	-203.091,97	26.908,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.241.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.271,04	230.000,00	0,00	201.515,23	-28.484,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.271,04	230.000,00	0,00	201.515,23	-28.484,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.271,04	-230.000,00	0,00	-201.515,23	28.484,77	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.617,21	5.000,00	0,00	10.195,14	5.195,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.617,21	5.000,00	0,00	10.195,14	5.195,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	17.900,00	0,00	13.705,17	-4.194,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.700,00	31.400,00	0,00	27.205,17	-4.194,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.082,79	-26.400,00	0,00	-17.010,03	9.389,97	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.082,79	-26.400,00	0,00	-17.010,03	9.389,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.082,79	-26.400,00	0,00	-17.010,03	9.389,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.082,79	-26.400,00	0,00	-17.010,03	9.389,97	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.082,79	-26.400,00	0,00	-17.010,03	9.389,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				2020		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.617,21	5.000,00	0,00	10.195,14	5.195,14	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.617,21	5.000,00	0,00	10.195,14	5.195,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	17.900,00	0,00	13.705,17	-4.194,83	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.700,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700,00	31.400,00	0,00	27.205,17	-4.194,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.082,79	-26.400,00	0,00	-17.010,03	9.389,97	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Produkt	04.262.01	Musikpflege
Produkt	04.263.01	Musikschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen
Produkt	04.272.01	Büchereien
Produkt	04.273.01	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.291.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnisrechnung 2020**04.252.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,54	1.400,00	0,00	1.384,54	-15,46	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.384,54	1.400,00	0,00	1.384,54	-15,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,48	4.600,00	0,00	2.724,32	-1.875,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.513,76	3.500,00	0,00	3.513,77	13,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.867,24	8.100,00	0,00	6.238,09	-1.861,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.482,70	-6.700,00	0,00	-4.853,55	1.846,45	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.482,70	-6.700,00	0,00	-4.853,55	1.846,45	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.482,70	-6.700,00	0,00	-4.853,55	1.846,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.482,70	-6.700,00	0,00	-4.853,55	1.846,45	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.482,70	-6.700,00	0,00	-4.853,55	1.846,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**04.252.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,25	4.600,00	0,00	2.568,64	-2.031,36	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098,25	4.600,00	0,00	2.568,64	-2.031,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.098,25	-4.600,00	0,00	-2.568,64	2.031,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**04.262.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.659,60	9.508,23	0,00	7.526,63	-1.981,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.659,60	9.508,23	0,00	7.526,63	-1.981,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.659,60	-9.508,23	0,00	-7.526,63	1.981,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.659,60	-9.508,23	0,00	-7.526,63	1.981,60	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.659,60	-9.508,23	0,00	-7.526,63	1.981,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.659,60	-9.508,23	0,00	-7.526,63	1.981,60	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-12.659,60	-9.508,23	0,00	-7.526,63	1.981,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**04.262.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.659,60	9.508,23	0,00	12.011,03	2.502,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.659,60	9.508,23	0,00	12.011,03	2.502,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.659,60	-9.508,23	0,00	-12.011,03	-2.502,80	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**04.263.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	11.000,00	0,00	8.500,00	-2.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.000,00	11.000,00	0,00	8.500,00	-2.500,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.000,00	-11.000,00	0,00	-8.500,00	2.500,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.000,00	-11.000,00	0,00	-8.500,00	2.500,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.000,00	-11.000,00	0,00	-8.500,00	2.500,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.000,00	-11.000,00	0,00	-8.500,00	2.500,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-14.000,00	-11.000,00	0,00	-8.500,00	2.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**04.271.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	11.000,00	0,00	8.500,00	-2.500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	11.000,00	0,00	8.500,00	-2.500,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.000,00	-11.000,00	0,00	-8.500,00	2.500,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271,28	18.000,00	0,00	12.751,17	-5.248,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.538,43	18.600,00	0,00	18.538,43	-61,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	86.621,45	141.000,00	21.000,00	135.193,31	-5.806,69	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.831,16	186.000,00	21.000,00	174.882,91	-11.117,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.831,16	-186.000,00	-21.000,00	-174.882,91	11.117,09	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.831,16	-186.000,00	-21.000,00	-174.882,91	11.117,09	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.831,16	-186.000,00	-21.000,00	-174.882,91	11.117,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.831,16	-186.000,00	-21.000,00	-174.882,91	11.117,09	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-127.831,16	-186.000,00	-21.000,00	-174.882,91	11.117,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**04.272.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.518,48	18.000,00	0,00	14.104,74	-3.895,26	0,00
14 - Transferauszahlungen	86.621,45	141.000,00	21.000,00	135.193,31	-5.806,69	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.539,93	167.400,00	21.000,00	157.698,05	-9.701,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.539,93	-167.400,00	-21.000,00	-157.698,05	9.701,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**04.273.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.273 Sonstige Volksbildung
Produkt: 04.273.01 Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250,10	13.500,00	0,00	8.713,94	-4.786,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	667,36	700,00	0,00	667,37	-32,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.569,62	30.000,00	0,00	17.663,70	-12.336,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.487,08	44.200,00	0,00	27.045,01	-17.154,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.487,08	-44.200,00	0,00	-27.045,01	17.154,99	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.487,08	-44.200,00	0,00	-27.045,01	17.154,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.487,08	-44.200,00	0,00	-27.045,01	17.154,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.487,08	-44.200,00	0,00	-27.045,01	17.154,99	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-35.487,08	-44.200,00	0,00	-27.045,01	17.154,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**04.273.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.273 Sonstige Volksbildung
Produkt: 04.273.01 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.967,82	13.500,00	0,00	10.387,16	-3.112,84	0,00
14 - Transferauszahlungen	18.838,17	30.000,00	0,00	21.395,15	-8.604,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.805,99	43.500,00	0,00	31.782,31	-11.717,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.805,99	-43.500,00	0,00	-31.782,31	11.717,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	719,46	-280,54	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	719,46	-280,54	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-719,46	280,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.673,62	700,00	0,00	5.673,62	4.973,62	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.673,62	700,00	0,00	5.673,62	4.973,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,89	21.610,48	0,00	20.882,49	-727,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.661,70	2.700,00	0,00	2.661,69	-38,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.415,75	17.000,00	0,00	9.458,88	-7.541,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,36	100,00	0,00	61,36	-38,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.197,70	41.410,48	0,00	33.064,42	-8.346,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.524,08	-40.710,48	0,00	-27.390,80	13.319,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.524,08	-40.710,48	0,00	-27.390,80	13.319,68	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.524,08	-40.710,48	0,00	-27.390,80	13.319,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.524,08	-40.710,48	0,00	-27.390,80	13.319,68	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-13.524,08	-40.710,48	0,00	-27.390,80	13.319,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**04.281.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,40	21.610,48	0,00	21.376,08	-234,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.930,00	17.000,00	0,00	11.365,75	-5.634,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61,36	100,00	0,00	61,36	-38,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.739,76	38.710,48	0,00	32.803,19	-5.907,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739,76	-38.710,48	0,00	-27.803,19	10.907,29	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**04.291.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 04.291.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	496.000,00	0,00	50.000,00	-446.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.000,00	496.000,00	0,00	50.000,00	-446.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.155,70	707.000,00	80.000,00	508.630,28	-198.369,72	137.169,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.155,70	707.000,00	80.000,00	508.630,28	-198.369,72	137.169,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.155,70	-211.000,00	-80.000,00	-458.630,28	-247.630,28	-137.169,40
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)	-5.155,70	-211.000,00	-80.000,00	-458.630,28	-247.630,28	-137.169,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.155,70	-211.000,00	-80.000,00	-458.630,28	-247.630,28	-137.169,40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.155,70	-211.000,00	-80.000,00	-458.630,28	-247.630,28	-137.169,40
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.155,70	-211.000,00	-80.000,00	-458.630,28	-247.630,28	-137.169,40

Teilfinanzrechnung 2020**04.291.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 04.291.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	496.000,00	0,00	50.000,00	-446.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	496.000,00	0,00	50.000,00	-446.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.155,70	707.000,00	80.000,00	508.607,08	-198.392,92	137.169,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.155,70	707.000,00	80.000,00	508.607,08	-198.392,92	137.169,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.155,70	-211.000,00	-80.000,00	-458.607,08	-247.607,08	-137.169,40
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisrechnung 2020**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.784,84	230.000,00	0,00	324.241,18	94.241,18	0,00
10 = Ordentliche Erträge	286.784,84	230.000,00	0,00	324.241,18	94.241,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	311.530,14	305.200,00	0,00	284.832,58	-20.367,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	135.353,00	250.000,00	0,00	153.870,00	-96.130,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.883,14	555.200,00	0,00	438.702,58	-116.497,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.098,30	-325.200,00	0,00	-114.461,40	210.738,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.098,30	-325.200,00	0,00	-114.461,40	210.738,60	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.098,30	-325.200,00	0,00	-114.461,40	210.738,60	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.751,46	-18.800,00	0,00	-16.281,55	2.518,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.849,76	-344.000,00	0,00	-130.742,95	213.257,05	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-176.849,76	-344.000,00	0,00	-130.742,95	213.257,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.312.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.525,76	230.000,00	0,00	324.376,67	94.376,67	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.525,76	230.000,00	0,00	324.376,67	94.376,67	0,00
10 - Personalauszahlungen	285.397,85	289.400,00	0,00	262.031,72	-27.368,28	0,00
14 - Transferauszahlungen	135.353,00	250.000,00	0,00	153.870,00	-96.130,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.750,85	539.400,00	0,00	415.901,72	-123.498,28	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.225,09	-309.400,00	0,00	-91.525,05	217.874,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.109,89	405.000,00	0,00	343.140,00	-61.860,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	102.760,06	100.000,00	0,00	80.754,81	-19.245,19	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	808.269,95	505.000,00	0,00	423.894,81	-81.105,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	104.230,01	155.649,28	0,00	155.522,09	-127,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	390.482,10	590.500,00	0,00	298.194,34	-292.305,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169,06	5.000,00	0,00	4.582,60	-417,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.881,17	751.149,28	0,00	458.299,03	-292.850,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	309.388,78	-246.149,28	0,00	-34.404,22	211.745,06	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	309.388,78	-246.149,28	0,00	-34.404,22	211.745,06	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	309.388,78	-246.149,28	0,00	-34.404,22	211.745,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.388,78	-246.149,28	0,00	-34.404,22	211.745,06	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	309.388,78	-246.149,28	0,00	-34.404,22	211.745,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.313.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.129,89	405.000,00	0,00	358.728,00	-46.272,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	140.070,13	100.000,00	0,00	81.139,26	-18.860,74	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.600,02	505.000,00	0,00	439.867,26	-65.132,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	101.028,69	153.749,28	0,00	152.557,51	-1.191,77	0,00
14 - Transferauszahlungen	416.565,62	590.500,00	0,00	300.724,37	-289.775,63	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.619,06	5.000,00	0,00	5.132,60	132,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.213,37	749.249,28	0,00	458.414,48	-290.834,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.386,65	-244.249,28	0,00	-18.547,22	225.702,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.238,71	836,79	0,00	836,79	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.238,71	836,79	0,00	836,79	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.238,71	-836,79	0,00	-836,79	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**05.331.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	957,00	2.000,00	0,00	372,00	-1.628,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	957,00	2.000,00	0,00	372,00	-1.628,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-957,00	-2.000,00	0,00	-372,00	1.628,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-957,00	-2.000,00	0,00	-372,00	1.628,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-957,00	-2.000,00	0,00	-372,00	1.628,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-957,00	-2.000,00	0,00	-372,00	1.628,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-957,00	-2.000,00	0,00	-372,00	1.628,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.331.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.128,00	2.000,00	0,00	807,00	-1.193,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,00	2.000,00	0,00	807,00	-1.193,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128,00	-2.000,00	0,00	-807,00	1.193,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.917,78	10.800,00	0,00	10.212,02	-587,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.917,78	10.800,00	0,00	10.212,02	-587,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.917,78	-10.800,00	0,00	-10.212,02	587,98	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.917,78	-10.800,00	0,00	-10.212,02	587,98	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.917,78	-10.800,00	0,00	-10.212,02	587,98	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.917,78	-10.800,00	0,00	-10.212,02	587,98	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-8.917,78	-10.800,00	0,00	-10.212,02	587,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.333.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.626,55	9.900,00	0,00	8.949,45	-950,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.626,55	9.900,00	0,00	8.949,45	-950,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.626,55	-9.900,00	0,00	-8.949,45	950,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.505,19	48.441,04	0,00	52.734,26	4.293,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916,00	12.000,00	0,00	8.500,00	-3.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.421,19	60.441,04	0,00	61.234,26	793,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.421,19	-60.441,04	0,00	-61.234,26	-793,22	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.421,19	-60.441,04	0,00	-61.234,26	-793,22	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.421,19	-60.441,04	0,00	-61.234,26	-793,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.421,19	-60.441,04	0,00	-61.234,26	-793,22	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-58.421,19	-60.441,04	0,00	-61.234,26	-793,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.351.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	36.943,73	40.141,04	0,00	39.302,01	-839,03	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.916,00	12.000,00	0,00	8.500,00	-3.500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.859,73	52.141,04	0,00	47.802,01	-4.339,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.859,73	-52.141,04	0,00	-47.802,01	4.339,03	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.245,51	5.300,00	0,00	5.472,58	172,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.343,17	50.000,00	0,00	116.891,86	66.891,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.534,20	0,00	0,00	734,93	734,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	133.122,88	55.300,00	0,00	123.099,37	67.799,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.296,56	234.425,72	0,00	174.962,11	-59.463,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.394,03	8.400,00	0,00	8.621,11	221,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.831,02	43.436,19	0,00	43.436,19	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.521,61	286.261,91	0,00	227.019,41	-59.242,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.398,73	-230.961,91	0,00	-103.920,04	127.041,87	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.398,73	-230.961,91	0,00	-103.920,04	127.041,87	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.398,73	-230.961,91	0,00	-103.920,04	127.041,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.398,73	-230.961,91	0,00	-103.920,04	127.041,87	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-85.398,73	-230.961,91	0,00	-103.920,04	127.041,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.375.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.641,92	50.000,00	0,00	114.069,01	64.069,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.534,20	0,00	0,00	696,93	696,93	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.176,12	50.000,00	0,00	114.765,94	64.765,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.215,58	234.425,72	0,00	179.936,57	-54.489,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.650,46	43.436,19	0,00	43.464,31	28,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.866,04	277.861,91	0,00	223.400,88	-54.461,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.689,92	-227.861,91	0,00	-108.634,94	119.226,97	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung 2020**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.682,59	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.682,59	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.682,59	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.682,59	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.682,59	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.682,59	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.682,59	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.640,94	4.000,00	0,00	41,65	-3.958,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,94	4.000,00	0,00	41,65	-3.958,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.640,94	-4.000,00	0,00	-41,65	3.958,35	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**06.365.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.943,63	88.100,00	0,00	60.133,99	-27.966,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.530,95	122.000,00	0,00	127.200,65	5.200,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	108.934,58	210.100,00	0,00	187.334,64	-22.765,36	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291,54	31.934,28	0,00	28.665,03	-3.269,25	1.561,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.725,28	88.300,00	0,00	62.392,54	-25.907,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	343.607,73	431.000,00	70.000,00	359.734,32	-71.265,68	70.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.830,60	0,00	1.830,60	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.624,55	553.064,88	70.000,00	452.622,49	-100.442,39	71.561,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.689,97	-342.964,88	-70.000,00	-265.287,85	77.677,03	-71.561,36
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)	-273.689,97	-342.964,88	-70.000,00	-265.287,85	77.677,03	-71.561,36
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-273.689,97	-342.964,88	-70.000,00	-265.287,85	77.677,03	-71.561,36
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.689,97	-342.964,88	-70.000,00	-265.287,85	77.677,03	-71.561,36
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-273.689,97	-342.964,88	-70.000,00	-265.287,85	77.677,03	-71.561,36

Teilfinanzrechnung 2020**06.365.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.397,05	122.000,00	0,00	121.266,65	-733,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.857,05	122.000,00	0,00	121.266,65	-733,35	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,75	31.934,28	0,00	23.948,52	-7.985,76	1.561,36
14	- Transferauszahlungen	343.607,73	431.000,00	70.000,00	359.734,32	-71.265,68	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.830,60	0,00	1.830,60	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.891,48	464.764,88	70.000,00	385.513,44	-79.251,44	71.561,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.034,43	-342.764,88	-70.000,00	-264.246,79	78.518,09	-71.561,36
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.824,56	0,00	11.824,56	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	1.537.329,49	318.836,21	253.837,21	274.954,48	-43.881,73	43.881,73
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.537.329,49	330.660,77	253.837,21	286.779,04	-43.881,73	43.881,73
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.537.329,49	-330.660,77	-253.837,21	-286.779,04	43.881,73	-43.881,73

Teilergebnisrechnung 2020**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.123,81	29.700,00	0,00	42.779,28	13.079,28	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.123,81	29.700,00	0,00	42.779,28	13.079,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.831,31	9.783,57	0,00	9.649,43	-134,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.678,51	41.500,00	0,00	15.022,71	-26.477,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.897,67	41.100,00	0,00	45.547,78	4.447,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	200.000,00	226.000,00	0,00	160.000,00	-66.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,39	2.200,00	0,00	2.123,39	-76,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.530,88	320.583,57	0,00	232.343,31	-88.240,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.407,07	-290.883,57	0,00	-189.564,03	101.319,54	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.407,07	-290.883,57	0,00	-189.564,03	101.319,54	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.407,07	-290.883,57	0,00	-189.564,03	101.319,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.407,07	-290.883,57	0,00	-189.563,03	101.320,54	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-243.407,07	-290.883,57	0,00	-189.563,03	101.320,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**06.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.723,70	9.783,57	0,00	9.783,57	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.718,99	39.000,00	0,00	15.528,65	-23.471,35	0,00
14 - Transferauszahlungen	200.000,00	226.000,00	0,00	160.000,00	-66.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.123,39	2.200,00	0,00	2.123,39	-76,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.566,08	276.983,57	0,00	187.435,61	-89.547,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.566,08	-276.983,57	0,00	-187.435,61	89.547,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	51.128,52	17.626,69	0,00	7.832,30	-9.794,39	9.794,39
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931,77	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.060,29	20.126,69	0,00	7.832,30	-12.294,39	9.794,39
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-52.060,29	-20.126,69	0,00	-7.832,30	12.294,39	-9.794,39

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Produkt

07.411.01

Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung 2020**07.411.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	158.412,00	168.625,00	0,00	168.625,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.412,00	168.625,00	0,00	168.625,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.412,00	-168.625,00	0,00	-168.625,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.412,00	-168.625,00	0,00	-168.625,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.412,00	-168.625,00	0,00	-168.625,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.412,00	-168.625,00	0,00	-168.625,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-158.412,00	-168.625,00	0,00	-168.625,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**07.411.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	158.412,00	168.625,00	0,00	168.625,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.412,00	168.625,00	0,00	168.625,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.412,00	-168.625,00	0,00	-168.625,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 08.421.01

Förderung des Sports

Produkt 08.424.01

Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung 2020**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	54.682,30	54.700,00	0,00	53.254,05	-1.445,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.682,30	58.300,00	0,00	53.254,05	-5.045,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.682,30	-58.300,00	0,00	-53.254,05	5.045,95	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.682,30	-58.300,00	0,00	-53.254,05	5.045,95	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.682,30	-58.300,00	0,00	-53.254,05	5.045,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.682,30	-58.300,00	0,00	-53.254,05	5.045,95	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-58.682,30	-58.300,00	0,00	-53.254,05	5.045,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**08.421.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07 + Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	54.682,30	54.700,00	0,00	53.254,05	-1.445,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.682,30	58.300,00	0,00	53.254,05	-5.045,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.682,30	-58.300,00	0,00	-48.254,05	10.045,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.829,56	88.000,00	0,00	81.966,55	-6.033,45	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.829,56	88.000,00	0,00	156.866,55	68.866,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.873,82	29.700,00	0,00	28.320,94	-1.379,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.551,79	222.341,64	0,00	198.009,57	-24.332,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.270,46	189.300,00	0,00	183.103,44	-6.196,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,27	15.000,00	0,00	14.916,81	-83,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.292,34	456.341,64	0,00	424.350,76	-31.990,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.462,78	-368.341,64	0,00	-267.484,21	100.857,43	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.462,78	-368.341,64	0,00	-267.484,21	100.857,43	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-346.462,78	-368.341,64	0,00	-267.484,21	100.857,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.462,78	-368.341,64	0,00	-267.484,21	100.857,43	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-346.462,78	-368.341,64	0,00	-267.484,21	100.857,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	28.566,64	29.700,00	0,00	28.806,73	-893,27	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.605,96	202.341,64	0,00	202.288,17	-53,47	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.596,27	15.000,00	0,00	14.916,81	-83,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.768,87	247.041,64	0,00	246.011,71	-1.029,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.768,87	-247.041,64	0,00	-246.011,71	1.029,93	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	30.498,80	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	158.591,88
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.812,80	2.000,00	0,00	851,92	-1.148,08	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.311,60	266.000,00	0,00	851,92	-265.148,08	158.591,88
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.311,60	-266.000,00	0,00	-851,92	265.148,08	-158.591,88

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produkt 09.511.01

Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisrechnung 2020

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.200,00	0,00	25.315,30	-10.884,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	52.200,00	0,00	25.315,30	-26.884,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.374,85	220.622,14	19.655,06	56.956,35	-163.665,79	73.665,79
15 - Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.374,85	308.222,14	19.655,06	56.956,35	-251.265,79	73.665,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.374,85	-256.022,14	-19.655,06	-31.641,05	224.381,09	-73.665,79
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)	-36.374,85	-256.022,14	-19.655,06	-31.641,05	224.381,09	-73.665,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.374,85	-256.022,14	-19.655,06	-31.641,05	224.381,09	-73.665,79
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.374,85	-256.022,14	-19.655,06	-31.641,05	224.381,09	-73.665,79
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-36.374,85	-256.022,14	-19.655,06	-31.641,05	224.381,09	-73.665,79

Teilfinanzrechnung 2020**09.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.200,00	0,00	25.315,30	-10.884,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.188,43	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188,43	52.200,00	0,00	25.315,30	-26.884,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.001,56	220.622,14	19.655,06	53.795,71	-166.826,43	73.665,79
14	- Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.001,56	308.222,14	19.655,06	53.795,71	-254.426,43	73.665,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.813,13	-256.022,14	-19.655,06	-28.480,41	227.541,73	-73.665,79
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	624.000,00	0,00	0,00	-624.000,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	624.000,00	0,00	0,00	-624.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-611.500,00	0,00	0,00	611.500,00	0,00

Produktbereich	10
----------------	----

Bauen und Wohnen

Produkt	10.521.01
---------	-----------

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt	10.522.01
---------	-----------

Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung 2020**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	134.791,06	219.936,41	0,00	249.291,32	29.354,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.791,06	219.936,41	0,00	249.291,32	29.354,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.791,06	-219.736,41	0,00	-249.291,32	-29.554,91	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.791,06	-219.736,41	0,00	-249.291,32	-29.554,91	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.791,06	-219.736,41	0,00	-249.291,32	-29.554,91	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.533,06	-50.000,00	0,00	-42.101,73	7.898,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.324,12	-269.736,41	0,00	-291.393,05	-21.656,64	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-177.324,12	-269.736,41	0,00	-291.393,05	-21.656,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**10.521.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	90.032,01	194.136,41	0,00	195.276,00	1.139,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.032,01	194.136,41	0,00	195.276,00	1.139,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.032,01	-193.936,41	0,00	-195.276,00	-1.339,59	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	204,52	200,00	0,00	204,52	4,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge	204,52	200,00	0,00	204,52	4,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204,52	200,00	0,00	204,52	4,52	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204,52	200,00	0,00	204,52	4,52	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	204,52	200,00	0,00	204,52	4,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	204,52	200,00	0,00	204,52	4,52	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	204,52	200,00	0,00	204,52	4,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**10.522.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
				2020		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07 + Sonstige Einzahlungen	204,52	200,00	0,00	204,52	4,52	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,52	200,00	0,00	204,52	4,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,52	200,00	0,00	204,52	4,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,03	400,00	0,00	409,03	9,03	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	409,03	400,00	0,00	409,03	9,03	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	409,03	400,00	0,00	409,03	9,03	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung 2020**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,79	1.700,00	0,00	1.646,79	-53,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029,38	4.800,00	0,00	3.704,90	-1.095,10	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	326.094,73	302.000,00	0,00	289.791,74	-12.208,26	0,00
10 = Ordentliche Erträge	330.770,90	308.500,00	0,00	295.143,43	-13.356,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,25	547,45	0,00	547,45	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.646,79	1.700,00	0,00	1.646,79	-53,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.109,04	2.247,45	0,00	2.194,24	-53,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.661,86	306.252,55	0,00	292.949,19	-13.303,36	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.661,86	306.252,55	0,00	292.949,19	-13.303,36	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	328.661,86	306.252,55	0,00	292.949,19	-13.303,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	328.661,86	306.252,55	0,00	292.949,19	-13.303,36	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	328.661,86	306.252,55	0,00	292.949,19	-13.303,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.531.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029,38	4.800,00	0,00	3.704,90	-1.095,10	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	329.230,72	302.000,00	0,00	317.344,90	15.344,90	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.260,10	306.800,00	0,00	321.049,80	14.249,80	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468,27	547,45	0,00	547,83	0,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,27	547,45	0,00	547,83	0,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.791,83	306.252,55	0,00	320.501,97	14.249,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.542,19	24.000,00	0,00	21.568,83	-2.431,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.542,19	24.000,00	0,00	21.568,83	-2.431,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.895,92	24.000,00	0,00	21.568,83	-2.431,17	0,00
19 + Finanzerträge	96.358,78	95.000,00	0,00	101.431,43	6.431,43	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.358,78	95.000,00	0,00	101.431,43	6.431,43	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.254,70	119.000,00	0,00	123.000,26	4.000,26	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	115.254,70	119.000,00	0,00	123.000,26	4.000,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.254,70	119.000,00	0,00	123.000,26	4.000,26	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	115.254,70	119.000,00	0,00	123.000,26	4.000,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.532.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.542,19	24.000,00	0,00	21.568,83	-2.431,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.358,78	95.000,00	0,00	101.431,43	6.431,43	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.900,97	119.000,00	0,00	123.000,26	4.000,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.254,70	119.000,00	0,00	123.000,26	4.000,26	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.533.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	107.289,10	99.400,00	0,00	101.059,50	1.659,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	107.289,10	99.400,00	0,00	101.059,50	1.659,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,16	7.500,00	0,00	5.117,00	-2.383,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	157,16	7.500,00	0,00	5.117,00	-2.383,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.131,94	91.900,00	0,00	95.942,50	4.042,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.131,94	91.900,00	0,00	95.942,50	4.042,50	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	107.131,94	91.900,00	0,00	95.942,50	4.042,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.131,94	91.900,00	0,00	95.942,50	4.042,50	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	107.131,94	91.900,00	0,00	95.942,50	4.042,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.533.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR									
				1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit									
07	+	Sonstige Einzahlungen		107.289,10	99.400,00	0,00	101.059,50	1.659,50	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.289,10	99.400,00	0,00	101.059,50	1.659,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		0,00	7.500,00	0,00	5.274,16	-2.225,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	7.500,00	0,00	5.274,16	-2.225,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.289,10	91.900,00	0,00	95.785,34	3.885,34	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.692,26	780.300,00	0,00	675.974,36	-104.325,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.683,64	29.100,00	0,00	23.713,58	-5.386,42	0,00
10 = Ordentliche Erträge	758.375,90	809.400,00	0,00	699.687,94	-109.712,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.751,94	18.556,51	0,00	18.879,02	322,51	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.385,57	765.186,13	0,00	649.837,85	-115.348,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.630,37	1.700,00	0,00	1.630,35	-69,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	728.767,88	785.442,64	0,00	670.347,22	-115.095,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.608,02	23.957,36	0,00	29.340,72	5.383,36	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.608,02	23.957,36	0,00	29.340,72	5.383,36	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.608,02	23.957,36	0,00	29.340,72	5.383,36	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.398,66	-24.900,00	0,00	-23.813,60	1.086,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.209,36	-942,64	0,00	5.527,12	6.469,76	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.209,36	-942,64	0,00	5.527,12	6.469,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.537.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.708,12	702.300,00	0,00	599.994,74	-102.305,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.424,26	29.100,00	0,00	28.601,43	-498,57	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.132,38	731.400,00	0,00	628.596,17	-102.803,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.045,44	18.556,51	0,00	18.556,51	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.998,60	765.186,13	0,00	658.062,74	-107.123,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.044,04	783.742,64	0,00	676.619,25	-107.123,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.088,34	-52.342,64	0,00	-48.023,08	4.319,56	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.118,57	99.500,00	0,00	99.118,58	-381,42	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.558,24	1.469.700,00	0,00	1.428.085,15	-41.614,85	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.553.141,11	1.569.200,00	0,00	1.527.203,73	-41.996,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	257.237,59	212.506,25	0,00	190.666,97	-21.839,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.872,65	728.182,91	0,00	665.273,37	-62.909,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382.658,49	417.400,00	0,00	390.232,97	-27.167,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.914,14	58.455,81	0,00	54.558,18	-3.897,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.309.682,87	1.416.544,97	0,00	1.300.731,49	-115.813,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.458,24	152.655,03	0,00	226.472,24	73.817,21	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.458,24	152.655,03	0,00	226.472,24	73.817,21	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	243.458,24	152.655,03	0,00	226.472,24	73.817,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.254,84	-11.900,00	0,00	-10.698,60	1.201,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	232.203,40	140.755,03	0,00	215.773,64	75.018,61	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	232.203,40	140.755,03	0,00	215.773,64	75.018,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.911,04	1.183.100,00	0,00	1.194.012,96	10.912,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.375,34	1.183.100,00	0,00	1.194.012,96	10.912,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	262.592,89	212.506,25	0,00	191.207,06	-21.299,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.075,98	728.182,91	0,00	605.017,59	-123.165,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.683,74	30.650,54	0,00	26.645,54	-4.005,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.352,61	971.339,70	0,00	822.870,19	-148.469,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.022,73	211.760,30	0,00	371.142,77	159.382,47	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	745.000,00	0,00	0,00	-745.000,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.360,00	590.000,00	0,00	212.123,00	-377.877,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.360,00	1.335.000,00	0,00	212.123,00	-1.122.877,00	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	871.401,94	4.137.534,70	1.792.534,70	1.291.143,92	-2.846.390,78	1.124.666,27
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.684,13	31.500,00	0,00	25.684,27	-5.815,73	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	889.086,07	4.169.034,70	1.792.534,70	1.316.828,19	-2.852.206,51	1.124.666,27
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-883.726,07	-2.834.034,70	-1.792.534,70	-1.104.705,19	1.729.329,51	-1.124.666,27

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produkt	12.545.01	Straßenreinigung
---------	-----------	------------------

Produkt	12.547.01	ÖPNV
---------	-----------	------

Teilergebnisrechnung 2020**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.949,18	145.600,00	0,00	147.593,60	1.993,60	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.993,75	318.100,00	0,00	307.419,01	-10.680,99	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	132.471,04	500,00	0,00	155.661,48	155.161,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	583.413,97	464.200,00	0,00	610.674,09	146.474,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	548.924,57	587.324,02	0,00	489.364,82	-97.959,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.738,40	549.998,92	16.191,14	468.532,17	-81.466,75	36.038,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554.594,05	595.200,00	0,00	582.046,96	-13.153,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.608,77	8.006,33	0,00	7.906,33	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.926.865,79	1.740.529,27	16.191,14	1.547.850,28	-192.678,99	36.038,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.343.451,82	-1.276.329,27	-16.191,14	-937.176,19	339.153,08	-36.038,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.343.451,82	-1.276.329,27	-16.191,14	-937.176,19	339.153,08	-36.038,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.343.451,82	-1.276.329,27	-16.191,14	-937.176,19	339.153,08	-36.038,87
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	20.059,42	21.300,00	0,00	16.308,00	-4.992,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.039,64	-21.100,00	0,00	-14.125,25	6.974,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.341.432,04	-1.276.129,27	-16.191,14	-926.613,25	349.516,02	-36.038,87
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.341.432,04	-1.276.129,27	-16.191,14	-926.613,25	349.516,02	-36.038,87

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					2020		
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	15.029,04	15.029,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.278,04	13.200,00	0,00	13.642,48	442,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.607,44	500,00	0,00	4.151,90	3.651,90	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.885,48	13.700,00	0,00	32.823,42	19.123,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	541.039,67	587.324,02	0,00	491.466,56	-95.857,46	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.451,41	415.997,79	16.191,14	337.352,77	-78.645,02	36.038,87
15	- Sonstige Auszahlungen	357.608,79	8.006,33	0,00	7.906,33	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.099,87	1.011.328,14	16.191,14	836.725,66	-174.602,48	36.038,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.214,39	-997.628,14	-16.191,14	-803.902,24	193.725,90	-36.038,87
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.764,94	103.000,00	0,00	14.236,64	-88.763,36	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.819,00	0,00	0,00	8.990,19	8.990,19	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.994,25	1.375.000,00	0,00	172.106,77	-1.202.893,23	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	172.578,19	1.478.000,00	0,00	195.333,60	-1.282.666,40	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	882.097,64	2.554.525,89	1.139.159,17	1.000.904,39	-1.553.621,50	558.892,18
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.516,26	99.000,00	0,00	39.271,31	-59.728,69	47.886,22
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	894.613,90	2.653.525,89	1.139.159,17	1.040.175,70	-1.613.350,19	606.778,40
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-722.035,71	-1.175.525,89	-1.139.159,17	-844.842,10	330.683,79	-606.778,40

Teilergebnisrechnung 2020**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.705,45	49.300,00	0,00	46.827,81	-2.472,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.705,45	49.300,00	0,00	46.827,81	-2.472,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.950,47	3.800,00	0,00	3.775,83	-24,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.963,89	39.100,00	0,00	37.279,29	-1.820,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.914,36	42.900,00	0,00	41.055,12	-1.844,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.791,09	6.400,00	0,00	5.772,69	-627,31	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.791,09	6.400,00	0,00	5.772,69	-627,31	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.791,09	6.400,00	0,00	5.772,69	-627,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	5.083,42	6.000,00	0,00	1.332,00	-4.668,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.433,71	-9.800,00	0,00	-4.588,31	5.211,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.440,80	2.600,00	0,00	2.516,38	-83,62	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.440,80	2.600,00	0,00	2.516,38	-83,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.545.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.631,77	49.300,00	0,00	46.851,59	-2.448,41	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.631,77	49.300,00	0,00	46.851,59	-2.448,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.409,17	3.800,00	0,00	3.711,33	-88,67	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.132,57	39.100,00	0,00	38.222,46	-877,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.541,74	42.900,00	0,00	41.933,79	-966,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,03	6.400,00	0,00	4.917,80	-1.482,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057,60	6.100,00	0,00	6.057,57	-42,43	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.057,60	6.100,00	0,00	6.057,57	-42,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,12	13.722,55	0,00	8.570,77	-5.151,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.148,48	9.200,00	0,00	9.148,33	-51,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.217,60	22.922,55	0,00	17.719,10	-5.203,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.160,00	-16.822,55	0,00	-11.661,53	5.161,02	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.160,00	-16.822,55	0,00	-11.661,53	5.161,02	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.160,00	-16.822,55	0,00	-11.661,53	5.161,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.160,00	-16.822,55	0,00	-11.661,53	5.161,02	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-11.160,00	-16.822,55	0,00	-11.661,53	5.161,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.547.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,67	13.722,55	0,00	12.666,76	-1.055,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456,67	13.722,55	0,00	12.666,76	-1.055,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.456,67	-13.722,55	0,00	-12.666,76	1.055,79	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.554.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2020**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.588,01	13.200,00	0,00	8.588,01	-4.611,99	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.338,01	14.000,00	0,00	8.588,01	-5.411,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.255,91	96.123,87	0,00	85.551,59	-10.572,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.386,93	117.754,30	0,00	107.349,71	-10.404,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.588,01	16.800,00	0,00	9.414,45	-7.385,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.230,85	230.678,17	0,00	202.315,75	-28.362,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.892,84	-216.678,17	0,00	-193.727,74	22.950,43	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.892,84	-216.678,17	0,00	-193.727,74	22.950,43	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.892,84	-216.678,17	0,00	-193.727,74	22.950,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.892,84	-216.678,17	0,00	-193.727,74	22.950,43	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-147.892,84	-216.678,17	0,00	-193.727,74	22.950,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**13.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
					2020		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.319,12	96.123,87	0,00	82.116,43	-14.007,44	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.356,23	117.754,30	0,00	118.132,07	377,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.675,35	213.878,17	0,00	200.248,50	-13.629,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.925,35	-213.078,17	0,00	-200.248,50	12.829,67	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.000,00	0,00	250.000,00	35.000,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	215.000,00	0,00	250.000,00	35.000,00	0,00
Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	1.904,00	469.091,23	0,00	469.091,23	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.904,00	469.091,23	0,00	469.091,23	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.904,00	-254.091,23	0,00	-219.091,23	35.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.175,41	101.000,00	0,00	99.571,16	-1.428,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	100.175,41	101.000,00	0,00	99.571,16	-1.428,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.180,81	0,00	52.381,59	-2.799,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	112.313,97	110.000,00	0,00	109.533,62	-466,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.313,97	165.180,81	0,00	161.915,21	-3.265,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.138,56	-64.180,81	0,00	-62.344,05	1.836,76	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.138,56	-64.180,81	0,00	-62.344,05	1.836,76	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.138,56	-64.180,81	0,00	-62.344,05	1.836,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.138,56	-64.180,81	0,00	-62.344,05	1.836,76	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-12.138,56	-64.180,81	0,00	-62.344,05	1.836,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**13.552.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.088,70	101.000,00	0,00	99.382,10	-1.617,90	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.088,70	101.000,00	0,00	99.382,10	-1.617,90	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.180,81	0,00	52.200,78	-2.980,03	0,00
14 - Transferauszahlungen	113.053,82	110.000,00	0,00	109.878,13	-121,87	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.053,82	165.180,81	0,00	162.078,91	-3.101,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.965,12	-64.180,81	0,00	-62.696,81	1.484,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114,67	4.000,00	0,00	4.114,67	114,67	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.114,67	4.000,00	0,00	4.114,67	114,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.251,49	4.400,00	0,00	3.986,55	-413,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	112,48	-987,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	370,19	400,00	0,00	370,19	-29,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.621,68	5.900,00	0,00	4.469,22	-1.430,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507,01	-1.900,00	0,00	-354,55	1.545,45	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507,01	-1.900,00	0,00	-354,55	1.545,45	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-507,01	-1.900,00	0,00	-354,55	1.545,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507,01	-1.900,00	0,00	-354,55	1.545,45	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-507,01	-1.900,00	0,00	-354,55	1.545,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,48	3.600,00	0,00	3.744,48	144,48	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744,48	3.600,00	0,00	3.744,48	144,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.251,00	4.400,00	0,00	3.797,16	-602,84	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	112,48	-987,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251,00	5.500,00	0,00	3.909,64	-1.590,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506,52	-1.900,00	0,00	-165,16	1.734,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	39.651,34	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.651,34	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.651,34	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.651,34	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.651,34	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.651,34	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-39.651,34	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**13.554.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	39.594,74	40.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.594,74	40.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.594,74	-40.000,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**13.555.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.495,78	48.200,00	0,00	48.581,18	381,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	849,96	0,00	0,00	306.841,06	306.841,06	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.345,74	48.200,00	0,00	355.422,24	307.222,24	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.014,66	138.633,77	10.000,00	127.310,61	-11.323,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.100,53	52.100,00	0,00	52.242,11	142,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.115,19	190.733,77	10.000,00	179.552,72	-11.181,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.769,45	-142.533,77	-10.000,00	175.869,52	318.403,29	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.769,45	-142.533,77	-10.000,00	175.869,52	318.403,29	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.769,45	-142.533,77	-10.000,00	175.869,52	318.403,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.768,45	-142.533,77	-10.000,00	175.869,52	318.403,29	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-117.768,45	-142.533,77	-10.000,00	175.869,52	318.403,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**13.555.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07 + Sonstige Einzahlungen	849,96	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849,96	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.794,90	138.633,77	10.000,00	128.936,46	-9.697,31	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.794,90	138.633,77	10.000,00	128.936,46	-9.697,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.944,94	-138.633,77	-10.000,00	-126.336,46	12.297,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 15.571.01

Wirtschaftsförderung

Produkt 15.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 15.575.01

Tourismus

Teilergebnisrechnung 2020**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.365.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,89	36.700,00	0,00	5.803,60	-30.896,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.383.533,04	573.074,20	555.074,20	17.747,95	-555.326,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.389.478,93	609.774,20	555.074,20	23.551,55	-586.222,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.034,43	-609.774,20	-555.074,20	-23.551,55	586.222,65	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.034,43	-609.774,20	-555.074,20	-23.551,55	586.222,65	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.034,43	-609.774,20	-555.074,20	-23.551,55	586.222,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.034,43	-609.774,20	-555.074,20	-23.551,55	586.222,65	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-24.034,43	-609.774,20	-555.074,20	-23.551,55	586.222,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,89	36.700,00	0,00	5.803,60	-30.896,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.383.533,04	573.074,20	555.074,20	17.747,95	-555.326,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.478,93	609.774,20	555.074,20	23.551,55	-586.222,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.034,43	-609.774,20	-555.074,20	-23.551,55	586.222,65	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.400,35	27.542,68	0,00	27.542,68	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.400,35	27.542,68	0,00	27.542,68	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.400,35	-27.542,68	0,00	-27.542,68	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	101,05	100,00	0,00	102,53	2,53	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101,05	100,00	0,00	102,53	2,53	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.299,30	-27.442,68	0,00	-27.440,15	2,53	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.299,30	-27.442,68	0,00	-27.440,15	2,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.299,30	-27.442,68	0,00	-27.440,15	2,53	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.299,30	-27.442,68	0,00	-27.440,15	2,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15.573.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR									
				1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit									
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		101,05	100,00	0,00	102,53	2,53	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101,05	100,00	0,00	102,53	2,53	0,00
14	-	Transferauszahlungen		7.400,35	27.542,68	0,00	27.542,68	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.400,35	27.542,68	0,00	27.542,68	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.299,30	-27.442,68	0,00	-27.440,15	2,53	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.543,69	11.400,00	0,00	8.439,80	-2.960,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.543,69	11.400,00	0,00	8.439,80	-2.960,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.236,60	81.772,55	0,00	85.623,24	3.850,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.673,31	16.100,00	0,00	12.597,31	-3.502,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.876,65	11.700,00	0,00	8.772,73	-2.927,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	1.300,00	0,00	800,00	-500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.983,65	60.000,00	0,00	55.004,92	-4.995,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.570,21	170.872,55	0,00	162.798,20	-8.074,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.026,52	-159.472,55	0,00	-154.358,40	5.114,15	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.026,52	-159.472,55	0,00	-154.358,40	5.114,15	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.026,52	-159.472,55	0,00	-154.358,40	5.114,15	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.459,60	-8.300,00	0,00	-7.210,30	1.089,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.486,12	-167.772,55	0,00	-161.568,70	6.203,85	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-131.486,12	-167.772,55	0,00	-161.568,70	6.203,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15.575.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	58.189,47	81.772,55	0,00	81.772,55	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.532,92	16.100,00	0,00	14.737,57	-1.362,43	0,00
14 - Transferauszahlungen	800,00	1.300,00	0,00	800,00	-500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	45.409,00	60.000,00	0,00	54.390,88	-5.609,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.931,39	159.172,55	0,00	151.701,00	-7.471,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.931,39	-159.172,55	0,00	-151.701,00	7.471,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.698,05	17.698,05	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	17.698,05	17.698,05	0,00
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	64.071,10	35.000,00	28.334,50	-35.736,60	736,60
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	64.071,10	35.000,00	28.334,50	-35.736,60	736,60
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-64.071,10	-35.000,00	-10.636,45	53.434,65	-736,60

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.612.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2020**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.634,67	14.524.100,00	0,00	14.081.904,57	-442.195,43	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.814,04	363.200,00	0,00	626.359,07	263.159,07	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.383,84	20.000,00	0,00	17.984,89	-2.015,11	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.759.832,55	14.907.300,00	0,00	14.726.248,53	-181.051,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.303.719,05	7.810.551,43	0,00	7.732.862,56	-77.688,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.175,92	118.324,88	0,00	98.661,66	-19.663,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.311.894,97	7.928.876,31	0,00	7.831.524,22	-97.352,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.447.937,58	6.978.423,69	0,00	6.894.724,31	-83.699,38	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.447.937,58	6.978.423,69	0,00	6.894.724,31	-83.699,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	299.189,12	299.189,12	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	299.189,12	299.189,12	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.447.937,58	6.978.423,69	0,00	7.193.913,43	215.489,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.447.937,58	6.978.423,69	0,00	7.193.913,43	215.489,74	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.447.937,58	6.978.423,69	0,00	7.193.913,43	215.489,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.415.176,16	14.524.100,00	0,00	14.112.273,97	-411.826,03	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.814,04	363.200,00	0,00	626.359,07	263.159,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.153,40	20.000,00	0,00	32.044,19	12.044,19	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.963.143,60	14.907.300,00	0,00	14.770.677,23	-136.622,77	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.375.482,82	7.810.551,43	0,00	7.742.432,77	-68.118,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.579,00	12.400,00	0,00	2.747,00	-9.653,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383.061,82	7.822.951,43	0,00	7.745.179,77	-77.771,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.580.081,78	7.084.348,57	0,00	7.025.497,46	-58.851,11	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.135,09	1.227.100,00	0,00	1.236.912,92	9.812,92	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.210.135,09	1.227.100,00	0,00	1.236.912,92	9.812,92	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.210.135,09	1.227.100,00	0,00	1.236.912,92	9.812,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	222.096,00	222.096,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	222.096,00	222.096,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	222.096,00	222.096,00	0,00
19 + Finanzerträge	500,30	500,00	0,00	165,97	-334,03	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	500,30	500,00	0,00	165,97	-334,03	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	500,30	500,00	0,00	222.261,97	221.761,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	500,30	500,00	0,00	222.261,97	221.761,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	500,30	500,00	0,00	222.261,97	221.761,97	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	500,30	500,00	0,00	222.261,97	221.761,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**16.612.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,30	500,00	0,00	165,97	-334,03	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,30	500,00	0,00	165,97	-334,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,30	500,00	0,00	165,97	-334,03	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	53.782,46	37.400,00	0,00	17.600,00	-19.800,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	53.782,46	37.400,00	0,00	17.600,00	-19.800,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-53.782,46	-37.400,00	0,00	-17.600,00	19.800,00	0,00

Produktbereiche

Teilfinanzrechnungen B

Teilfinanzrechnung 2020**01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 782100-01 Erwerb von Grundstücken						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.617.932,02	3.750.000,00	0,00	2.596.613,76	-1.153.386,24	1.153.386,24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.617.932,02	-3.750.000,00	0,00	-2.596.613,76	1.153.386,24	-1.153.386,24
Maßnahme: 785100-06 Errichtung einer Lärmschutzwand an der Dorstener Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	7.417,62	7.417,62	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	7.417,62	7.417,62	0,00
Maßnahme: 785100-20 Dacherneuerung Wohnhaus Stockbreite 2						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.359,53	0,00	98.331,24	11.971,71	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.359,53	0,00	-98.331,24	-11.971,71	0,00
Maßnahme: 785300-31 Herstellung einer Notstromversorgung für das Rathaus						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 785300-37 Errichtung von Photovoltaikanlagen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	135.180,67
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-135.180,67
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	88.674,82	64.684,05	2.224,41	62.617,26	-2.066,79	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.674,82	-64.684,05	-2.224,41	-62.617,26	2.066,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 681100-05 Feuerwehrrpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.015,73	40.000,00	0,00	44.175,20	4.175,20	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.015,73	40.000,00	0,00	44.175,20	4.175,20	0,00
Maßnahme: 785300-26 Ausbau der Frühwarnsysteme (Sirenen)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	87.016,64	80.687,83	0,00	82.589,44	1.901,61	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.016,64	-80.687,83	0,00	-82.589,44	-1.901,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 681100-06 Zuweisungen des Landes aus dem Stadterneuerungsprogramm						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Maßnahme: 785100-12 Bau eines Blockheizkraftwerkes an der Sebastianschule						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: 785100-19 Dacherneuerung Alexanderschule / Gesamtschule Borken-Raesfeld						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	242.847,47	-107.152,53	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	-242.847,47	107.152,53	0,00
Maßnahme: 785200-53 Öffnung der Gesamtschule zum Quartier - Umgestaltung Schulhof						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	1.025.000,00	0,00	53.979,00	-971.021,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-1.025.000,00	0,00	-53.979,00	971.021,00	0,00
Maßnahme: 785300-23 Umgestaltung Schulhof Alexanderschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	439,54	439,54	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	439,54	439,54	0,00
Maßnahme: 785300-37 Errichtung von Photovoltaikanlagen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	64.405,52
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	-64.405,52
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	64.418,03	158.309,41	14.878,71	58.458,30	-99.851,11	1.838,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.418,03	-158.309,41	-14.878,71	-58.458,30	99.851,11	-1.838,60

Teilfinanzrechnung 2020**04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785300-35						
Erneuerung Anstrahlung Schloss Raesfeld						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	719,46	-280,54	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-719,46	280,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 782100-01 Erwerb von Grundstücken						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.824,56	0,00	11.824,56	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.824,56	0,00	-11.824,56	0,00	0,00
Maßnahme: 785100-17 Erweiterung der Kita Villa Purzelbaum						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.348,86	105.817,84	60.817,84	45.573,95	-60.243,89	43.881,73
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-855.348,86	-105.817,84	-60.817,84	-45.573,95	60.243,89	-43.881,73
Maßnahme: 785100-18 Erweiterung der Kita St. Nikolaus						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.980,63	213.018,37	193.019,37	229.380,53	16.362,16	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-681.980,63	-213.018,37	-193.019,37	-229.380,53	-16.362,16	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	52.060,29	20.126,69	0,00	7.832,30	-12.294,39	9.794,39
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.060,29	-20.126,69	0,00	-7.832,30	12.294,39	-9.794,39

Teilfinanzrechnung 2020**08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785300-30 Herstellung Beleuchtung Trainingswiese Sportplatz Raesfeld						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 785300-37 Errichtung von Photovoltaikanlagen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	158.591,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	-158.591,88
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	1.571,55	2.000,00	0,00	851,92	-1.148,08	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.571,55	-2.000,00	0,00	-851,92	1.148,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**09****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 681100-06						
Zuweisungen des Landes aus dem Stadterneuerungsprogramm						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Maßnahme: 782100-01						
Erwerb von Grundstücken						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	624.000,00	0,00	0,00	-624.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	409,03	400,00	0,00	409,03	9,03	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	409,03	400,00	0,00	409,03	9,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785200-58 Erneuerung / Sanierung des Regenrückhaltebeckens Hüningsbreede						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 785200-59 Neubau eines Regenrückhaltebeckens am Langenkamp						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-68 Kanalsanierungen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	156.242,18	-143.757,82	227.320,72
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-156.242,18	143.757,82	-227.320,72
Maßnahme: 785200-69 Herstellung der Kanalisation zur Erweiterung des Gewerbegebietes Erle-Ost						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	749,70	-49.250,30	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-749,70	49.250,30	0,00
Maßnahme: 785200-71 Herstellung der Kanalisation zur Erweiterung des Gewerbegebietes Raesfeld-Süd						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	917,25	279.082,75	34.082,75	0,00	-279.082,75	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-917,25	-279.082,75	-34.082,75	0,00	279.082,75	0,00
Maßnahme: 785200-72 Herstellung der Kanalisation zur Erschließung weiterer Baugebiete in Raesfeld						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.548,05	1.073.451,95	1.073.451,95	315.403,57	-758.048,38	758.048,38
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.548,05	-1.073.451,95	-1.073.451,95	-315.403,57	758.048,38	-758.048,38
Maßnahme: 785200-75 Neugestaltung des Plattengrabens in der Freiheit						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.401,26	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.401,26	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 785200-76 Neubau eines Regenklärbeckens Hüningsbreede						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	82.366,27	-367.633,73	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	-82.366,27	367.633,73	0,00
Maßnahme: 785200-78 Maßnahmen zur Regenrückhaltung						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	8.444,24
Saldo:	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-8.444,24

Teilfinanzrechnung 2020**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						
Maßnahme: 785200-79 Umgestaltung / Renaturierung Löchter Mühlenbach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	8.665,13	-241.334,87	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-8.665,13	241.334,87	0,00
Maßnahme: 785200-80 Herstellung der Kanalisation zur Erweiterung des Gewerbegebietes Raesfeld-Nord						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	285.000,00	164.775,35	-120.224,65	79.994,25
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	-285.000,00	-164.775,35	120.224,65	-79.994,25
Maßnahme: 785200-81 Erweiterung des Regensickerbeckens Stockbreede						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme: 785200-87 Ausbau Kanalisation Zum Michael						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-90 Neubau eines Regenrückhaltebeckens für die Erweiterung des Gewerbegebietes Raesfeld-Nord						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	290.230,40	40.230,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-290.230,40	-40.230,40	0,00
Maßnahme: 785200-92 Neubau Regenrückhaltebecken Erweiterung Gewerbegebiet Raesfeld-Süd						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260,00	320.000,00	0,00	269.141,32	-50.858,68	50.858,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.260,00	-320.000,00	0,00	-269.141,32	50.858,68	-50.858,68
Maßnahme: 785200-95 Neubau Regenklärbecken Erweiterung Gewerbegebiet Raesfeld-Süd						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Maßnahme: 785300-19 Erneuerung/Sanierung Kläranlage						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	5.360,00	590.000,00	0,00	212.123,00	-377.877,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48.760,71	106.500,00	0,00	29.254,27	-77.245,73	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.400,71	483.500,00	0,00	182.868,73	-300.631,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785200-100 Herstellung Dorfplatz Erle						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.713,59	0,00	18.713,59	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.713,59	0,00	-18.713,59	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-28 Herstellung einer Baustraße im Bebauungsplangebiet ER 19 (Heideweg-Holten)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.241,41	0,00	2.241,41	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.241,41	0,00	-2.241,41	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-32 Herstellung von Baustraßen im Bebauungsplangebiet RA 34 (Dorstener Straße / Stockbreede)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.370,63	358.629,37	358.629,37	141.261,64	-217.367,73	217.367,73
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.370,63	-358.629,37	-358.629,37	-141.261,64	217.367,73	-217.367,73
Maßnahme: 785200-73 Ausbau der Straßen im Baugebiet RA 34 - Stockbreede						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.497,95	332.950,63	332.950,63	132.825,55	-200.125,08	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592.497,95	-332.950,63	-332.950,63	-132.825,55	200.125,08	0,00
Maßnahme: 785200-82 Straßenausbau Gewerbegebiet Raesfeld-Nord						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.169,45	670.000,00	0,00	565.461,52	-104.538,48	185.973,55
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.169,45	-670.000,00	0,00	-565.461,52	104.538,48	-185.973,55
Maßnahme: 785200-83 Straßenausbau Gewerbegebiet Raesfeld-Süd						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	478.000,00	78.000,00	27.318,15	-450.681,85	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-478.000,00	-78.000,00	-27.318,15	450.681,85	0,00
Maßnahme: 785200-84 Anlegung Linksabbiegespur Borkener Straße - Zur Hofweide						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.920,83	187.079,17	187.079,17	0,00	-187.079,17	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.920,83	-187.079,17	-187.079,17	0,00	187.079,17	0,00
Maßnahme: 785200-85 Herstellung Fußweg entlang des Plattengrabens						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	-72.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.500,00	-72.500,00	0,00	72.500,00	0,00
Maßnahme: 785200-86 Umgestaltung Kreisverkehr Südring - Truvenne						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.479,94	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
Maßnahme: 785200-89 Herstellung einer Baustraße zur Verlängerung des Binsenweges						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	72.441,84	-37.558,16	37.558,16
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-72.441,84	37.558,16	-37.558,16
Maßnahme: 785200-97 Straßenbau zur Erweiterung des Gewerbegebietes Erle-Ost						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	56.492,74
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-56.492,74
Maßnahme: 785300-29 Herstellung Straßenbeleuchtung						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.411,72	0,00	7.411,72	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.411,72	0,00	-7.411,72	0,00	0,00
Maßnahme: 785300-34 Erneuerung Lichtsignalanlage Borkener Straßen / Alexanderstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	9.786,56	-2.213,44	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	-9.786,56	2.213,44	0,00
Maßnahme: 785300-36 Umgestaltung Freier Pättken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000,00	0,00	3.398,64	-99.601,36	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	7.339,10	-152.660,90	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.000,00	0,00	-3.940,46	53.059,54	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.655,04	114.000,00	0,00	35.384,62	-78.615,38	54.386,22
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.655,04	-114.000,00	0,00	-35.384,62	78.615,38	-54.386,22

Teilfinanzrechnung 2020**13****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785200-91						
Neugestaltung der Schloßallee						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000,00	0,00	250.000,00	35.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904,00	469.091,23	0,00	469.091,23	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.904,00	-254.091,23	0,00	-219.091,23	35.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785300-10 Naturerlebnisgelände Tiergarten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: 785300-28 Wohnmobilstellplatz (Erneuerung Parkscheinautomat und Schranke)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	17.698,05	17.698,05	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.071,10	0,00	28.334,50	-736,60	736,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.071,10	0,00	-10.636,45	18.434,65	-736,60

Teilfinanzrechnung 2020**16****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 681100-02 Allgemeine Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.135,09	867.100,00	0,00	876.912,92	9.812,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	850.135,09	867.100,00	0,00	876.912,92	9.812,92	0,00
Maßnahme: 681100-03 Schulpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 681100-04 Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Produkte

Teilfinanzrechnungen B

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	72.944,32	35.911,44	0,00	34.036,78	-1.874,66	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-72.944,32	-35.911,44	0,00	-34.036,78	1.874,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.05****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.047,85	25.224,41	2.224,41	25.032,28	-192,13	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-11.047,85	-25.224,41	-2.224,41	-25.032,28	192,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785100-20 Dacherneuerung Wohnhaus Stockbreite 2						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.359,53	0,00	98.331,24	11.971,71	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.359,53	0,00	-98.331,24	-11.971,71	0,00
Maßnahme: 785300-31 Herstellung einer Notstromversorgung für das Rathaus						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 785300-37 Errichtung von Photovoltaikanlagen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	135.180,67
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-135.180,67
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.682,65	3.548,20	0,00	3.548,20	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.682,65	-3.548,20	0,00	-3.548,20	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**01.111.08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 782100-01 Erwerb von Grundstücken						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.617.932,02	3.750.000,00	0,00	2.596.613,76	-1.153.386,24	1.153.386,24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.617.932,02	-3.750.000,00	0,00	-2.596.613,76	1.153.386,24	-1.153.386,24
Maßnahme: 785100-06 Errichtung einer Lärmschutzwand an der Dorstener Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	7.417,62	7.417,62	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	7.417,62	7.417,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 681100-05 Feuerwehrrpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.015,73	40.000,00	0,00	44.175,20	4.175,20	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.015,73	40.000,00	0,00	44.175,20	4.175,20	0,00
Maßnahme: 785300-26 Ausbau der Frühwarnsysteme (Sirenen)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	87.016,64	80.687,83	0,00	82.589,44	1.901,61	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.016,64	-80.687,83	0,00	-82.589,44	-1.901,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785100-12						
Bau eines Blockheizkraftwerkes an der Sebastianschule						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	21.472,09	118.453,34	5.086,66	34.338,47	-84.114,87	1.838,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.472,09	-118.453,34	-5.086,66	-34.338,47	84.114,87	-1.838,60

Teilfinanzrechnung 2020**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785300-23						
Umgestaltung Schulhof Alexanderschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	439,54	439,54	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	439,54	439,54	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.247,55	0,00	2.747,55	-1.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.247,55	0,00	-2.747,55	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	684,25	4.247,54	0,00	2.747,54	-1.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684,25	-4.247,54	0,00	-2.747,54	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 681100-06 Zuweisungen des Landes aus dem Stadterneuerungsprogramm						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Maßnahme: 785100-19 Dacherneuerung Alexanderschule / Gesamtschule Borken-Raesfeld						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	242.847,47	-107.152,53	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	-242.847,47	107.152,53	0,00
Maßnahme: 785200-53 Öffnung der Gesamtschule zum Quartier - Umgestaltung Schulhof						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	1.025.000,00	0,00	53.979,00	-971.021,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-1.025.000,00	0,00	-53.979,00	971.021,00	0,00
Maßnahme: 785300-37 Errichtung von Photovoltaikanlagen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	64.405,52
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	-64.405,52
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	42.261,69	31.360,98	9.792,05	18.624,74	-12.736,24	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.261,69	-31.360,98	-9.792,05	-18.624,74	12.736,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**04.273.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.273 Sonstige Volksbildung
Produkt: 04.273.01 Sonstige Volksbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	719,46	-280,54	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-719,46	280,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**04.281.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785300-35						
Erneuerung Anstrahlung Schloss Raesfeld						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung 2020**06.365.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 782100-01 Erwerb von Grundstücken						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.824,56	0,00	11.824,56	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.824,56	0,00	-11.824,56	0,00	0,00
Maßnahme: 785100-17 Erweiterung der Kita Villa Purzelbaum						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.348,86	105.817,84	60.817,84	45.573,95	-60.243,89	43.881,73
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-855.348,86	-105.817,84	-60.817,84	-45.573,95	60.243,89	-43.881,73
Maßnahme: 785100-18 Erweiterung der Kita St. Nikolaus						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.980,63	213.018,37	193.019,37	229.380,53	16.362,16	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-681.980,63	-213.018,37	-193.019,37	-229.380,53	-16.362,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	52.060,29	20.126,69	0,00	7.832,30	-12.294,39	9.794,39
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.060,29	-20.126,69	0,00	-7.832,30	12.294,39	-9.794,39

Teilfinanzrechnung 2020**08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785300-30 Herstellung Beleuchtung Trainingswiese Sportplatz Raesfeld						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 785300-37 Errichtung von Photovoltaikanlagen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	158.591,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	-158.591,88
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	1.571,55	2.000,00	0,00	851,92	-1.148,08	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.571,55	-2.000,00	0,00	-851,92	1.148,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**09.511.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 681100-06						
Zuweisungen des Landes aus dem Stadterneuerungsprogramm						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Maßnahme: 782100-01						
Erwerb von Grundstücken						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	624.000,00	0,00	0,00	-624.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**10.522.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	409,03	400,00	0,00	409,03	9,03	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	409,03	400,00	0,00	409,03	9,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785200-58 Erneuerung / Sanierung des Regenrückhaltebeckens Hüningsbreede						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 785200-59 Neubau eines Regenrückhaltebeckens am Langenkamp						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-37.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-68 Kanalsanierungen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	156.242,18	-143.757,82	227.320,72
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-300.000,00	0,00	-156.242,18	143.757,82	-227.320,72
Maßnahme: 785200-69 Herstellung der Kanalisation zur Erweiterung des Gewerbegebietes Erle-Ost						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	749,70	-49.250,30	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-50.000,00	0,00	-749,70	49.250,30	0,00
Maßnahme: 785200-71 Herstellung der Kanalisation zur Erweiterung des Gewerbegebietes Raesfeld-Süd						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	917,25	279.082,75	34.082,75	0,00	-279.082,75	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-917,25	-279.082,75	-34.082,75	0,00	279.082,75	0,00
Maßnahme: 785200-72 Herstellung der Kanalisation zur Erschließung weiterer Baugebiete in Raesfeld						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.548,05	1.073.451,95	1.073.451,95	315.403,57	-758.048,38	758.048,38
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-676.548,05	-1.073.451,95	-1.073.451,95	-315.403,57	758.048,38	-758.048,38
Maßnahme: 785200-75 Neugestaltung des Plattengrabens in der Freiheit						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.401,26	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-3.401,26	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 785200-76 Neubau eines Regenklärbeckens Hüningsbreede						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	82.366,27	-367.633,73	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-450.000,00	0,00	-82.366,27	367.633,73	0,00
Maßnahme: 785200-78 Maßnahmen zur Regenrückhaltung						

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	8.444,24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-8.444,24
Maßnahme: 785200-79 Umgestaltung / Renaturierung Löchter Mühlenbach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	8.665,13	-241.334,87	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-8.665,13	241.334,87	0,00
Maßnahme: 785200-80 Herstellung der Kanalisation zur Erweiterung des Gewerbegebietes Raesfeld-Nord						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	285.000,00	164.775,35	-120.224,65	79.994,25
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	-285.000,00	-164.775,35	120.224,65	-79.994,25
Maßnahme: 785200-81 Erweiterung des Regensickerbeckens Stockbreite						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme: 785200-87 Ausbau Kanalisation Zum Michael						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-90 Neubau eines Regenrückhaltebeckens für die Erweiterung des Gewerbegebietes Raesfeld-Nord						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	290.230,40	40.230,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-290.230,40	-40.230,40	0,00
Maßnahme: 785200-92 Neubau Regenrückhaltebecken Erweiterung Gewerbegebiet Raesfeld-Süd						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260,00	320.000,00	0,00	269.141,32	-50.858,68	50.858,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.260,00	-320.000,00	0,00	-269.141,32	50.858,68	-50.858,68
Maßnahme: 785200-95 Neubau Regenklärbecken Erweiterung Gewerbegebiet Raesfeld-Süd						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Maßnahme: 785300-19 Erneuerung/Sanierung Kläranlage						
+ Einzahlungen aus						

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-46.501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	5.360,00	590.000,00	0,00	212.123,00	-377.877,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48.760,71	106.500,00	0,00	29.254,27	-77.245,73	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-43.400,71	483.500,00	0,00	182.868,73	-300.631,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785200-100 Herstellung Dorfplatz Erle						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.713,59	0,00	18.713,59	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.713,59	0,00	-18.713,59	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-28 Herstellung einer Baustraße im Bebauungsplangebiet ER 19 (Heideweg- Holten)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.241,41	0,00	2.241,41	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.241,41	0,00	-2.241,41	0,00	0,00
Maßnahme: 785200-32 Herstellung von Baustraßen im Bebauungsplangebiet RA 34 (Dorstener Straße / Stockbreite)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.370,63	358.629,37	358.629,37	141.261,64	-217.367,73	217.367,73
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.370,63	-358.629,37	-358.629,37	-141.261,64	217.367,73	-217.367,73
Maßnahme: 785200-73 Ausbau der Straßen im Baugebiet RA 34 - Stockbreite						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.497,95	332.950,63	332.950,63	132.825,55	-200.125,08	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592.497,95	-332.950,63	-332.950,63	-132.825,55	200.125,08	0,00
Maßnahme: 785200-82 Straßenausbau Gewerbegebiet Raesfeld-Nord						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.169,45	670.000,00	0,00	565.461,52	-104.538,48	185.973,55
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.169,45	-670.000,00	0,00	-565.461,52	104.538,48	-185.973,55
Maßnahme: 785200-83 Straßenausbau Gewerbegebiet Raesfeld-Süd						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	478.000,00	78.000,00	27.318,15	-450.681,85	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-478.000,00	-78.000,00	-27.318,15	450.681,85	0,00
Maßnahme: 785200-84 Anlegung Linksabbiegespur Borkener Straße - Zur Hofweide						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.920,83	187.079,17	187.079,17	0,00	-187.079,17	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.920,83	-187.079,17	-187.079,17	0,00	187.079,17	0,00
Maßnahme: 785200-85 Herstellung Fußweg entlang des Plattengrabens						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	-72.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.500,00	-72.500,00	0,00	72.500,00	0,00
Maßnahme: 785200-86 Umgestaltung Kreisverkehr Südring - Truvenne						

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	55.000,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	2.479,94	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
Maßnahme: 785200-89 Herstellung einer Baustraße zur Verlängerung des Binsenweges						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	72.441,84	-37.558,16	37.558,16
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-72.441,84	37.558,16	-37.558,16
Maßnahme: 785200-97 Straßenbau zur Erweiterung des Gewerbegebietes Erle-Ost						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	56.492,74
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-56.492,74
Maßnahme: 785300-29 Herstellung Straßenbeleuchtung						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.411,72	0,00	7.411,72	0,00	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-7.411,72	0,00	-7.411,72	0,00	0,00
Maßnahme: 785300-34 Erneuerung Lichtsignalanlage Borkener Straßen / Alexanderstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	9.786,56	-2.213,44	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-12.000,00	0,00	-9.786,56	2.213,44	0,00
Maßnahme: 785300-36 Umgestaltung Freiter Pättken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000,00	0,00	3.398,64	-99.601,36	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	7.339,10	-152.660,90	0,00
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-57.000,00	0,00	-3.940,46	53.059,54	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.655,04	114.000,00	0,00	35.384,62	-78.615,38	54.386,22
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-44.655,04	-114.000,00	0,00	-35.384,62	78.615,38	-54.386,22

Teilfinanzrechnung 2020**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785200-91						
Neugestaltung der Schloßallee						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000,00	0,00	250.000,00	35.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904,00	469.091,23	0,00	469.091,23	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.904,00	-254.091,23	0,00	-219.091,23	35.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15.575.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 785300-10 Naturerlebnisgelände Tiergarten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: 785300-28 Wohnmobilstellplatz (Erneuerung Parkscheinautomat und Schranke)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	17.698,05	17.698,05	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.071,10	0,00	28.334,50	-736,60	736,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.071,10	0,00	-10.636,45	18.434,65	-736,60

Teilfinanzrechnung 2020**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 681100-02 Allgemeine Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.135,09	867.100,00	0,00	876.912,92	9.812,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	850.135,09	867.100,00	0,00	876.912,92	9.812,92	0,00
Maßnahme: 681100-03 Schulpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 681100-04 Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Raesfeld

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Raesfeld hat zum 31.12.2020 den Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung, unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Teils der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Aufgabe des Jahresabschlusses ist es, das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO).

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 2 GO i.V.m. § 38 Abs. 1 KomHVO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind nach § 45 Abs. 1 KomHVO zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Nach § 95 Abs. 4 GO i.V.m. § 45 Abs. 3 KomHVO ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Der Anhang soll dem Adressaten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Daher sind neben den vorgenannten Angaben in § 45 Abs. 2 KomHVO Sachverhalte aufgelistet, die eine gesonderte Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich, sind diese Angaben an entsprechender Stelle erfolgt.

Darüber hinaus ist dem Jahresabschluss gem. § 38 Abs. 2 KomHVO ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 wurde unter Anwendung der Regelungen der KomHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. Sie enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelten und angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insoweit ihre wertmäßige Obergrenze. Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert unter 410 Euro netto wurden nicht in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

Vermögenszugänge wurden grundsätzlich einzeln bewertet und mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.

Mit Inkrafttreten des 2. NKF-WG zum 01.01.2019 und der Ablösung der GemHVO durch die neue KomHVO sind an dieser Stelle verschiedene Änderungen eingetreten. Unter anderem ist der Wert der Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen und dann unmittelbar als Aufwand verbucht werden können von 410 Euro netto auf 800 Euro netto heraufgesetzt worden. Von dieser Ausnahmeregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO ist auch entsprechend ab 01.01.2019 Gebrauch gemacht worden. Mit dem neu gefassten § 91 GO nimmt der Gesetzgeber in Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 die Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens vom Vorsichts- hin zum Wirklichkeitsprinzip auf. Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Damit wird für die kommunale Doppik in Nordrhein-Westfalen in Abweichung vom Handelsrecht das Wirklichkeitsprinzip zum Grundsatz erhoben. Das Wirklichkeitsprinzip konkretisiert sich insbesondere in den §§ 36 Abs. 2 KomHVO (Komponentenansatz) und Abs. 5 (Aktivierung von Unterhaltungsmaßnahmen) und erlaubt seit dem Erlass des MHKBBG vom 28. Juni 2019, S. 2 unter Durchbrechung des sachlichen Stetigkeitsprinzips die Anwendung auch auf Einzelfälle innerhalb einer Sachgruppe. Von der Wahlmöglichkeit des § 36 Abs. 2 KomHVO (Komponentenansatz) ist im Haushaltsjahr 2020 erstmals Gebrauch gemacht worden.

Alle Vermögensabgänge sind mit ihrem jeweiligen Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden.

Die bisher eingesetzten Bewertungsvereinfachungsverfahren (Gruppen- oder Festwertverfahren) wurden fortgeführt. Im Gruppen- bzw. Festwertverfahren wurden folgende Vermögensgegenstände bewertet: Persönliche Ausrüstungsgegenstände im Bereich der freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr, Norm-Beladung der Feuerwehrfahrzeuge, Meldeempfänger und Funkgeräte der Feuerwehr, Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses und der Schulen, Lehr- und Unterrichtsmittel an den Schulen, Sandflächen der Kinderspielplätze, Verkehrslenkungsanlagen sowie die Straßenbeleuchtung.

Die planmäßige Abschreibung von Vermögensgegenständen erfolgt grundsätzlich linear. Bei der Festlegung der Nutzungsdauern ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde gelegt und an die örtlichen Verhältnisse angepasst worden. Die für die Gemeinde Raesfeld festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Andere Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanz und der ersten Jahresabschlüsse angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden haben sich nicht ergeben.

Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag 31.12.2020 bereits vorlagen, wurden berücksichtigt.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz der Gemeinde Raesfeld zum 31.12.2020 entspricht in Form und Gliederung den Vorschriften des § 42 KomHVO NRW.

Gemäß § 42 Abs. 6 KomHVO dürfen der Bilanz neue Posten hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Absätze 3 und 4 erfasst wird. Werden Posten hinzugefügt, ist dies im Anhang anzugeben.

Durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 1049) ist § 33a in die KomHVO eingefügt worden. In § 33a Abs. 1 KomHVO ist geregelt, dass im Jahresabschluss 2020 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren sind. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern. Nach § 33a Abs. 2 KomHVO erfolgt die Bewertung der nach Absatz 1 zu aktivierenden Bilanzierungshilfe gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916). Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ist gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CIG die Summe der Hausbelastung infolge der COVID-19-Pandemie ermittelt worden. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 6 NKF-CIG gesondert aktiviert worden. Die Haushaltsbelastung ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 mit einer Summe von 299.189,12 Euro ermittelt und als außerordentlicher Ertrag verbucht worden. Durch die Verbuchung als außerordentlicher Ertrag wird die Corona-bedingte Haushaltsbelastung neutralisiert. Gleichzeitig erfolgt die Aktivierung des ermittelten außerordentlichen Ertrages von 299.189,12 Euro unter der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“.

Da es sich bei der gemäß § 6 NKF-CIG i.V.m. § 33a KomHVO zu bildenden Bilanzierungshilfe nicht um Anlagevermögen handelt, wird diese Position auch vor dem Anlagevermögen ausgewiesen. Eine Aufnahme in den Anlagenspiegel erfolgt nicht, da die Bilanzierungshilfe eben kein Anlagevermögen darstellt.

Die Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden wird jedoch in § 6 Abs. 2 NKF-CIG das einmalige Recht eingeräumt, im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

3.1. Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
50.301,20 €	7.163,70 €	57.464,90 €	-6.348,70 €	51.116,20 €

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind die von der Gemeinde genutzten EDV-Programme und Lizenzen erfasst und bewertet. In der Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung zu Anschaffungskosten *ohne Indizierung*. Bei der Erstellung der Schlussbilanz erfolgte die Bewertung mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Neuanschaffungen im Haushaltsjahr betreffen ausschließlich Software und Lizenzen und sind zu Anschaffungskosten bewertet und bilanziert

worden. Den Investitionen von 3.625,34 Euro standen Abschreibungen von 9.974,04 Euro gegenüber.

Unbebaute Grundstücke

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
3.790.746,85 €	3.912,76 €	3.794.659,61 €	480.632,07 €	4.275.291,68 €

Zu den unbebauten Grundstücken gehören die gemeindlichen Sport-, Spiel- und Grünflächen, die landwirtschaftlichen Flächen und Waldgrundstücke sowie die sonstigen unbebauten Grundstücke. Die Bilanzierung erfolgte zu den fortgeschriebenen Zeitwerten aus der Eröffnungsbilanz bzw. zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Abschreibungen entstehen an dieser Stelle lediglich für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (z.B. auf den Sportanlagen und den Kinderspielplätzen), da Grundstücke regelmäßig nicht abgeschrieben werden. Die deutliche Erhöhung der Bilanzposition *unbebaute Grundstücke* um 480.632,07 € ist im Wesentlichen auf die Umgestaltung der Grünanlage „Karpfenteich“ zurückzuführen. Die Baumaßnahme konnte im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen und dementsprechend bilanziert werden.

Bebaute Grundstücke

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
22.320.779,18 €	290.536,67 €	22.611.315,85 €	436.981,66 €	23.048.297,51 €

Dieser Bilanzposten enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, untergliedert nach der jeweiligen Nutzung in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude. Der Ansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten.

Im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen konnte die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Erle abgeschlossen und bilanziert werden. Insgesamt sind hier rd. 900.000 Euro investiert worden.

Der Altbau der Julia-Koppers-Gesamtschule hat ein neues Dach bekommen. An dieser Stelle ist der mit § 36 Abs. 2 KomHVO eingeführte sog. Komponentenansatz erstmals angewendet worden. Die Herstellungskosten für das neue Dach sind bilanziert worden und werden über die Nutzungsdauer entsprechend abgeschrieben. Ebenso ist mit den Kosten für die Dachsanierung des Mietwohngebäudes Stockbreite 2 umgegangen worden. Insgesamt konnten auf diese Art und Weise rd. 340.000 Euro dem investiven Bereich zugeordnet werden, und entlasten so das Jahresergebnis. Über die jährlichen Abschreibungen finden die beiden Maßnahmen dann in den kommenden Jahren Eingang in die Ergebnisrechnung.

Unter Berücksichtigung der laufenden Abschreibungen und sonstigen Abgängen hat sich die Bilanzposition *Bebaute Grundstücke* im Ergebnis um 436.981,66 Euro erhöht.

Infrastrukturvermögen

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
33.365.563,82 €	-573.706,00 €	32.791.857,82 €	1.480.161,81 €	34.272.019,63 €

Unter Infrastrukturvermögen sind die öffentlichen Einrichtungen zu verstehen, die im engeren Sinne eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune bilden. In der Bilanz sind daher unter dieser Position alle Verkehrsanlagen sowie die Ver- und Entsorgungseinrichtungen ausgewiesen. Neben dem Grund und Boden gehören dazu die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz einschließlich der Brücken, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen sowie alle sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten.

Die Bilanzposition *Grund und Boden des Infrastrukturvermögens* hat sich um 22.426,63 Euro reduziert. Im Bereich Abwasserbeseitigung wird aufgrund baulicher und technischer Änderungen ein Grundstücksteil nicht mehr für die Abwasserbeseitigung benötigt, und konnte daher dem Bereich Grünflächen zugeordnet werden.

Der Bilanzansatz für *Brücken und Tunnel* hat sich um die planmäßige Abschreibung von 8.165,94 Euro verringert.

Im Bereich der *Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen* hat sich der Bilanzansatz um 506.719,44 Euro erhöht. Den Investitionen von insgesamt 896.952,41 Euro standen Abschreibungen und Anlagenabgänge von insgesamt 390.232,97 Euro gegenüber. Bei den Investitionen schlagen sich hier insbesondere die Herstellung der Kanalisation „Van-Gent-Straße“ sowie der Regenbecken zur Erweiterung der Gewerbegebiete in Raesfeld nieder.

Der Wert des *Straßennetzes mit seinen Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen* hat sich um 997.280,93 Euro erhöht. Abschreibungen und Veränderungen beim Anlagenvermögen durch Abgänge und Umbuchungen belaufen sich an dieser Stelle auf 571.895,86 Euro. Die endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet RA 34 – Stockbreite/Dorstener Straße und die damit einhergehende Bilanzierung hat im Wesentlichen zu der Erhöhung des Bilanzansatzes geführt.

Für die Verkehrslenkungsanlagen (Schilder, Ampeln etc.) ist gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO ein Festwert gebildet worden. Gegenüber dem Wert in der Schlussbilanz zum 31.12.2019 hat sich eine Mengenreduzierung um 2.727,36 Euro errechnet, die zu einem entsprechenden Anpassungsbedarf beim Festwert geführt hat. Der Festwert ist um den errechneten Betrag reduziert worden.

Die Bewertung der Straßenbeleuchtung wurde weiterhin im Wege der Gruppenbewertung vorgenommen. Dabei sind die Beleuchtungseinrichtungen je Straßenzug zu einer Gruppe zusammengefasst und bewertet worden. Abschreibungen für den Bereich Straßenbeleuchtung sind in dem Gesamtabschreibungsbetrag der Position Straßennetz enthalten.

Zu den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören insbesondere die Buswartehäuschen und Fahrradständer sowie das Stadtmobiliar in Form von Bänken u.a. Die planmäßigen

Abschreibungen belaufen sich auf 21.580,497 Euro. Für Änderungen am Wohnmobilstellplatz, insbesondere Anschaffung eines neuen Kassenautomaten, sind insgesamt 28.334,50 Euro investiert worden.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
774.544,86 €	355.952,40 €	1.130.497,26 €	-43.572,93 €	1.086.924,33 €

In dieser Bilanzposition sind insbesondere die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs sowie der Feuerwehr erfasst. Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Für die vorhandenen Maschinen und Fahrzeuge sind Abschreibungen und Anlagenabgänge in Höhe von 86.356,33 Euro verbucht worden. Investiert wurde in diesem Bereich insbesondere in ein neues Transportfahrzeug für den Bauhof, sowie in verschiedene Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Bauhof und die Feuerwehr. Im Ergebnis hat sich die Bilanzposition *Maschinen und technische Anlage, Fahrzeuge* um 43.572,93 Euro reduziert.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
878.535,76 €	53.656,08 €	932.191,84 €	16.930,76 €	949.122,60 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören überwiegend Gegenstände der Büro- und Schulleinrichtung, Werkzeuge, Fernsprech- und PC-Anlagen. Die Ausstattung des Rathauses sowie die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in den Schulen bildet hier den Schwerpunkt.

Der Bilanzwert ergibt sich auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten, die sich zum einen aus der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen und zum anderen aus den vorgenommenen Gruppenbewertungen ergeben.

Die Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattungen beschränken sich regelmäßig auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Im Rechnungsjahr 2020 ist in alle Bereiche (Feuerwehr, Schulen, Rathaus) investiert worden. Einen besonderen Schwerpunkt gab es nicht. Im Ergebnis haben die Investitionen die Abschreibungen und Abgänge um 16.930,76 Euro übertraffen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
1.182.465,42 €	2.164.679,94 €	3.347.145,36 €	-804.571,60 €	2.542.573,76 €

Als *Anlagen im Bau* sind alle noch nicht fertig gestellten Sachanlagen, wie zum Beispiel Baustraßen, Straßenbeleuchtungseinrichtungen oder im Hochbaubereich Neu- und Erweiterungsbauten, zu erfassen. Die Bewertung und Bilanzierung ist zu tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zum Bilanzstichtag erfolgt. Eine Abschreibung der Anlagen im Bau findet nicht statt.

Die verschiedenen noch nicht endgültig abgeschlossenen Bauprojekte (Hochbau-, Straßenbau) sowie Kanalbaumaßnahmen werden mit den bisher hierfür geleisteten Abschlagszahlungen bei der Bilanzposition Anlagen im Bau bilanziert. Eine Umbuchung ins Anlagevermögen erfolgt nach endgültiger Fertigstellung des jeweiligen Projekts.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses waren hier insbesondere der Straßenendausbau im Gewerbegebiet Raesfeld-Nord sowie verschiedene Baumaßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung (u.a. Kanalisation und Regenbecken in den Erweiterungsflächen der Gewerbegebiete) erfasst.

Finanzanlagen

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
5.919.908,76 €	59.773,43 €	5.979.682,19 €	170.590,97 €	6.150.273,16 €

Unter der Bilanzposition *Finanzanlagen* sind Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen der Gemeinde dienen.

Die Beteiligung der Gemeinde am Pensionsfonds der kvw ist durch Einzahlungen auf 3.802.857,58 Euro gestiegen.

Des Weiteren umfasst die Bilanzposition Finanzanlagen noch die gewährten Gehaltsvorschüsse an Mitarbeiter, ausgegebene Darlehen sowie die Beteiligung der Gemeinde an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Die Beteiligung hat einen Wert von rd. 2,1 Mio. Euro.

Vorräte

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
10.339.416,34 €	2.023.037,46 €	12.362.453,80 €	1.275.623,76 €	13.638.077,56 €

Vorratshaltung von wirtschaftlicher Bedeutung wird im Bereich der Gemeinde Raesfeld grundsätzlich nicht betrieben. Neben den klassischen Vorräten werden unter dieser Bilanzposition auch die zur Veräußerung bestimmten gemeindlichen Vermögensgegenstände bilanziert. Dies sind insbesondere Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Aber auch Grundstücke, die speziell aus städtebaulichen Aspekten heraus und zur Sicherung der wohnbaulichen Entwicklung von Raesfeld und Erle gekauft worden sind.

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde an dieser Stelle rd. 2,5 Mio. Euro in verschiedene unbebaute und bebaute Grundstücke investiert. Neben dem Rückerwerb eines Wohnbau- sowie eines Gewerbegrundstückes hat die Gemeinde u.a. landwirtschaftliche Grundstücke und ein mit einem Gastronomiebetrieb bebautes Grundstück erworben. Die Bilanzierung dieser Grundstücke ist mit den Anschaffungskosten erfolgt.

Abgänge im Bereich der Bilanzposition Vorräte sind durch den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken entstanden.

Wertmäßig lagen die Grundstückskäufe erneut deutlich über den Verkäufen, sodass sich der Bilanzansatz nochmal um rd. 1,3 Mio. Euro erhöht hat.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
1.345.773,35 €	-247.889,41 €	1.097.883,94 €	74.847,02 €	1.172.730,96 €

Die Forderungen unterteilen sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen. Sie wurden zum Bilanzstichtag zu ihrem Nennwert bewertet. Zweifelhafte Forderungen wurden einzeln wertberichtigt. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Mit dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ hat das Land NRW den Kommunen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, mit denen die Kommunen Zusatzinvestitionen an ihren Schulen finanzieren können. Die Gemeinde Raesfeld hat insgesamt 444.192 Euro aus diesem Kreditprogramm vom Land bekommen.

In den beiden Haushaltsjahren 2017 und 2018 hat die Gemeinde Raesfeld Kreditmittel in Höhe von insgesamt 222.096 Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Die für das Haushaltsjahr 2019 bereitgestellten Kreditmittel sind nicht abgerufen worden. Diese sind im Haushaltsjahr 2020 zusammen mit den Mitteln des Jahres 2020 in Höhe von insgesamt 222.096 Euro in Anspruch genommen worden.

Nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016 – Az.34-46.11 – zum Schuldendiensthilfegesetz, entsteht mit Auszahlung der Darlehenssumme an die Kommune eine Forderung aus Transferleistungen der Kommune gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungs- und ggf. Zinsleistung in Bezug auf das Darlehen. Entsprechend dieser Erlasslage sind zum 31.12.2020 allein 429.032 Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in den Forderungen aus Transferleistungen enthalten.

Ansonsten ist festzuhalten, dass es sich bei dem Forderungsbestand um eine Momentaufnahme handelt. Umstände, die Anlass dazu geben würden, dass Forderungen in größerem Umfang nicht realisiert werden könnten, sind nicht bekannt oder ersichtlich.

Weitere Einzelheiten können dem Forderungsspiegel entnommen werden.

Liquide Mittel

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
9.823.288,20 €	-2.047.212,88 €	7.776.075,32 €	-2.000.843,54 €	5.775.231,78 €

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Bestände an Bar- und Buchgeld. Sie wurden zum Nennwert bewertet. Gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2019 hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um 2.000.843,54 Euro reduziert. Dies entspricht in etwa dem Betrag aus dem Vorjahr. Auch in 2019 haben sich die liquiden Mittel bereits um rd. 2 Mio. Euro verringert.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ist von einer Reduzierung der liquiden Mittel um 4.585.104 Euro ausgegangen worden. Insofern ist trotz des entstandenen Defizits an dieser Stelle eine Verbesserung um 2.584.260,46 Euro eingetreten.

Im Bereich der laufenden Verwaltung hat sich eine Verbesserung von 230.347,06 Euro und im Bereich der Investitionen von 2.515.517,27 Euro ergeben. Unter Einbeziehung des negativen Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 160.000 Euro sowie des negativen Sozialhilfesaldos zum Jahresende von 1.603,87 Euro haben sich die liquiden Mittel um 2.000.843,54 Euro reduziert.

Im Bereich der laufenden Verwaltung sind gegenüber der Haushaltsplanung Mindereinzahlungen von fast 1,5 Mio. Euro über alle Bereiche hinweg entstanden. Diese konnten jedoch durch Minderauszahlungen von über 1,7 Mio. Euro gegenüber den geplanten Auszahlungen mehr als kompensiert werden. Einsparungen haben sich hier insbesondere im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- rd. 900.000 Euro) sowie bei den Auszahlungen für Transferleistungen (- rd. 590.000 Euro) ergeben.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind die Einzahlungen um rd. 2,4 Mio. Euro hinter den Planungen zurückgeblieben. Da im Gegenzug die Auszahlungen sogar um rd. 4,9 Mio. Euro hinter der Haushaltsplanung zurückgeblieben sind, bleibt im Saldo eine Ergebnisverbesserung an dieser Stelle von rd. 2,5 Mio. Euro. Diese rechnerische Ergebnisverbesserung bedeutet jedoch zunächst nichts anderes, dass die liquiden Mittel der Gemeinde nicht ganz so schnell abschmelzen wie im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen.

Darüber hinaus ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses Haushaltsansätze für geplante Investitionen in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro in das nächste Jahr übertragen worden sind. Insofern handelt es sich bei den Einsparungen des Jahres 2020 zumindest in Höhe der Übertragungen nicht um echte Einsparungen. Vielmehr sind die Investitionen und die damit verbundenen Auszahlungen nur um ein Jahr verschoben worden. Die übertragenen Haushaltsmittel sind nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten und verschlechtern damit das angenommene Finanzergebnis.

Die im Haushaltsplan 2020 eingeplante Kreditaufnahme aus dem Programm der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ ist wie vorgesehen in Höhe von 222.096 Euro erfolgt. Dementsprechend hat sich das positiv auf die Höhe der zur Verfügung stehenden liquiden Mittel ausgewirkt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
55.647,09 €	2.645,89 €	58.292,98 €	5.426,13 €	63.719,11 €

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag 31.12.2020, die einen Aufwand für einen Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen, sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen worden. Im Wesentlichen handelt es sich um die Beamtengehälter für den Monat Januar 2021, die abgegrenzt worden sind.

3.2. Passiva

Eigenkapital

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
46.183.022,28 €	1.455.843,61 €	47.638.865,89 €	-112.336,21 €	47.526.529,68 €

Die Bilanzposition Eigenkapital wird gebildet aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage, den Sonderrücklagen sowie der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Aufgrund des Jahresfehlbetrages in 2020 (- 94.181,79 Euro) und der Reduzierung der Allgemeinen Rücklage (- 18.154,42 Euro) ist das Eigenkapital zum 31.12.2020 entsprechend gesunken.

Allgemeine Rücklage

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
36.903.364,85 €	-113.153,62 €	36.790.211,23 €	-18.154,42 €	36.772.056,81 €

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der anderen Seite.

Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 14.12.2020 über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019, ist dieser in voller Höhe (1.568.997,23 Euro) der Ausgleichsrücklage zugeführt worden. Insofern hatte der Jahresüberschuss keine Auswirkungen auf die Allgemeine Rücklage. Dennoch hat sich die Allgemeine Rücklage zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2020 um 18.154,42 Euro gegenüber der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres 2020 reduziert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Im Haushaltsjahr 2020 haben sich entsprechende Sachverhalte ergeben, die dann zu der Verringerung der Allgemeinen Rücklage geführt haben.

Sonderrücklagen

Sonderrücklagen waren nicht zu bilden.

Ausgleichsrücklage

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
6.717.001,70 €	2.562.655,73 €	9.279.657,43 €	1.568.997,23 €	10.848.654,66 €

In der Bilanz ist nach § 75 Abs. 3 GO eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Jahresüberschüsse können der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist die bisherige Regelung, wonach die Ausgleichsrücklage maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen darf, aufgehoben worden. Der Jahresabschluss 2020 weist keinen Überschuss aus, sodass die Regelung des § 75 Abs. 3 GO vorliegend keine Anwendung findet.

Nach § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO als erfüllt, wenn der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Haushalt des Jahres 2020 schließt mit einem Fehlbetrag von 94.181,79 Euro ab. Bei einer Ausgleichsrücklage in Höhe von 10.848.654,66 Euro kann der Jahresfehlbetrag 2020, vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Rates der Gemeinde Raesfeld, in voller Höhe durch Inanspruchnahme eines Teiles der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
2.562.655,73 €	-993.658,50 €	1.568.997,23 €	-1.663.179,02 €	-94.181,79 €

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 weist einen **Fehlbetrag** von 94.181,79 Euro aus.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Gemeinde Raesfeld über die Verwendung des Jahresfehlbetrages verringert sich dadurch die Ausgleichsrücklage entsprechend.

Sonderposten

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
29.653.648,26 €	255.519,96 €	29.909.168,22 €	1.399.470,13 €	31.308.638,35 €

Für zweckgebundene und pauschalierte Investitionszuwendungen, Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge sowie für Kostenüberdeckungen aus gebührenrechnenden Einrichtungen sind Sonderposten gebildet worden.

Zu den pauschalierten Investitionszuwendungen gehören u.a. die Allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und Sportpauschale sowie die Feuerschutzpauschale. Da die Investitionen in 2020 höher ausgefallen sind als die erhaltenen Investitionszuwendungen, konnten neben den Investitionszuwendungen des Jahres 2020 auch noch Investitionszuwendungen aus Vorjahren, die bei den Erhaltenen Anzahlungen bilanziert worden sind, den Sonderposten zugeordnet werden.

Die aus den Investitionszuwendungen sowie aus den erhaltenen Beiträgen gebildeten Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und mindern so mittelbar den Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung.

Im Haushaltsjahr 2020 sind Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 2.880.159,72 Euro neu gebildet worden. Nach Abzug der Auflösungen und Abgänge auf Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge haben sich die Sonderposten an dieser Stelle um insgesamt 1.399.470,13 Euro erhöht.

Im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtungen werden Kostenüberdeckungen im Rahmen des Jahresabschlusses in einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt. Sowohl im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung als auch im Bereich Straßenreinigung sind Kostenüberdeckungen entstanden. Die übrigen gebührenrechnenden Einrichtungen haben jeweils mit einer Kostenunterdeckung abgeschlossen.

Für die Kostenüberdeckung im Bereich Schmutzwasserbeseitigung ist eine entsprechende Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebucht worden. Da im Bereich Straßenreinigung noch Kostenunterdeckungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 2.859,59 Euro bestehen, dient die Kostenüberdeckung des Jahres 2020 in Höhe von 1.952,70 Euro zum teilweisen Ausgleich dieses Fehlbetrages. Eine gesonderte Buchung der Kostenüberdeckung ist an dieser Stelle insofern nicht vorzunehmen.

Kostenunterdeckungen werden regelmäßig durch Entnahmen aus den vorhandenen Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen. Im Bereich der Gewässerunterhaltung existiert jedoch kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Gewässerunterhaltungsgebühr ist zum 01.01.2018 eingeführt worden. Das erste Jahr hat mit einem Defizit von 33.251,20 Euro abgeschlossen. Zusammen mit den Kostenunterdeckungen der Jahre 2019 und 2020 steht zum 31.12.2020 ein Defizit von 57.063,11 Euro bei der gebührenrechnenden Einrichtung Gewässerunterhaltung zu Buche. Die Defizite müssen zunächst aus allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt werden. Durch Gebührenüberschüsse in künftigen Jahren sollen die Defizite dann ausgeglichen werden.

Insgesamt ergibt sich bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich nachfolgendes Bild:

Einrichtung	Sonderposten am 01.01.2020	Defizit am 01.01.2020	Kostenüber- bzw. unterdeckung	Sonderposten am 31.12.2020	Defizit am 31.12.2020
Schmutzwasser- beseitigung	34.852,63 €	0,00 €	27.805,27 €	62.657,90 €	0,00 €
Niederschlags- wasserbeseitigung	178.314,19 €	0,00 €	-36.939,03 €	141.375,16 €	0,00 €
Gewässer- unterhaltung	0,00 €	-46.210,79 €	-10.852,32 €	0,00 €	-57.063,11 €
Abfallbeseitigung	279.464,60 €	0,00 €	-61.981,22 €	217.483,38 €	0,00 €
Straßenreinigung	0,00 €	-2.859,59 €	1.952,70 €	0,00 €	-906,89 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind nach den Vorschriften des KAG über die Verwendung von Gebührenüberschüssen innerhalb von vier Jahren aufzulösen. Die Fehlbeträge sollen in demselben Zeitraum ausgeglichen werden.

Rückstellungen

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
8.525.865,52 €	705.425,16 €	9.231.290,68 €	530.906,16 €	9.762.196,84 €

In der Bilanz sind unter Berücksichtigung des § 37 KomHVO Rückstellungen gebildet worden. Ausgewiesen sind Pensions- und Beihilferückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen sowie sonstige Rückstellungen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) aufgrund versicherungsmathematischer Methoden errechnet worden. Anhand der von der KVW zum Stichtag 31.12.2020 mitgeteilten Beträge sind die Werte aus der Schlussbilanz des Vorjahres entsprechend durch Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen/Auflösungen angepasst worden. Insgesamt hat dies zu einer Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen um 1.209.152 Euro geführt.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind für notwendige, aber bis zum Bilanzstichtag noch nicht vorgenommene Instandhaltungsmaßnahmen gebildet worden. Für die grundlegende Sanierung des Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände des TSV Raesfeld nach voraussichtlich 15 Jahren wird jährlich eine Rückstellung von 20.000 Euro gebildet. Weitere Sachverhalte, die die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung erforderlich machen würden haben sich nicht ergeben bzw. sind nicht bekannt. Nicht mehr benötigte bzw. nicht mehr erforderliche Instandhaltungsrückstellungen sind in einem Umfang von 792.900 Euro aufgelöst worden. Der Bestand hat sich zum 31.12.2020 somit auf 255.000 Euro reduziert.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden u.a. Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, für Verbindlichkeiten nach dem VLVG, für die überörtliche Prüfung durch die GPA, für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses, für Risiken aus laufenden Rechtsstreitigkeiten und aus vertraglichen Vereinbarungen sowie für Risiken aus dem Wegfall einer Gewährleistungsbürgschaft erfasst. Unter Berücksichtigung sämtlicher Zuführungen und Inanspruchnahmen hat sich der Bilanzausweis der sonstigen Rückstellungen um 94.654,16 Euro auf 983.956,84 Euro erhöht.

Einzelheiten können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Verbindlichkeiten

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
5.475.160,90 €	-326.524,68 €	5.148.636,22 €	-439.730,23 €	4.708.905,99 €

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt worden.

Unter dem Bilanzposten *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* sind die gemeindlichen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen anzusetzen. Bei diesen Krediten ist der Gemeinde von einem Dritten Kapital mit der Verpflichtung zur Rückzahlung in einem vereinbarten Zeitraum zur Verfügung gestellt worden, damit die Gemeinde notwendige Auszahlungen für gemeindliche Investitionen leisten kann. Zum Zeitpunkt der Einführung des NKF und Aufstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2009) hatte die Gemeinde Raesfeld keine entsprechenden Verbindlichkeiten, die an dieser Stelle zu veranlagen waren. Erstmals im Haushaltsjahr 2017 hat die Gemeinde Raesfeld im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ von der NRW.Bank einen Kredit für Investitionen aufgenommen. Aus dem der Gemeinde zugewiesenen Kreditkontingent für 2017 ist ein Betrag von 63.849,03 Euro in Anspruch genommen und von der NRW.Bank ausgezahlt worden. Der ausgezahlte Kreditbetrag ist bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesen worden. Die jährlichen Tilgungs- und ggfls. Zinsleistungen werden gemäß gesonderter Regelung direkt vom Land NRW übernommen und an die NRW.Bank gezahlt. Der gemeindliche Haushalt wird damit nicht belastet. Im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus dem Kredit „Gute Schule 2020“ entsprechend der vom Land geleisteten Tilgung gemindert. Im Haushaltsjahr 2019 war die erste Tilgungsrate in Höhe von 3.400 Euro fällig und ist vom Land NRW gezahlt worden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verringern sich dementsprechend jährlich um 3.400 Euro.

Die Restmittel aus dem Kreditkontingent 2017 sowie die Kreditkontingente 2018 - 2020 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind vollständig in Anspruch genommen und von der NRW.Bank ausgezahlt worden. Entgegen der Verwendung der Kreditmittel in 2017 sind diese Mittel vollständig für größere Sanierungsmaßnahmen in den Schulen, also konsumtiv, verwendet worden. Aus diesem Grunde befindet sich unter der Bilanzposition *Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung* zum 31.12.2020 ein Betrag von insgesamt 371.982,97 Euro aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“. Auch für diesen Liquiditätskredit übernimmt das Land NRW sowohl Tilgungs- als auch ggfls. Zinsleistungen. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Tilgungsleistung von 8.360 Euro fällig geworden. Diese hat das Land NRW entsprechend an die NRW.Bank gezahlt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ist diese Tilgungsleistung entsprechend dargestellt worden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung haben sich um den Tilgungsbetrag von 8.360 Euro verringert.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die auf die COVID-19-Pandemie entfallen, sind gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CIG zu ermitteln und zu erläutern. An dieser Stelle sind keine entsprechenden Kredite aufgenommen worden.

Bei den *Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* handelt es sich um Sachverhalte, bei denen die Zahlung für bereits empfangene Leistungen zum Bilanzstichtag noch ausstand. Gegenüber dem Bilanzstichtag zum 31.12.2019 hat sich der Bestand um 51.851,35 Euro auf 318.030,44 Euro erhöht.

Die *Verbindlichkeiten aus Transferleistungen* entstehen aus Zuweisungen, Zuschüssen und sonstigen Zahlungen der Gemeinde an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungsverpflichtungen gegenüber stehen. Sie beruhen auf einseitige Verwaltungsvorfälle. Derartige Sachverhalte bestehen insbesondere im Bereich der sozialen Sicherung (SGB II, Asylbewerberleistungsgesetz). Auch noch nicht ausgezahlte Zuschüsse an Verbände und Vereine führen an dieser Stelle zu einer entsprechenden Ausweisung von Verbindlichkeiten. Zum 31.12.2020 standen hier Verbindlichkeiten in Höhe von 15.128,13 Euro zu Buche.

Als *erhaltene Anzahlungen* sind die noch nicht verwendeten zweckgebundenen und pauschalieren Zuwendungen, Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge sowie Ablösebeträge bilanziert worden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 sind dann mehr erhaltene Anzahlungen entsprechenden Investitionen zugeordnet worden als Zuwendungen und Beiträge im laufenden Jahr tatsächlich zugeflossen sind. Somit haben sich die erhaltenen Anzahlungen gegenüber dem Vorjahr um 645.003,25 Euro reduziert.

Unter der Position *sonstige Verbindlichkeiten* sind Verbindlichkeiten erfasst, die keiner der übrigen Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Dies sind u.a. Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die aus der Funktion der Gemeinde als Arbeitgeber resultieren. Hierzu gehören z.B. Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben, die unmittelbar an die Finanzbehörden bzw. Sozialversicherungsträger abzuführen sind. Aber auch sog. Durchlaufende Gelder (Verwahrungsgelder) werden hier bilanziert. Zum 31.12.2020 beliefen sich die sonstigen Verbindlichkeiten auf 230.637,88 Euro.

Weitere Einzelheiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Passive Rechnungsabgrenzung

Schlussbilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2019	Veränderung	Schlussbilanz zum 31.12.2020
9.279,87 €	2.285,99 €	11.565,86 €	6.736,68 €	18.302,54 €

Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingehen, aber einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem darstellen, sind als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert worden. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert.

Der Bilanzansatz resultiert im Wesentlichen aus Mieteinzahlungen, die für den Monat Januar 2021 bestimmt sind.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

4.1. Allgemeines

Die Ergebnisrechnung nach dem NKF entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung im Bereich der kaufmännischen Buchführung. Gemäß § 39 Abs. 1 KomHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Aufwendungen dürfen dabei nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Die Erträge entsprechen dagegen den bewerteten Gütern und Dienstleistungen eines Betriebes, die im gleichen Zeitraum erbracht werden (Ressourcenzuwachs, Wertezuwachs). Übersteigen die Erträge einer Periode die Aufwendungen einer Periode ist das Jahresergebnis positiv (Gewinn), im umgekehrten Fall negativ (Verlust). Im NKF wird jedoch nicht von Gewinn oder Verlust gesprochen, sondern von einem Jahresüberschuss oder einem Jahresfehlbetrag.

Zur Erfüllung der Verpflichtung aus § 45 Abs. 1 KomHVO und zum besseren Verständnis der Ergebnisrechnung werden die einzelnen Positionen nachfolgend erläutert. Im Lagebericht zum Jahresabschluss ist darüber hinaus noch eine Plan-Ist-Analyse dargestellt worden.

4.2. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben gehören u.a. die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und die sonstigen Gemeindesteuern wie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Darüber hinaus hat die Gemeinde noch Erträge aus steuerähnlichen Abgaben erhalten. Hierzu gehören die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Im Haushaltsjahr 2020 entfielen auf die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 14.081.904,57 Euro. Das entspricht 64,49 % der gesamten Erträge von 21.837.387,39 Euro. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Grundsteuer A	149	150	146
Grundsteuer B	1.539	1.620	1.657
Gewerbesteuer	5.708	6.151	5.172
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.745	5.934	5.669
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627	695	762
Vergnügungssteuer	69	64	55
Hundesteuer	56	56	57
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	532	552	564
	14.425	15.222	14.082

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Hierunter sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers zu verstehen. Dabei sind Zuweisungen Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches. Zuschüsse erhält die Gemeinde von privaten Personen oder Institutionen.

Die Höhe und Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Zuwendungen und Zuschüsse	1.984	3.454	1.108
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	879	889	937
Allgemeine Umlagen vom Land	197	365	200
	3.060	4.708	2.245

Die Zuwendungen und Zuschüssen sind um rd. 2,46 Mio. Euro geringer ausgefallen als im vorangegangenen Haushaltsjahr. Im Wesentlichen ist dies darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2019 die Bundes- und Landesförderung für den Breitbandausbau mit knapp 2,4 Mio. Euro an dieser Stelle verbucht worden sind. Hierbei hat es sich um einen Einmaleffekt gehandelt.

Für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge erhält die Gemeinde Leistungen des Landes gemäß § 4 FlüAG. Die Entwicklung bei den Zuweisungen von Flüchtlingen hat an dieser Stelle dazu geführt, dass die Kostenerstattungen des Landes nochmal um rd. 141.000 Euro niedriger ausgefallen sind als im Vorjahr.

Im Rahmen des Gewerbesteuerenausgleichsgesetzes hat die Gemeinde Raesfeld Zuweisungen des Landes in Höhe von 263.218 Euro für Corona bedingte Mindererträge bei der Gewerbesteuer erhalten. Die Zuweisung war im Haushalt nicht eingeplant.

Für die Umgestaltung des Kirchplatzes in Erle waren Landeszuweisungen in Höhe von 250.000 Euro im Haushalt 2020 eingeplant. Tatsächlich konnten jedoch nur 50.000 Euro vereinnahmt werden. Mit den restlichen Mitteln wird im Haushaltsjahr 2021 gerechnet.

Daneben erhält die Gemeinde noch weitere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (rd. 219.000 Euro) und für die Über-Mittag-Betreuung (rd. 6.000 Euro), sowie zur Förderung der Inklusion (rd. 10.000 Euro). Für den Corona bedingten Ausfall von Elternbeiträgen im Bereich OGS und Übermittag Betreuung hat das Land Zuweisungen von 19.600 Euro gewährt.

Im Rahmen der Finanzausgleichs (GFG 2019) hat das Land NRW erstmals eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale an die Gemeinden gezahlt. Hierbei handelt es sich um eine finanzkraft-unabhängige Zuwendung, die den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zunehmenden Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gewährt wird. Die Gemeinde Raesfeld hat hier eine Pauschale von 151.634,52 Euro erhalten.

Die erhaltenen Investitionszuwendungen sind im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse der Folgejahre als Sonderposten in die Bilanz eingestellt worden.

Entsprechend der Abschreibung der zugeordneten Vermögensgegenstände werden die Sonderposten ertragsmäßig aufgelöst. Hieraus sind buchhalterische Erträge von rd. 937.000 Euro zu verzeichnen, die den Abschreibungsaufwand zumindest rechnerisch mindern.

Sonstige Transfererträge

Unter Transfer wird im kommunalen Haushaltsrecht die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung (ohne Steuermittel) verstanden. An dieser Stelle werden regelmäßig Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen gebucht.

Im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ hat die Gemeinde Raesfeld im Haushaltsjahr 2020 einen Liquiditätskredit in Höhe von 222.096 Euro aufgenommen. In derselben Höhe hat die Gemeinde eine Forderung gegenüber dem Land NRW auf Gewährung einer Schuldendiensthilfe. Hierbei handelt es sich um einen sonstigen Transferertrag, der an dieser Stelle der Ergebnisrechnung dargestellt wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Dies sind insbesondere Gebühren und Beiträge.

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Verwaltungsgebühren	234	243	206
Benutzungsgebühren	2.211	2.201	2.096
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	401	381	467
	2.846	2.825	2.769

Die Verwaltungsgebühren umfassen im Wesentlichen die im Bürgerbüro und im Standesamt erzielten Einnahmen für die dort erbrachten Dienstleistungen. Aus diesen Gebühren müssen im Gegenzug jedoch auch die im Zusammenhang mit den erbrachten Dienstleistungen stehenden Aufwendungen beglichen werden.

Bei den Benutzungsgebühren sind die Erträge aus den gebührenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie die Gewässerunterhaltungsgebühren ausgewiesen. Diesen Erträgen stehen jedoch Aufwendungen in ähnlicher Höhe gegenüber. Gebührenrechnende Einrichtungen dürfen regelmäßig keine Überschüsse erzielen.

Die Veränderungen bei den Benutzungsgebühren resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich Abfallbeseitigung. Im Rahmen der Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung ist für das Jahr 2020 zunächst noch von einer zu zahlenden Gebühr an den Kreis Borken für die Deponienachsorge in Höhe von rd. 90.000 Euro ausgegangen worden. Zur Finanzierung sind entsprechende Erträge aus Abfallgebühren kalkuliert und in den Haushalt eingestellt worden. Die Gebühr für die Deponienachsorge ist dann zum 01.01.2020 noch weggefallen. Die daraufhin geänderte Kalkulation für die Abfallbeseitigungsgebühren hat keinen Eingang mehr in den Haushaltsplan 2020 gefunden, sodass an dieser Stelle deutlich geringere Erträge aus Gebühren zu verzeichnen sind. Die geringeren Gebühreneinnahmen können durch Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich kompensiert werden.

Weiterhin gehören zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Beiträge (Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge) und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beliefen sich auf insgesamt 368.189,25 Euro. Zum Ausgleich der Kostenunterdeckungen im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Regenwasserbeseitigung sind Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von insgesamt 98.920,25 Euro ertragswirksam aufgelöst worden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte bezeichnet, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht worden ist, für die es aber keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt. Dies sind insbesondere Mieten, Pachten und Verkaufserlöse.

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Mieten und Pachten	310	333	389
Erträge aus Verkauf	56	48	27
	366	381	416

Unter Mieten und Pachten sind hier zum einen die Nutzungsentschädigungen bzw. Mieten für Asylbewerberunterkünfte und zum anderen die Mieten aus den gemeindlichen Mietwohnungen sowie sonstigen kommunalen Mietobjekten enthalten.

Des Weiteren werden hier Erträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen sowie aus einem Erbbaurechtsvertrag gebucht.

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier, E-Schrott und Alttextilien. Die Marktpreise für Altpapier befanden sich im vergangenen Jahr auf sehr niedrigem Niveau. Diese Situation hat dazu geführt, dass nur deutlich geringere Erträge erzielt werden konnten als in Vorjahren.

Im Gesamtergebnis spielen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten jedoch nur eine untergeordnete Rolle.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge zu verstehen, die dadurch entstehen, dass die Gemeinde besondere Leistungen für eine andere Stelle erbringt. Die nachstehende Aufstellung zeigt die Zusammensetzung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Erstattungen vom Bund	0	6	0
Erstattungen vom Land	3	9	4
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	281	324
Erstattungen von übrigen Bereichen	114	41	99
	455	337	427

Hauptsächlich sind hier Erstattungen vom Kreis Borken für die Durchführung der Grundsicherung nach dem SGB II vereinnahmt worden (318.682,84 Euro). Darüber hinaus hat die Gemeinde auch im vergangenen Haushaltsjahr noch Erstattungen für verauslagte Kosten im Rahmen von Umlegungsverfahren u.ä. in Höhe von 91.386,23 Euro erhalten. Aus den getätigten Grundstücksverkäufen sind die Kosten, die im Zusammenhang mit der Baulandentwicklung entstanden sind, zurückgeflossen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen einen Auffangposten für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können. Folgende Erträge sind hier verbucht worden:

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Konzessionsabgaben	461	455	413
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchgewinn)	102	32	252
Bußgelder / Säumniszuschläge	29	31	29
Verzinsung Gewerbesteuer	26	19	15
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39	0	793
Sonstige ordentliche Erträge	124	362	92
	781	899	1.594

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 695.000 Euro gestiegen. Das ist im Wesentlichen auf die Auflösung nicht mehr benötigter Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um einen Einmaleffekt. Darüber hinaus ergeben sich jährliche Schwankungen an dieser Stelle insbesondere aus der unterschiedlichen Höhe der erzielten Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken sowie aus den Konzessionsabgaben. Bei den Konzessionsabgaben setzt sich der Trend jährlich sinkender Erträge weiter fort. Die Buchgewinne aus dem Verkauf von Baugrundstücken konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht werden.

Aktiviertete Eigenleistungen

Aktiviertete Eigenleistungen waren im Haushaltsjahr 2020 nicht zu verbuchen.

4.3. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Erfasst werden hier grundsätzlich die Bruttobezüge einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse sowie die Beihilfeleistungen. Neben den Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die Beamten zählen auch die Zuführungen zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden zu den Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen hatten mit rd. 3,3 Mio. Euro einen Anteil von rd. 14,85 % an den Gesamtaufwendungen von 22.332.458,23 Euro. Aus der nachstehenden Tabelle kann die Entwicklung der Personalaufwendungen abgelesen werden:

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Beamte	762	789	841
Tariflich Beschäftigte	2.491	2.433	2.480
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte	0	0	0
Sonstige Beschäftigte	63	80	59
Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen	212	333	-153
Veränderungen der Rückstellungen für Urlaub, Überstunden	28	30	89
	3.556	3.665	3.316

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 349.000 Euro gesunken. Im Wesentlichen ist dies auf Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Im vergangenen Jahr haben besondere beamtenrechtliche Konstellationen dazu geführt, dass entgegen der Vorjahre keine Zuführung zur Pensionsrückstellung gebucht werden musste. Vielmehr mussten Pensionsrückstellungen aufgelöst werden. Bei den Beihilferückstellungen mussten zwar Zuführungen gebucht werden, jedoch in deutlich geringerem Umfang als in den Vorjahren. Die Steigerungen bei den Beamtenbesoldungen sind einerseits auf tarifliche Gehaltssteigerungen zurückzuführen, andererseits ist eine Beamtin aus der Elternzeit zurückgekehrt. Im Bereich der tariflich Beschäftigten beruhen die gestiegenen Aufwendungen auf tarifliche Gehaltssteigerungen.

Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Leistungen an ausgeschiedene Mitarbeiter (Versorgungsempfänger) und deren Angehörige anfallen. Ebenso sind an dieser Stelle Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger zu buchen.

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Versorgungsaufwendungen	400	409	428
Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen	70	9	1.339
	470	418	1.767

Die Versorgungsaufwendungen haben sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Zwar sind die reinen Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre nur um rd. 19.000 Euro gestiegen, jedoch mussten aufgrund besonderer beamtenrechtlicher Konstellationen im Rahmen des Jahresabschlusses Zuführungen in die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 1.339.000 Euro vorgenommen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen für die im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen werden unter dieser Position ausgewiesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit rd. 4,5 Mio. Euro 20,13 % der Gesamtaufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringfügig gesunken (- 59.703,21 Euro). In den einzelnen Bereichen haben sich im Vergleich zum Vorjahr jeweils leichte Verschiebungen ergeben, die sich in der Gesamtschau jedoch praktisch ausgeglichen haben. Die im Rahmen der Haushaltssicherung eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen zeigen offensichtlich Wirkung. Zumindest der jährliche Kostenanstieg an dieser Stelle konnte erstmal gestoppt werden. Im Hinblick auf die infolge der Pandemie eingetretenen Ertragsminderungen ist dies besonders wichtig, da ansonsten mit steigenden Haushaltsfehlbeträgen zu rechnen wäre.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267	30	150
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	179	75	107
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.279	1.324	1.322
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	641	682	753
Kostenerstattungen	581	909	728
Haltung von Fahrzeugen	95	103	85
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47	62	67
Sonstige Aufwendungen	1.341	1.371	1.284
	4.430	4.556	4.496

Bilanzielle Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens unterliegen mit Ausnahme der Grundstücke im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung. Die hierdurch verursachte Wertminderung der Vermögensgegenstände wird als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst.

Mit 2.061.436,72 Euro jährlicher Abschreibung entfallen etwa 9,23 % der Gesamtaufwendungen auf diese Position. Aus der nachfolgenden Tabelle kann die Entwicklung der Abschreibungen abgelesen werden:

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	10	10
Unbebaute Grundstücke	70	78	81
Bebaute Grundstücke	645	714	772
Infrastrukturvermögen	978	958	992

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	70	77	86
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99	109	120
	1.871	1.946	2.061

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Leistungen der Gemeinde an Dritte bezeichnet, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Hierbei kann es sich sowohl um Pflichtleistungen als auch um freiwillige Leistungen der Gemeinde handeln. Insbesondere gehören Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers sowie Umlagen zu den Transferaufwendungen. Mit einem Volumen von rd. 9,8 Mio. Euro haben sie einen Anteil von 43,94 % an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde.

Größte Einzelposition an dieser Stelle ist die Kreis- und Jugendamtsumlage mit rd. 7,3 Mio. Euro.

Bezeichnung	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Kreis- und Jugendamtsumlage	5.901	6.339	7.302
Gewerbesteuerumlage	890	965	431
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	477	390	298
Finanzierungsbeteiligung an den SGB II - Leistungen	175	135	154
Investitionsanteil der Gemeinden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	212	158	169
Sonstige Transferaufwendungen	848	3.294	1.459
	8.503	11.281	9.813

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Transferaufwendungen um rd. 1,47 Mio. Euro gesunken. An dieser Stelle ist jedoch zu berücksichtigen, dass in den Transferaufwendungen 2019 allein für den Breitbandausbau einmalig rd. 2,4 Mio. Euro enthalten waren. Isoliert betrachtet hätten die Transferaufwendungen insofern in 2020 wieder deutlich stärker sinken müssen. Dies zeigt auch der deutlich aussagekräftigere Vergleich mit den Zahlen des Jahres 2018. Danach sind die Transferaufwendungen um rd. 1,3 Mio. Euro gestiegen. Im Wesentlichen machen sich hier die gestiegenen Umlagen an den Kreis Borken (sowohl Kreis- als auch Jugendamtsumlage) bemerkbar. Von 2018 nach 2019 sind die Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 438.000 Euro und von 2019 nach 2020 nochmal um rd. 963.000 Euro gestiegen.

Im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen sind die Aufwendungen weiter zurückgegangen. Die Zuweisung von neuen Flüchtlingen hat sich auf einem niedrigen Niveau eingependelt.

Die Finanzierungsbeteiligung an den SGB II – Leistungen ist dagegen wieder leicht gestiegen. Hier zeigen sich die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt. Die aktuell wieder anziehende Wirtschaftsleistung lässt in den kommenden Monaten auf eine Entlastung des Arbeitsmarktes hoffen.

Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG) werden die Gemeinden an dem im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Die Erhöhung des von der Gemeinde Raesfeld zu leistenden Investitionsanteils um rd. 11.000 Euro ist vorliegend allein darauf zurückzuführen, dass die förderungsfähigen Investitionskosten von 250 Mio. Euro in 2019 auf 266 Mio. Euro in 2020 gestiegen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen einen Auffangposten für alle Aufwandsarten dar, die in den übrigen Positionen nicht abgebildet werden können.

	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	154	143	142
Mieten und Pachten	93	94	115
Geschäftsaufwendungen	216	248	269
Versicherungen	120	124	96
Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen	102	10	97
Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	28
Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	517	131
	942	1.136	878

4.4. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis bildet den Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen und stellt somit die nachhaltige Ertragskraft der Gemeinde dar. Unter Berücksichtigung von ordentlichen Erträgen von 21.837.387,39 Euro und von ordentlichen Aufwendungen von 22.332.458,23 Euro, ergibt sich an dieser Stelle ein ordentliches Ergebnis von – 495.070,84 Euro. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das ordentliche Ergebnis somit um rd. 2 Mio. Euro verschlechtert. Zwar konnten die ordentlichen Aufwendungen um rd. 671.000 Euro reduziert werden, die ordentlichen Erträge sind jedoch um rd. 2,6 Mio. Euro gesunken.

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis mit der Haushaltsplanung ist eine Verschlechterung um rd. 488.000 Euro eingetreten. Der Haushaltsplan sah an dieser Stelle nämlich lediglich einen Fehlbetrag von 6.900 Euro vor.

4.5. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis bildet den Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Zinseinnahmen sind aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase praktisch nicht mehr zu erzielen. Im Haushaltsjahr 2020 konnten lediglich noch 165,97 Euro Zinseinnahmen vereinnahmt werden. Eine Trendwende bei der Zinsentwicklung ist auch für die nächsten Jahre nicht zu erkennen. Vielmehr muss die Gemeinde Raesfeld seit dem

vergangenen Jahr bereits „Strafzinsen“ für ihre Bankguthaben zahlen. Insgesamt ist insofern auch in den nächsten Jahren an dieser Stelle nicht mit nennenswerten Erträgen zu rechnen.

Aufgrund der Schuldenfreiheit der Gemeinde verbleibt dennoch ein positives Finanzergebnis. Dieses liegt bei 101.699,93 Euro. Neben den Zinseinnahmen werden an dieser Stelle insbesondere die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Stadtwerken Borken/Westf. GmbH ausgewiesen.

4.6. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Mithin schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag von 393.370,91 Euro ab. Gegenüber der Haushaltsplanung eine Ergebnisverschlechterung um 482.070,91 Euro.

4.7. Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zusammengefasst. Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen gehören die Vorgänge, die nicht durch die originäre Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht werden und demnach für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Hierzu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materiellen Bedeutung sind. Seit Einführung des NKF im Bereich der Gemeinde Raesfeld am 01.01.2009 hat sich bisher kein Sachverhalt ereignet, der unter diese Position hätte subsummiert werden müssen.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat das Land NRW ein Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Nach § 5 Abs. 2 dieses Gesetzes ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen.

Die durch eine Nebenrechnung ermittelte Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 299.189,12 Euro. In dieser Höhe ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ein außerordentlicher Ertrag gebucht worden. Dieser außerordentliche Ertrag stellt dann auch das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2020 dar.

4.8. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Dementsprechend weist das Jahresergebnis einen Fehlbetrag von 94.181,79 Euro aus.

Nachrichtlich: Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Der Saldo in Höhe von 18.154,42 Euro ist von der Allgemeinen Rücklage in Abzug gebracht worden.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

5.1. Allgemeines

Die Finanzrechnung stellt neben der gemeindlichen Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Säule im sog. Drei-Komponenten-System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements dar. Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, d.h., alle zahlungswirksamen Vorgänge erfasst. Der Saldo der Finanzrechnung fließt in den Bilanzposten „Liquide Mittel“ ein. Ebenso wie die Ergebnisrechnung ist auch die Finanzrechnung in Teilrechnungen aufgegliedert worden. Im Jahresabschluss sind neben den beiden Gesamtrechnungen für jedes Produkt eine Teilergebnis- und eine Teilfinanzrechnung erstellt worden. Sofern es sich um zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge handelt, entsprechen sich Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung in der Regel in diesen Positionen. Darüber hinaus sind in der Finanzrechnung alle investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung übereinstimmen, kann an dieser Stelle auf eine detaillierte Darstellung und Erläuterung der unterschiedlichen Einzahlungs- und Auszahlungsarten verzichtet werden. Die Ausführungen zur Ergebnisrechnung gelten insoweit auch hier. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung ergeben sich im Wesentlichen durch nicht zahlungswirksame Vorgänge (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen).

5.2. Finanzergebnis

Die Finanzrechnung 2020 weist ebenso wie die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag aus. Dieser fällt jedoch deutlich höher aus und beläuft sich auf 1.999.239,67 Euro. Auf den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entfällt ein Überschuss von 536.847,06 Euro, während der investive Bereich mit einem Fehlbetrag von 2.598.182,73 Euro abschließt. Entsprechend der Haushaltsplanung ist der restliche im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ der NRW.BANK zur Verfügung stehende Kredit in Höhe von 222.096 Euro aufgenommen worden. Die Kreditmittel verbessern das Finanzergebnis. Im Gegenzug verschlechtert die Gewährung eines Darlehens über 220.000 Euro das Ergebnis an dieser Stelle wieder. Bis zum Jahresende konnten Rückflüsse aus dem gewährten Darlehen in Höhe von 60.000 Euro verzeichnet werden.

Unter Einbeziehung des Sozialhaushaltes, welcher zum Bilanzstichtag 31.12.2020 einen negativen Bestand von 1.603,87 Euro ausweist, haben sich die liquiden Mittel der Gemeinde zum Bilanzstichtag 31.12.2020 im Ergebnis um 2.000.843,54 Euro verringert. Sie haben nunmehr einen Bestand von 5.775.231,78 Euro.

Abweichungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung begründen sich zum einen darin, dass in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen und Erträge aus der Auslösung von Sonderposten erfasst werden, und zum anderen

darin, dass in einigen Fällen die Aufwendungen bzw. Erträge und die dazugehörigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen zeitlich auseinanderfallen und somit in unterschiedlichen Perioden zu erfassen sind.

Weitergehende Erläuterungen zur Finanzrechnung und Analysen der finanziellen sowie wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde sind im Lagebericht enthalten.

5.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die geplanten und tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich:

Plan-Ist-Analyse Finanzrechnung 2020		2020 Plan	2020 Ist (- = Verschlechterung)	Plan - Ist
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.200,00	1.852.220,99	166.020,99
	Investitionszuwendungen vom Land	1.686.200,00	1.833.525,83	147.325,83
	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	18.695,16	18.695,16
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.514.000,00	1.526.326,66	-987.673,34
	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.769.000,00	1.513.543,47	-255.456,53
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.783,19	12.783,19
	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	745.000,00	0,00	-745.000,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.500,00	6.809,03	1.309,03
	Rückflüsse von Gehaltsvorschüssen	5.100,00	6.150,00	1.050,00
	Rückflüsse von Darlehen	400,00	409,03	9,03
	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	250,00	250,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.965.000,00	384.229,77	-1.580.770,23
	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	1.375.000,00	172.106,77	-1.202.893,23
	Kanalanschlussbeiträge	590.000,00	212.123,00	-377.877,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170.700,00	3.769.586,45	-2.401.113,55
24 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.374.000,00	2.608.438,32	1.765.561,68
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.374.000,00	2.608.438,32	1.765.561,68
25 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.378.000,00	3.467.418,53	2.910.581,47
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	495.000,00	616.133,19	-121.133,19
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.015.000,00	2.790.581,16	2.224.418,84
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	868.000,00	60.704,18	807.295,82
26 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.000,00	274.312,33	220.687,67
	Beschaffungen Rathaus	37.000,00	59.069,06	-22.069,06
	Beschaffung Geräte und Ausrüstung Feuerwehr	136.500,00	29.677,52	106.822,48
	Beschaffungen für die Schulen	136.000,00	58.458,30	77.541,70
	Beschaffungen für sonstige Bildungseinrichtungen	1.000,00	719,46	280,54
	Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	0,00	836,79	-836,79
	Beschaffungen für die Sporthallen	2.000,00	851,92	1.148,08
	Beschaffung Geräte und Inventar Bauhof	90.000,00	37.103,78	52.896,22
	Beschaffung von Stadtmobiliar	3.000,00	0,00	3.000,00
	Beschaffungen Kläranlage	31.500,00	25.684,27	5.815,73
	Beschaffungen für sonstige Gebäude	0,00	3.548,20	-3.548,20
	Erwerb von Vermögensgegenständen im Festwert	58.000,00	58.363,03	-363,03
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.400,00	17.600,00	19.800,00
28 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.284.400,00	6.367.769,18	4.916.630,82
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.113.700,00	-2.598.182,73	2.515.517,27
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.807.200,00	-2.061.335,67	2.745.864,33
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	222.096,00	60.000,00	-162.096,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	222.096,00	222.096,00
35 -	Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	220.000,00	-220.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	222.096,00	62.096,00	-160.000,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.585.104,00	-1.999.239,67	2.585.864,33

Zu den investiven Einzahlungen gehören im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes sowie die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Das Land gewährt den Kommunen im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs eine Allgemeine Investitionspauschale sowie eine zweckgebundene Schul- und eine Sportpauschale.

Die tatsächlichen Zuwendungen sind um rd. 158.000 Euro höher ausgefallen als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen. Im Wesentlichen ist dies darauf zurückzuführen, dass die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 204.858 Euro für die Dachsanierung an der Julia-Koppers-Gesamtschule als Ertrag im Haushalt eingeplant worden sind. Tatsächlich sind die Mittel jedoch als Investitionszuwendung gebucht worden, da die Dachsanierung im Rahmen des Komponentenansatzes auch als Investition gebucht worden ist.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind die tatsächlichen Einzahlungen rd. 987.000 Euro hinter den Planungen zurückgeblieben. Im Bereich der Grundstücksverkäufe sind Mindererlöse von rd. 255.000 Euro zu verzeichnen gewesen. Teilweise konnten geplante Grundstücksverkäufe nicht im vorgesehenen Zeitrahmen abgewickelt werden, sodass die Einzahlungen an dieser Stelle niedriger ausgefallen sind als geplant. Hinsichtlich der Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen war vorgesehen Positionen des Sachanlagevermögens an einen Dritten zu übertragen. Die entsprechenden Verhandlungen konnten jedoch nicht wie vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 zum Abschluss gebracht werden.

Ebenfalls zu den investiven Einzahlungen zählen auch die Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge. Die im Rahmen der Haushaltsplanung prognostizierten Erlöse von 1.965.000 Euro konnten allerdings bei weitem nicht erreicht werden. Es sind Mindererlöse von 1.580.770,23 Euro zu verzeichnen gewesen. Es konnten nicht alle Erschließungsbeiträge wie geplant angefordert werden. Hier kommt es zu entsprechenden Verschiebungen bei den Einzahlungen.

Im Haushaltsplan 2020 sind Einzahlungen aus Krediten aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ veranschlagt worden. Bei den veranschlagten Kreditmitteln von insgesamt 222.096 Euro handelt es sich um die Kreditkontingenten der Jahre 2019 und 2020. Die Kreditmittel sind als Liquiditätskredit auch vollständig in Anspruch genommen und ausgezahlt worden. Entgegen der Haushaltsplanung hat die Gemeinde an dieser Stelle auch Finanzmittel in Form eines Kredites in Höhe von 220.000 Euro ausgegeben, welches bis zum 31.12.2020 mit 60.000 Euro bereits wieder getilgt worden ist.

Investive Auszahlungen waren im Haushaltsplan in einem Umfang von 11.284.400 Euro eingeplant. Im Wesentlichen waren hier Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (4.374.000 Euro) und Auszahlungen für Baumaßnahmen (6.378.000 Euro) vorgesehen. Hiervon entfielen 5.015.000 Euro auf Tiefbaumaßnahmen, 495.000 Euro auf Hochbaumaßnahmen und 868.000 Euro auf sonstige Baumaßnahmen.

Von den geplanten Baumaßnahmen sind Maßnahmen in einem Umfang von insgesamt 3.467.418,53 Euro umgesetzt worden. Personelle Engpässe sowie veränderte Planungen und Verzögerungen bei einzelnen Maßnahmen haben zu dieser Entwicklung geführt. Die nicht ausbezahlten Mittel sind jedoch nicht endgültig eingespart. Vielmehr sind im Rahmen des Jahresabschlusses Ermächtigungen für investive Auszahlungen in einem Umfang von rd. 3,5 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2021 übertragen worden. Dies führt dann dort zu zusätzlichen Auszahlungen und einem entsprechenden zusätzlichen nicht im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Mittelabfluss.

Insgesamt ist der Saldo aus Investitionstätigkeit mit -2.585.356,66 Euro um 2.528.343,34 Euro hinter den Planungen zurückgeblieben. Diese Entwicklung hat insgesamt mit dazu beigetragen, dass der Finanzmittelfehlbetrag deutlich niedriger ausgefallen ist als im Rahmen der Haushaltsplanung prognostiziert.

6. Sonstige Angaben

Neben den allgemeinen Pflichtangaben im Anhang gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO, sind zu den in § 45 Abs. 2 KomHVO aufgelisteten Sachverhalten und Tatbeständen gesonderte Angaben und Erläuterungen zu machen.

Die allgemeine Rücklage hat sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 um 18.154,42 Euro verringert. Hierbei handelt es sich um Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung sind durch die Verrechnungen nicht zu erwarten.

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sind grundsätzlich nicht vorgenommen worden. Es ist lediglich von der Möglichkeit nach § 36 Abs. 3 KomHVO Gebrauch gemacht worden, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand zu verbuchen. Bis vor zwei Jahren galt an dieser Stelle noch eine Grenze von 410 Euro ohne Umsatzsteuer. Darüber hinaus ist im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 erstmals der § 36 Abs. 2 KomHVO zur Anwendung gekommen. Sowohl bei der Dachsanierung an der Julia-Koppers-Gesamtschule als auch bei der Sanierung des Flachdaches des Mietswohnhauses Stockbreede 2 sind für die Komponenten Dach und Gebäude unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt worden (Komponentenansatz).

Neue Instandhaltungsrückstellungen sind lediglich in Höhe von 20.000 Euro für den Kunstrasenplatz in Raesfeld gebildet worden. Da bereits im Vorfeld absehbar ist, dass dieser nach rd. 15 Jahren grundlegend saniert werden muss, wird jährlich ein Betrag von 20.000 Euro für diesen Zweck zurückgestellt. Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ (§ 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO) ist im Rückstellungsspiegel dargestellt, der dem Anhang als Anlage beigelegt ist. Für die Erschließungsmaßnahme Bebauungsplangebiet RA 34 – Dorstener Straße/Stockbreede sind zum Zeitpunkt des Beginns der Baumaßnahme Vorausleistungen auf den künftigen Erschließungsbeitrag erhoben worden. Eine Endabrechnung der zwischenzeitlich fertiggestellten Erschließungsmaßnahme ist noch nicht erfolgt. Dies wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 nachgeholt. Beteiligungen im Sinne des § 271 HGB, die zu einer Angabe- bzw. Erläuterungspflicht im Anhang führen würden, bestehen nicht.

Darüber hinaus sind gemäß § 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern. Die Gemeinde Raesfeld hat gegenüber dem Kreis Borken eine Ausfallbürgschaft über 48.267 Euro übernommen. Die Ausfallbürgschaft gilt für den vom Kreis Borken an den Verein „Elterninitiative Holzwurm Raesfeld e.V.“ gewährten Zuschuss für den Ausbau von Räumlichkeiten zum Zwecke der U3-Betreuung. Die Bürgschaft wird für die Dauer von 5 Jahren gewährt und verringert sich entsprechend der Zweckbindung jährlich um 20 %. Da die Bürgschaft bereits Ende 2015 übernommen wurde, bestand zum Abschlussstichtag 31.12.2020 noch eine Verpflichtung in Höhe von 2.221,60 Euro aus der Bürgschaft. Dieser Betrag ist nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen worden. Anderweitige Haftungsverhältnisse die an dieser Stelle zu erläutern wären bestehen nicht. Ebenso liegen keine Sachverhalte vor, die in Zukunft zu erheblichen finanziellen Verpflichtungen führen würden.

Dem Anhang sind gemäß § 45 Abs. 3 GemHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Zur Klarstellung und zum besseren Verständnis sowie zu Erläuterungszwecken ist dem Anhang noch ein Rückstellungsspiegel beigelegt worden.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Strukturen besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eineseteiligungsberichtes. Es bestehen auch keine verselbstständigten Aufgabenbereiche im Sinne der Vorschriften der KomHVO, die in einer Übersicht gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO darzustellen sind.

Die gebührenrechnenden Einrichtungen „Niederschlagswasserbeseitigung“, „Gewässerunterhaltung“ und „Abfallbeseitigung“ haben im Haushaltsjahr 2020 jeweils mit einer Kostenunterdeckung abgeschlossen. Ein Ausgleich der Kostenunterdeckung mit dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich war jedoch nur in den Bereichen der Einrichtung „Niederschlagswasserbeseitigung“ und „Abfallbeseitigung“ möglich. Die Kostenunterdeckung in der Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ musste dagegen aus allgemeinen Haushaltsmitteln ausgeglichen werden, da hier noch kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich besteht. Vielmehr sollen die aufgelaufenen Kostenunterdeckungen an dieser Stelle von den Gebührenpflichtigen in den kommenden Jahren über steigende Gebühren ausgeglichen werden. In den gebührenrechnenden Einrichtungen „Schmutzwasserbeseitigung“ sowie „Straßenreinigung“ sind dagegen Kostenüberdeckungen entstanden. Im Bereich der Einrichtung „Schmutzwasserbeseitigung“ ist der Gebührenüberschuss in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt worden. Ein Ausgleich erfolgt über die Gebührenkalkulationen der nächsten Jahre. Die Kostenüberdeckung im Bereich der Einrichtung „Straßenreinigung“ wird dagegen zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen der Vorjahre verwendet. Eine Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfolgt insofern nicht.

Das Wertaufhellungsprinzip ist im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses angewendet und berücksichtigt worden.

7. Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

- a. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- b. der ausgeübte Beruf,
- c. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
- d. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- e. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Name (Stand: 02.11.2020)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG		
Verwaltungsvorstand der Gemeinde Raesfeld					
Tesing	Martin	Bürgermeister		<u>Städte- und Gemeindebund NRW:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	<u>Volksbank Raesfeld eG:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederver- sammlung
				<u>Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e.V.</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	<u>Volksbank Erle eG:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederver- sammlung
				<u>Beirat der Gesamtschule Borken - Raesfeld (Julia-Koppers- Gesamtschule):</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat	<u>Stadtwerke Borken GmbH:</u> Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterver- sammlung und Mitglied im Beirat
				<u>Münsterland e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	<u>Wirtschaftsförderungsges- ellschaft für den Kreis Borken mbH:</u> Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlu- ng und im Aufsichtsrat
				<u>EUREGIO:</u> Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung	<u>Sparkasse Westmünsterland:</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat
				<u>Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH:</u> Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung	
				<u>Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Ortsmarketing Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Bücherei Raesfeld:</u> Vertreter der Gemeinde im Büchereibeirat	
				<u>Stiftung Westfalen-Initiative:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Musikschule der Stadt Borken:</u> Vertreter der Gemeinde im Musikschulbeirat	
				<u>Volkshochschule Borken:</u> Vertreter der Gemeinde im Weiterbildungsbeirat	

Name (Stand: 02.11.2020)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG		
				<u>LAG Region Hohe Mark - Leben im Naturpark e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung und im Vorstand	
				<u>Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West:</u> Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung	
				<u>Zweckverband Hochwasserschutz Issel :</u> Vertreter der Gemeinde in der Zweckverbandversammlung	
				<u>Aufsichtsrat der Bürgergenossenschaft Erle eG.</u> Vertreter der Gemeinde im Aufsichtsrat	
				<u>Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Verein für jüdische Geschichte und Religion Dorsten:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Verein zur Förderung der Bildungsarbeit in Schloss Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat	
				<u>Regionalbeirat Münster der GVV KommunalversicherungsVVG:</u> Vertreter der Gemeinde im Regionalbeirat	
Büsken	Markus	Erster Beigeordneter		<u>Städte- und Gemeindebund NRW:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)	<u>Volksbank Raesfeld eG:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
				<u>Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e.V.</u> stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung	<u>Volksbank Erle eG:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
				<u>Beirat der Gesamtschule Borken - Raesfeld (Julia-Koppers-Gesamtschule):</u> Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde im Beirat	<u>Stadtwerke Borken GmbH:</u> Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung und stv. Mitglied im Beirat
				<u>Münsterland e.V.:</u> Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	<u>Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH:</u> Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat

Name (Stand: 02.11.2020)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG		
				<u>EUREGIO</u> ; Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Verbandsversammlung	<u>Sparkasse Westmünsterland</u> ; Vertreter der Gemeinde im Beirat (stv. Mitglied)
				<u>Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH</u> ; stv. Mitglied der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung	
				<u>Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e.V.</u> ; Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.</u> ; Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Ortsmarketing Raesfeld e.V.</u> ; Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.</u> : Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Bücherei Raesfeld</u> ; Vertreter der Gemeinde im Büchereibeirat (stv. Mitglied)	
				<u>Stiftung Westfalen-Initiative</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)	
				<u>Musikschulbeirat der Stadt Borken</u> ; Vertreter der Gemeinde im Musikschulbeirat (stv. Mitglied)	
				<u>Volkshochschule Borken</u> ; Vertreter der Gemeinde im Weiterbildungsbeirat (stv. Mitglied)	
				<u>LAG Region Hohe Mark - Leben im Naturpark e.V.</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung und im Vorstand (stv. Mitglied)	
				<u>Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West</u> ; Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung (stv. Mitglied)	
				<u>Zweckverband Hochwasserschutz Issel</u> : Vertreter der Gemeinde (stellv. Mitglied) in der Zweckverbandsversammlung	

Name (Stand: 02.11.2020)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG		
				<u>Aufsichtsrat der Bürgergenossenschaft Erle eG.</u> Vertreter der Gemeinde im Aufsichtsrat (stv. Mitglied)	
				<u>Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)	
				<u>Verein zur Förderung der Bildungsarbeit in Schloss Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat (stv. Mitglied)	
				<u>Regionalbeirat Münster der GVV KommunalversicherungsVVG:</u> Vertreter der Gemeinde im Regionalbeirat (stv. Mitglied)	
Greving	Thomas	Leiter Finanzverwaltung			<u>Stadtwerke Borken GmbH:</u> Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterver- sammlung (stellv. Mitglied)
Mitglieder des Rates der Gemeinde Raesfeld					
Tesing	Martin	Bürgermeister			
Berning	Arno	Regierungsdirektor i.R.			
Bölker	Bernhard	Landwirtschaftsmeister		<u>Bücherei Raesfeld:</u> Vertreter der Gemeinde im Büchereibeirat (stv. Mitglied)	
Brömmel	Arno	selbst. Gastwirt			
Elfering	Stephan	Kaufmann			
Gößling	Sarah	Ärztin		<u>Sparkasse Westmünsterland:</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat	
Kock	Ralf	Tischler und Bestatter			
Limberg	Benedikt	Verwaltungsfachwirt		<u>Bücherei Raesfeld:</u> Vertreter der Gemeinde im Büchereibeirat	

Name (Stand: 02.11.2020)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG		
				<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Olbing	Andre	Konstrukteur			
Strothmann	Hans-Dieter	Bankkaufmann i.R.		<u>Städte- und Gemeindebund NRW:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
					<u>Stadtwerke Borken GmbH:</u> Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung (stellv. Mitglied)
				<u>Verein für jüdische Geschichte und Religion, Dorsten:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)	
				<u>Beirat der Gesamtschule Borken - Raesfeld (Julia-Koppers-Gesamtschule):</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat	
Theis	Wilfried	Medizinprodukteberater		<u>Beirat der Gesamtschule Borken - Raesfeld (Julia-Koppers-Gesamtschule):</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat (stv. Mitglied)	
				<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Tünte	Karl-Heinz	Rentner			
Unnebrink	Bärbel	Krankenschwester		<u>Musikschule der Stadt Borken:</u> Vertreter der Gemeinde im Musikschulbeirat	
				<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
von Berswordt	Dietmar	Unternehmensberater			
Wachtmeister	Andre	Koch		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Angrick	Christoph	Tischlermeister			
Friedrich	Maik	Metallbaumeister		<u>Volkshochschule Borken:</u> Vertreter der Gemeinde im Weiterbildungsbeirat (stv. Mitglied)	
Koller	Rupert	Dipl. Ing. Architekt		<u>Bücherei Raesfeld:</u> Vertreter der Gemeinde im Büchereibeirat	
Lülf	Johannes	Rentner			
Ostendorf	Nicole	Industriekauffrau		<u>Städte- und Gemeindebund NRW:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
				<u>Musikschule der Stadt Borken:</u> Vertreter der Gemeinde im Musikschulbeirat	
van Wasen	Volker	Polizeibeamter		<u>Beirat der Gesamtschule Borken - Raesfeld (Julia-Koppers-Gesamtschule):</u> Vertreter der Gemeinde im Beirat (stv. Mitglied)	
Hellenkamp	Helmut	Textilfacharbeiter			
Rybarczyk	Elke	Lehrerin		<u>Musikschulbeirat der Stadt Borken:</u> Vertreter der Gemeinde im Musikschulbeirat (stv. Mitglied)	

Name (Stand: 02.11.2020)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG		
				<u>Volkshochschule Borken:</u> Vertreter der Gemeinde im Weiterbildungsbeirat (stv. Mitglied) <u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Schuhte	Karin	Sozialpädagogin		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Brömmel	Norbert	Arbeitspädagoge		<u>Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e.V.</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung <u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Spangemacher	Josef	Rentner			
Tünte	Henry	Projektleiter		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Stephan	Christoph	Dipl.Ing. (Fh) Maschinenbau		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter (stv. Mitglied) der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	
Gehle	Marion	Bilanzbuchhalterin		<u>Trägerverein Jugendwerk Raesfeld e.V.:</u> Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung	

Anlagen zum Anhang

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Rückstellungsspiegel
- NKF-Isolierungstabelle

Anlagenpiegel

	Anlagevermögen	Anfangs- stand der AHK (Vorjahre)	Zugänge zu AHK im Haushalts- jahr	Abgänge zu AHK im Haushalts- jahr	Um- buchungen der AHK im Haushalts- jahr	Endbestand der AHK im Haushaltsjahr	Anfangs- stand der AfA (Vorjahre)	AfA des Haushalts- jahres	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	AfA auf Abgänge sowie Um- buchungen im Haushalts- jahr	Endbestand der AfA im Haushaltsjahr	Restbuch- wert im Haushalts- jahr	Restbuch- wert des Haushalts- vorjahres
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	122.269,45	3.625,34	0,00	0,00	125.894,79	64.804,55	9.974,04	0,00	0,00	74.778,59	51.116,20	57.464,90
2.	Sachanlagen	85.958.845,76	3.753.613,31	190.509,53	0,00	89.521.949,54	21.351.172,02	2.051.462,68	0,00	54.920,67	23.347.714,03	66.174.235,51	64.607.673,74
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.695.860,78	201.818,04	7.634,34	360.875,38	5.250.919,86	901.201,17	80.774,83	0,00	6.347,82	975.628,18	4.275.291,68	3.794.659,61
2.1.1	Grünflächen	4.101.836,94	139.771,78	7.634,34	360.875,38	4.594.849,76	857.982,24	79.144,48	0,00	6.347,82	930.778,90	3.664.070,86	3.243.854,70
2.1.2	Ackerland	85.961,98	0,00	0,00	0,00	85.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.961,98	85.961,98
2.1.3	Wald, Forsten	201.955,92	0,00	0,00	0,00	201.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.955,92	201.955,92
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	306.105,94	62.046,26	0,00	0,00	368.152,20	43.218,93	1.630,35	0,00	0,00	44.849,28	323.302,92	262.887,01
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.437.447,67	475.200,02	116.057,27	834.738,36	30.631.328,78	6.826.131,82	772.399,05	0,00	15.499,60	7.583.031,27	23.048.297,51	22.611.315,85
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	3.288.141,98	232.352,55	0,00	736.407,12	4.256.901,65	314.799,47	72.461,25	0,00	0,00	387.260,72	3.869.640,93	2.973.342,51
2.2.2	Schulen	11.256.753,05	242.847,47	0,00	0,00	11.499.600,52	3.127.607,53	281.740,38	0,00	0,00	3.409.347,91	8.090.252,61	8.129.145,52
2.2.3	Wohnbauten	2.308.446,10	0,00	116.057,27	98.331,24	2.290.720,07	229.733,26	37.451,73	0,00	15.499,60	251.685,39	2.039.034,68	2.078.712,84
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.584.106,54	0,00	0,00	0,00	12.584.106,54	3.153.991,56	380.745,69	0,00	0,00	3.534.737,25	9.049.369,29	9.430.114,98
2.3	Infrastrukturvermögen	44.676.182,43	237.480,42	3.334,36	2.237.891,01	47.148.219,50	11.884.324,61	991.875,26	0,00	0,00	12.876.199,87	34.272.019,63	32.791.857,82
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.629.551,45	0,00	607,00	-21.819,63	10.607.124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607.124,82	10.629.551,45
2.3.2	Brücken und Tunnel	183.598,00	0,00	0,00	0,00	183.598,00	111.068,14	8.165,94	0,00	0,00	119.234,08	64.363,92	72.529,86
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.753.202,12	101.996,08	0,00	794.956,33	14.650.154,53	3.332.206,10	390.232,97	0,00	0,00	3.722.439,07	10.927.715,46	10.420.996,02
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.480.668,47	107.149,84	2.727,36	1.464.754,31	21.049.845,26	8.223.264,32	571.895,86	0,00	0,00	8.795.160,18	12.254.685,08	11.257.404,15
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	629.162,39	28.334,50	0,00	0,00	657.496,89	217.786,05	21.580,49	0,00	0,00	239.366,54	418.130,35	411.376,34
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.779.978,76	42.787,40	31.716,60	0,00	1.791.049,56	649.481,50	86.356,33	0,00	31.712,60	704.125,23	1.086.924,33	1.130.497,26
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.022.224,76	142.597,55	6.970,23	0,00	2.157.852,08	1.090.032,92	120.057,21	0,00	1.360,65	1.208.729,48	949.122,60	932.191,84
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.347.145,36	2.653.729,88	24.796,73	-3.433.504,75	2.542.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.573,76	3.347.145,36
3.	Finanzanlagen	5.979.682,19	237.600,00	67.009,03	0,00	6.150.273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.273,16	5.979.682,19
3.1	Anteile an verbundenen 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
3.2	Beteiligungen	2.141.451,00	0,00	250,00	0,00	2.141.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.201,00	2.141.451,00
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	3.785.257,58	17.600,00	0,00	0,00	3.802.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.857,58	3.785.257,58
3.5	Ausleihungen	52.973,61	220.000,00	66.759,03	0,00	206.214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.214,58	52.973,61
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
3.5.3	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	52.973,61	220.000,00	66.759,03	0,00	206.214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.214,58	52.973,61

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.000.148,33	154.987,51	105.959,82	739.201,00	899.303,27
2. Privatrechtliche Forderungen	156.542,06	156.542,06			198.580,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.040,57	16.040,57			0,00
Summe aller Forderungen	1.172.730,96	327.570,14	105.959,82	739.201,00	1.097.883,94

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ² (2019)	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses (2019)	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr (2020)	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend- ung) (2020)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (2020)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	36.790.211,23	-	- 18.154,42	0		36.772.056,81
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	9.279.657,43	1.568.997,23				10.848.654,66
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.568.997,23	- 1.568.997,23			- 94.181,79	- 94.181,79
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0	0				0
Summe Eigenkapital	47.638.865,89	-				47.526.529,68
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr (2017)	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	577.094,76	2.562.655,73	1.568.997,23	4.708.747,72
Summe	577.094,76	2.562.655,73	1.568.997,23	4.708.747,72

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.049,03	3.400,00	13.600,00	40.049,03	60.449,03
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	57.049,03	3.400,00	13.600,00	40.049,03	60.449,03
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	371.982,97	11.290,00	80.320,00	280.372,97	158.246,97
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318.030,44	318.030,44			266.179,09
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.128,13	15.128,13			62.108,48
7. Sonstige Verbindlichkeiten	230.637,88	230.637,88			240.571,86
8. Erhaltene Anzahlungen	3.716.077,54	3.572.493,54		143.584,00	4.361.080,79
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.708.905,99	4.150.979,99	93.920,00	464.006,00	5.148.636,22
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.221,60				11.875,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Gebäudemanagement							
01.111.07.0 / 524100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,60	1.951,60
724100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,60	1.951,60
02000.50005	Bauliche Unterhaltung des Rathauses						
01.111.07.0 / 524100		37.218,44	37.218,44	0,00	0,00	58.763,01	58.763,01
724100		37.218,44	37.218,44	0,00	0,00	58.763,01	58.763,01
88000.50060	Bauliche Unterhaltung der Wohnungen Stockbreite 2						
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.08.0 / 529100		65.000,00	22.930,04	42.069,96	0,00	45.000,00	45.000,00
729100		65.000,00	22.930,04	42.069,96	0,00	45.000,00	45.000,00
88000.65520	Vermessungs- und Katastergebühren						
Brandschutz							
02.126.01.0 / 524100		0,00	0,00	0,00	0,00	16.322,65	16.322,65
724100		0,00	0,00	0,00	0,00	16.322,65	16.322,65
13000.50000	Unterhaltung der Feuerwehrgebäude						
Grundschulen							
03.211.01.0 / 521500		0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,95	4.425,95
721500		0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,95	4.425,95
21000.50001	Instandhaltung der Sebastianschule						
Gesamtschulen							
03.218.01.0 / 521500		0,00	0,00	0,00	0,00	213.119,90	213.119,90
721500		0,00	0,00	0,00	0,00	213.119,90	213.119,90
28000.50001	Instandhaltung der Julia-Koppers-Gesamtschule						
03.218.01.0 / 524100		0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,49	8.580,49
724100		0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,49	8.580,49
28000.50000	Unterhaltung der Gesamtschule						
Tageseinrichtungen für Kinder							
06.365.01.0 / 524100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,36	1.561,36
724100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,36	1.561,36
46400.50020	Bauliche Unterhaltung der Kindertagesstätte St. Nikolaus						
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.0 / 529100		19.655,06	19.655,06	0,00	0,00	73.665,79	73.665,79
729100		19.655,06	19.655,06	0,00	0,00	73.665,79	73.665,79
61000.62900	Planungskosten						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2020					
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Gemeindestraßen							
12.541.01.0 / 521600		8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721600		8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.51060	Sanierung von Baumstandorten in Straßen- und Gehwegbereichen						
12.541.01.0 / 521600		0,00	0,00	0,00	0,00	23.684,40	23.684,40
721600		0,00	0,00	0,00	0,00	23.684,40	23.684,40
67000.51200	Sanierung der Straßenbeleuchtung durch den Einbau von LED-Leuchten						
12.541.01.0 / 524200		7.906,14	7.906,14	0,00	0,00	12.354,47	12.354,47
724200		7.906,14	7.906,14	0,00	0,00	12.354,47	12.354,47
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Land- und Forstwirtschaft							
13.555.01.0 / 528100		10.000,00	600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
728100		10.000,00	600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
78000.62000	Unterstützung Biodiversität						
Wirtschaftsförderung							
15.571.01.0 / 531700		555.074,20	0,00	555.074,20	0,00	0,00	0,00
731700		555.074,20	0,00	555.074,20	0,00	0,00	0,00
79100.71720	Zuschuss Breitbandausbau						
Summe Produkt / SK:		703.138,84	96.594,68	606.544,16	0,00	459.429,62	459.429,62
Summe Finanzkonto:		703.138,84	96.594,68	606.544,16	0,00	459.429,62	459.429,62

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Zentrale Dienste							
01.111.05.0 / 081100		2.224,41	2.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		2.224,41	2.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Gebäudemanagement							
01.111.07.0 / 091140		0,00	0,00	0,00	0,00	135.180,67	135.180,67
785300		0,00	0,00	0,00	0,00	135.180,67	135.180,67
02000.95200	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus						
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.08.0 / 024110		0,00	0,00	0,00	0,00	887.953,74	887.953,74
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	887.953,74	887.953,74
88000.93200	Erwerb von Grundstücken (Anlagevermögen)						
01.111.08.0 / 151100		0,00	0,00	0,00	0,00	265.432,50	265.432,50
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	265.432,50	265.432,50
88000.93220	Erwerb von Grundstücken (Umlaufvermögen)						
Grundschulen							
03.211.01.0 / 081120		0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,60	1.838,60
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,60	1.838,60
21000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen für die Sebastianschule						
03.211.01.0 / 081130		5.086,66	5.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		5.086,66	5.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen für die Silvesterschule						
03.211.01.0 / 091120		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
21000.95100	Bau eines Blockheizkraftwerkes an der Sebastianschule						
Gesamtschulen							
03.218.01.0 / 081140		7.947,55	7.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		7.947,55	7.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtschule						
03.218.01.0 / 081140		1.844,50	1.071,29	773,21	0,00	0,00	0,00
783100		1.844,50	1.071,29	773,21	0,00	0,00	0,00
28000.93530	Erwerb von beweglichen Sachen für die Übermittagsbetreuung						
03.218.01.0 / 091140		0,00	0,00	0,00	0,00	64.405,52	64.405,52
785300		0,00	0,00	0,00	0,00	64.405,52	64.405,52
28000.95000	Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Julia-Koppers Gesamtschule						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Büchereien							
04.272.01.0 / 531800		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200.98720	Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Raesfeld für die Büchereien (Beschaffung von neuen Medien)						
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
04.291.01.0 / 531800		0,00	0,00	0,00	0,00	137.169,40	137.169,40
731800		0,00	0,00	0,00	0,00	137.169,40	137.169,40
37000.98740	Umgestaltung Kirchplatz Erle						
04.291.01.0 / 531800		80.000,00	19.330,44	60.669,56	0,00	0,00	0,00
731800		80.000,00	19.330,44	60.669,56	0,00	0,00	0,00
37000.98750	Erneuerung der Mauer am Friedhof Raesfeld						
Tageseinrichtungen für Kinder							
06.365.01.0 / 091120		60.817,84	45.573,95	0,00	15.243,89	28.637,84	43.881,73
785100		60.817,84	45.573,95	0,00	15.243,89	28.637,84	43.881,73
46400.96200	Erweiterung der Kita Villa Purzelbaum						
06.365.01.0 / 091120		193.019,37	193.019,37	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		193.019,37	193.019,37	0,00	0,00	0,00	0,00
46400.96300	Erweiterung der Kita St. Nikolaus						
06.365.01.0 / 531800		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
731800		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
46400.98740	Zuschüsse zu den Einrichtungskosten der Anbauten der Kita Villa Purzelbaum und der Nikolaus-Kita						
Einrichtungen der Jugendarbeit							
06.366.01.0 / 021120		0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,39	9.794,39
785300		0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,39	9.794,39
46000.96100	Erneuerung von Spielplatzgeräten						
Sportstätten und Bäder							
08.424.01.0 / 091140		0,00	0,00	0,00	0,00	158.591,88	158.591,88
785300		0,00	0,00	0,00	0,00	158.591,88	158.591,88
56000.95600	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Raesfeld						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2020					
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 091130		0,00	0,00	0,00	0,00	227.320,72	227.320,72
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	227.320,72	227.320,72
70000.96380	Kanalsanierungen						
11.538.01.0 / 091130		34.082,75	0,00	34.082,75	0,00	0,00	0,00
785200		34.082,75	0,00	34.082,75	0,00	0,00	0,00
70000.96450	Herstellung der Kanalisation zur Erweiterung des Gewerbegebietes Raesfeld-Süd						
11.538.01.0 / 091130		1.073.451,95	315.403,57	0,00	758.048,38	0,00	758.048,38
785200		1.073.451,95	315.403,57	0,00	758.048,38	0,00	758.048,38
70000.96460	Herstellung der Kanalisation zur Erschließung weiterer Baugebiete in Raesfeld						
11.538.01.0 / 091130		0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,24	8.444,24
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,24	8.444,24
70000.96480	Maßnahmen zur Regenrückhaltung						
11.538.01.0 / 091130		285.000,00	164.775,35	40.230,40	79.994,25	0,00	79.994,25
785200		285.000,00	164.775,35	40.230,40	79.994,25	0,00	79.994,25
70000.96510	Herstellung der Kanalisation zur Erweiterung des Gewerbegebietes Raesfeld-Nord						
11.538.01.0 / 091130		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
785200		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
70000.96520	Erweiterung des Regensickerbeckens Stockbreede						
11.538.01.0 / 091130		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.96540	Neubau eines Regenrückhaltebeckens Gewerbegebiet Raesfeld-Nord						
11.538.01.0 / 091130		0,00	0,00	0,00	0,00	50.858,68	50.858,68
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	50.858,68	50.858,68
70000.96550	Neubau Regenrückhaltebecken Erweiterung Gewerbegebiet Raesfeld-Süd						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Gemeindestraßen							
12.541.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	47.886,22	47.886,22
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	47.886,22	47.886,22
63000.93500	Beschaffung von Geräten und Inventar						
12.541.01.0 / 091130		0,00	0,00	0,00	0,00	185.973,55	185.973,55
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	185.973,55	185.973,55
63000.95900	Straßenausbau Gewerbegebiet Raesfeld-Nord						
12.541.01.0 / 091130		187.079,17	0,00	187.079,17	0,00	0,00	0,00
785200		187.079,17	0,00	187.079,17	0,00	0,00	0,00
63000.95910	Anlegung Linksabbiegespur Borkener Straße - Zur Hofweide						
12.541.01.0 / 091130		78.000,00	27.318,15	50.681,85	0,00	0,00	0,00
785200		78.000,00	27.318,15	50.681,85	0,00	0,00	0,00
63000.95920	Straßenausbau Gewerbegebiet Raesfeld-Süd						
12.541.01.0 / 091130		72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
785200		72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
63000.95930	Herstellung eines Fußweges entlang des Plattengrabens in der Schlossfreiheit						
12.541.01.0 / 091130		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
63000.95940	Umgestaltung Kreisverkehr Südring - Truvenne						
12.541.01.0 / 091130		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
63000.96000	Ausbau von Straßen und Gehwegen						
12.541.01.0 / 091130		332.950,63	132.825,55	200.125,08	0,00	0,00	0,00
785200		332.950,63	132.825,55	200.125,08	0,00	0,00	0,00
63000.96570	Ausbau der Straßen im Baugebiet RA 34 - Stockbreede						
12.541.01.0 / 091130		0,00	0,00	0,00	0,00	56.492,74	56.492,74
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	56.492,74	56.492,74
63000.96800	Ausbau der Straßen im Gewerbegebiet Erle-Ost						
12.541.01.0 / 091130		358.629,37	141.261,64	0,00	217.367,73	0,00	217.367,73
785200		358.629,37	141.261,64	0,00	217.367,73	0,00	217.367,73
63000.96980	Herstellung von Baustraßen im Bereich RA 34 (Dorstener Straße - Stockbreede)						
12.541.01.0 / 091130		110.000,00	72.441,84	0,00	37.558,16	0,00	37.558,16
785200		110.000,00	72.441,84	0,00	37.558,16	0,00	37.558,16
63000.96985	Herstellung einer Baustraße zur Verlängerung des Binsenweges						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2020					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Tourismus							
15.575.01.0 / 091140		0,00	0,00	0,00	0,00	736,60	736,60
785300		0,00	0,00	0,00	0,00	736,60	736,60
79000.96200	Wohnmobilstellplatz (Erneuerung Parkscheinautomat und Schranke)						
15.575.01.0 / 091140		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
785300		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
79000.96300	Erneuerung Niedrigseilgarten						
	Summe Produkt / SK:	3.408.634,20	1.399.279,77	831.142,02	1.178.212,41	2.378.217,29	3.556.429,70
	Summe Finanzkonto:	3.408.634,20	1.399.279,77	831.142,02	1.178.212,41	2.378.217,29	3.556.429,70

Rückstellungsspiegel

Produkt	Bestands- konto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag am 01.01.2020	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2020
				Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	
			€	€	€	€	€
01.111.03	251100	Pensionsrückstellungen	5.719.878,00	1.350.113,00	312.040,00		6.757.951,00
01.111.03	251200	Beihilferückstellungen	1.594.210,00	246.470,00	75.391,00		1.765.289,00
Zwischensumme			7.314.088,00	1.596.583,00	387.431,00	0,00	8.523.240,00
		Instandhaltungsrückstellungen					
01.111.07	271100	Stockbreede 2	115.000,00				115.000,00
03.211.01	271100	Grundschulen	169.000,00			169.000,00	0,00
03.212.01	271100	Alexander-Hauptschule	99.000,00			99.000,00	0,00
08.424.01	271100	Sporthalle Raesfeld	74.900,00			74.900,00	0,00
08.424.01	271100	Sportanlage Raesfeld	120.000,00	20.000,00			140.000,00
12.541.01	271100	Straßenbeleuchtung (Austausch Betonmasten)	150.000,00			150.000,00	0,00
13.555.01	271100	Erneuerung Wirtschaftswege	300.000,00			300.000,00	0,00
Zwischensumme			1.027.900,00	20.000,00	0,00	792.900,00	255.000,00
		Sonstige Rückstellungen					
01.111.03	281120	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	296.943,68	386.237,84	296.943,68		386.237,84
01.111.05	281100	Risiken aus lfd. Rechtsstreitigkeiten	195.990,00				195.990,00
01.111.06	281100	Überörtliche Prüfung durch die GPA	35.200,00	5.000,00			40.200,00
01.111.06	281100	Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses	14.169,00	7.320,00	6.960,00		14.529,00
01.111.08	281100	Risiken aus vertraglichen Vereinbarungen	294.000,00				294.000,00
05.315.01	281100	Risiken aus vertraglichen Vereinbarungen	42.000,00				42.000,00
11.538.01	281100	Risiken aus Wegfall Gewährleistungsbürgschaft	11.000,00				11.000,00
Zwischensumme			889.302,68	398.557,84	303.903,68	0,00	983.956,84
Summe:			9.231.290,68	2.015.140,84	691.334,68	792.900,00	9.762.196,84

NKF-COVID 19 - Isolierungsgesetz

Nebenrechnung Jahresabschluss 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist	coronabdingt
Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A	150.032,14	152.100,00	145.825,25	-6.274,75	
	401200	Grundsteuer B	1.620.051,30	1.619.100,00	1.656.749,72	37.649,72	
	401300	Gewerbsteuer	6.151.220,53	5.390.000,00	5.171.606,88	-218.393,12	-218.393,12
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.934.172,03	6.050.000,00	5.669.142,60	-380.857,40	-380.857,40
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	695.079,30	629.700,00	762.464,53	132.764,53	
	403100	Vergnügungsteuer	63.531,21	60.000,00	55.265,95	-4.734,05	-4.734,05
	403200	Hundesteuer	56.405,00	56.000,00	56.667,50	667,50	
	405100	Leistungen nach dem Familienleistungsaus-gleichs	552.143,16	567.200,00	564.182,14	-3.017,86	
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.928,86	11.800,00	275.102,81	263.302,81	263.218,00
	414000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.182.722,25	0,00	0,00	0,00	
	414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.259.329,16	1.256.100,00	833.453,44	-422.646,56	19.600,00
	4148700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	246.000,00		-246.000,00	
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	888.873,31	1.032.700,00	916.235,82	-116.464,18	
	418100	Allgemeine Umlagen vom Land	364.932,00	199.800,00	199.621,74	-178,26	
+ Sonstige Transfererträge	421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	102.460,06	100.000,00	80.554,81	-19.445,19	
	421400	Sonstige Ersatzleistungen	300,00	0,00	200,00	200,00	
	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	222.096,00	222.096,00	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	243.004,90	203.700,00	205.601,59	1.901,59	
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.201.374,66	2.181.600,00	2.095.807,15	-85.792,85	
	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	347.658,01	382.400,00	347.191,46	-35.208,54	
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	33.601,54	162.400,00	61.981,22	-100.418,78	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441100	Mieten und Pachten	333.394,79	322.800,00	389.398,43	66.598,43	
	442100	Erträge aus Verkauf	47.713,02	33.900,00	27.418,48	-6.481,52	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.790,35	0,00	0,00	0,00	
	448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	9.247,66	3.500,00	4.379,93	879,93	
	448200	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/GV	280.994,49	230.000,00	324.241,18	94.241,18	
	448800	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	40.825,44	836.000,00	99.064,54	-736.935,46	
+ Sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	454.926,02	425.400,00	412.420,07	-12.979,93	
	454100	Erträge aus der Ver-äußerung von Grund-stücken und Gebäuden	31.871,28	540.000,00	251.891,31	-288.108,69	
	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Ver-mögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Ver-mögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	69.723,54	0,00	0,00	0,00	
	456100	Bußgelder	6.134,22	4.000,00	4.940,90	940,90	
	456200	Säumniszuschläge	43.815,84	40.500,00	39.840,92	-659,08	
	458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	792.900,00	792.900,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist	coronabdingt
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	361.641,87	112.100,00	92.098,91	-20.001,09	-36.585,00
	547700	Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-69.723,54	0,00	0,00	0,00	
= Ordentliche Erträge			24.475.174,40	22.848.800,00	21.758.345,28	-1.090.454,72	-357.751,57
- Personalaufwendungen	501100	Dienstaufwendungen Beamte	-749.250,82	-812.200,00	-803.260,55	8.939,45	-4.995,22
	501120	Dienstaufwendungen Beamte - Zuführungen zur Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	-12.201,10	0,00	-41.724,38	-41.724,38	-6.010,66
	501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.900.783,41	-1.996.400,00	-1.942.644,13	53.755,87	-6.342,06
	501220	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - Zuführungen zur Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	-17.473,06	0,00	-47.569,78	-47.569,78	-2.500,51
	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-60.922,00	-47.400,00	-45.597,68	1.802,32	
	502200	Versorgungskassen-beiträge - Tariflich Beschäftigte	-147.506,73	-154.200,00	-149.084,86	5.115,14	
	502900	Versorgungskassen-beiträge - Sonstige Beschäftigte	-4.775,75	-3.200,00	-2.847,62	352,38	
	503200	Sozialversicherungs-beiträge - Tariflich Beschäftigte	-384.933,85	-403.100,00	-388.600,08	14.499,92	
	503900	Sozialversicherungs-beiträge - Sonstige Beschäftigte	-14.597,81	-11.000,00	-10.751,57	248,43	
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-40.039,86	-41.000,00	-38.032,65	2.967,35	
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-292.616,00	-190.600,00	172.336,00	362.936,00	
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-40.771,00	-50.800,00	-19.067,00	31.733,00	
- Versorgungs-aufwendungen	512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-362.512,41	-371.800,00	-374.112,00	-2.312,00	
	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-53.666,88	-57.000,00	-53.853,69	3.146,31	
	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-8.755,00	82.400,00	-1.186.760,00	-1.269.160,00	
	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.572,00	4.700,00	-152.012,00	-156.712,00	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521500	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-29.713,15	-413.000,00	-150.460,15	262.539,85	
	521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-75.081,30	-140.000,00	-107.019,61	32.980,39	
	523000	Erstattungen an den Bund	-294.000,00	0,00	0,00	0,00	
	523200	Erstattungen an Gemeinden	-92.160,64	-136.000,00	-114.579,31	21.420,69	
	523300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-187.050,00	-190.000,00	-197.895,00	-7.895,00	
	523700	Erstattungen an private Unternehmen	-5.945,89	-36.700,00	-5.803,60	30.896,40	
	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-329.595,84	-386.000,00	-410.074,62	-24.074,62	
	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.323.802,89	-1.492.600,00	-1.322.137,02	170.462,98	34.277,98
	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-681.662,01	-752.200,00	-752.896,67	-696,67	

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist	coronabdingt
	525100	Haltung von Fahrzeugen	-103.140,78	-86.500,00	-84.516,67	1.983,33	
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-62.485,81	-64.700,00	-66.500,38	-1.800,38	
	527100	Lernmittel	-53.200,01	-41.400,00	-28.051,25	13.348,75	
	527500	Aufwendungen für Festwerte	-57.238,44	-58.000,00	-55.855,31	2.144,69	
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-591,96	-2.300,00	0,00	2.300,00	1.800,00
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-608.062,14	-726.800,00	-638.306,29	88.493,71	-5.305,88
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-652.347,30	-835.000,00	-562.279,07	272.720,93	35.542,13
- Bilanzielle Abschreibungen	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.946.193,77	-2.098.000,00	-2.001.727,08	96.272,92	
- Transferaufwendungen	531200	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-135.353,00	-250.000,00	-153.870,00	96.130,00	
	531300	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-112.313,97	-110.000,00	-109.533,62	466,38	
	531700	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-2.633.384,73	-291.300,00	-247.098,86	44.201,14	
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-548.284,24	-1.261.200,00	-1.102.141,44	159.058,56	12.096,67
	533900	Sonstige soziale Leistungen	-390.482,10	-590.500,00	-298.194,34	292.305,66	
	534100	Gewerbesteuerumlage	-964.600,82	-425.900,00	-430.510,86	-4.610,86	
	537400	Kreisumlage	-3.339.263,78	-3.747.000,00	-3.689.709,43	57.290,57	
	537500	Jugendamtsumlage	-2.999.854,45	-3.617.000,00	-3.612.642,27	4.357,73	
	539900	Sonstige Transferaufwendungen	-158.412,00	-168.600,00	-168.625,00	-25,00	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454700		182.877,16	0,00	0,00	0,00	
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.411,98	-22.400,00	-12.177,17	10.222,83	
	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.736,53	-47.000,00	-37.507,83	9.492,17	
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-143.549,03	-157.000,00	-142.218,78	14.781,22	
	542200	Mieten und Pachten	-93.833,25	-102.000,00	-114.847,16	-12.847,16	
	543100	Geschäftsaufwendungen	-149.290,11	-217.200,00	-145.492,39	71.707,61	
	543110	Bürobedarf, Vordrucke	-27.349,62	-32.000,00	-31.794,67	205,33	
	543111	ADV Bürobedarf	-6.374,09	-5.000,00	-3.408,90	1.591,10	
	543120	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	-7.513,59	-11.000,00	-7.716,27	3.283,73	
	543130	Post- und Fernmeldegebühren	-35.399,03	-47.000,00	-38.429,26	8.570,74	
	543140	Öffentliche Bekanntmachungen / Veröffentlichungen	-2.247,12	-3.500,00	-2.243,01	1.256,99	
	543150	Sachverständigen-, Gerichts-, Prozess-, Rechtsberatungs-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-19.609,52	-26.800,00	-39.650,49	-12.850,49	
	544600	Versicherungen	-123.897,40	-113.000,00	-96.185,92	16.814,08	
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-182.877,16	0,00	0,00	0,00	
	547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-327,00	0,00	-495,00	-495,00	
	547310	Wertberichtigung von Forderungen (Gebühren)	677,56	0,00	0,00	0,00	
	547320	Wertberichtigung von Forderungen (Steuern ohne Gewerbesteuern)	1.083,67	0,00	-138,99	-138,99	

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist	coronabdingt
	547330	Wertberichtigung von Forderungen (Gewerbesteuern)	-1.680,59	0,00	-95.775,67	-95.775,67	
	547340	Wertberichtigung von Forderungen (sonstige öffentlich rechtliche Forderungen)	-15,00	0,00	-1.060,00	-1.060,00	
	547360	Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	-9.418,52	0,00	0,00	0,00	
	548500	Aufwendungen für Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-29.230,40	0,00	0,00	0,00	
	549100	Verfüugungsmittel	-1.198,38	-1.200,00	-1.199,95	0,05	
	549200	Fraktionszuwendungen	-3.842,75	-4.500,00	-4.368,00	132,00	
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.519,92	-93.800,00	-76.224,02	17.575,98	
= Ordentliche Aufwendungen			-23.003.137,30	-22.855.700,00	-22.244.943,32	610.756,68	58.562,45
= Ordentliches Ergebnis			1.472.037,10	-6.900,00	-486.598,04	-479.698,04	-299.189,12
+ Finanzerträge	461700	Zinsen aus Geldanlagen	500,30	500,00	165,97	-334,03	
	465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	96.459,83	95.100,00	101.533,96	6.433,96	
= Finanzergebnis			96.960,13	95.600,00	101.699,93	6.099,93	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.568.997,23	88.700,00	-384.898,11	-473.598,11	-299.189,12
= Jahresergebnis			1.568.997,23	88.700,00	-384.898,11	-473.598,11	-299.189,12

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Raesfeld

1. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist nach § 95 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses, und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Darüber hinaus ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten. Dazu gehören auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In diese Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Ergebnisüberblick

Die Gemeinden müssen nach den Vorschriften der GO NRW in jedem Jahr einen in Planung und Rechnung ausgeglichenen Haushalt darstellen. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Der Haushaltsplan 2020 sah im Ergebnisplan einen Überschuss von 88.700 Euro vor. Erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahre 2009 konnte damit ein in der Planung ausgeglichener Haushalt verabschiedet werden. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Stand am 31.12.2019: 10.848.654,66 Euro) war insofern nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 94.181,79 Euro ab. Entgegen der Haushaltsplanung konnte der Haushalt nicht ausgeglichen werden. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Haushaltes ist somit erforderlich. Mit einem Bestand von 10.848.654,66 Euro reicht die Ausgleichsrücklage auch aus, um den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung abzudecken. Mithin gilt der Haushalt 2020 gemäß § 75 Abs. 2 GO als ausgeglichen.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 495.070,84 Euro aus. Unter Einbeziehung des Finanzergebnisses von + 101.699,93 Euro, weist das Ergebnis aus laufender Ver-

waltungstätigkeit einen Fehlbetrag von 393.370,91 Euro aus. Im Rahmen des Jahresabschlusses konnten außerordentliche Erträge von 299.189,12 Euro verbucht werden. Hierbei handelt es sich um die Summe der Haushaltsbelastung, die infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen entstanden ist. Gemäß § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist diese Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Letztendlich haben die so einzustellenden außerordentlichen Erträge zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung geführt, sodass sich der Jahresfehlbetrag auf 94.181,79 Euro reduziert hat.

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich das Jahresergebnis um 182.881,79 Euro verschlechtert. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.011.412,61 Euro. Zwar konnten die Mindererträge zu einem Teil durch Minderaufwendungen in Höhe von 523.241,77 Euro kompensiert werden, für einen im Ergebnis ausgeglichenen Haushalt reichte das jedoch nicht. Die Mindererträge erstrecken sich auf fast alle Bereiche. Lediglich bei den sonstigen Transfererträgen, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten dagegen Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung verzeichnet werden. Die Minderaufwendungen ziehen sich ebenfalls durch fast alle Bereiche. Nur bei den Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen im Vergleich zur Haushaltsplanung entstanden. Insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferaufwendungen konnten deutliche Einsparungen erzielt werden. Darüber hinaus haben die außerordentlichen Erträge gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG das tatsächliche Jahresergebnis noch einmal etwas positiver dargestellt.

3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Für das Haushaltsjahr 2020 zeichnete sich aufgrund der sich abschwächenden Konjunktur ein geringeres Wirtschaftswachstum ab als in den Vorjahren. Dennoch wurde mit weiter steigenden Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen gerechnet. Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie und dem folgenden wochenlangen Lockdown im Frühjahr sowie dem zweiten Lockdown ab November brach die Wirtschaft teilweise extrem ein. Auf das Gesamtjahr bezogen ist die Wirtschaftsleistung um 4,9 % gesunken. Einen ähnlichen Rückgang der Wirtschaftskraft hat es seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr gegeben. Für das Jahr 2021 erwarten die Wirtschaftsweisen im Lande ein Wachstum von 3,1 %. Obwohl sich der Lockdown bis ins Frühjahr 2021 hingezogen hat zeichnet sich eine positive wirtschaftliche Entwicklung mit steigenden Wachstumsraten ab. Einige Wirtschaftsinstitute rechnen sogar bis Ende 2021 damit, dass sich die Wirtschaftsleistung dann bereits wieder auf dem Niveau von 2019, vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie, befinden wird. Etwas vorsichtigere Prognosen gehen davon aus, dass dieser Punkt erst im Laufe des Jahres 2022 wieder erreicht sein wird.

Die regionale Wirtschaft ist nach wie vor erheblich durch die COVID-19-Pandemie belastet. Neben der Industrie sorgt insbesondere auch die Bauwirtschaft aktuell für Stabilität. Konsumnahe Wirtschaftsbereiche wie das Gastgewerbe und der Tourismus sowie persönliche Dienstleistungen leiden noch immer unter den Folgen des langanhaltenden Lockdowns und befinden sich in einer Wirtschaftskrise. Auch wenn zwischenzeitlich die Beschränkungen in weiten Teilen der Gastronomiebranche und im Bereich der persönlichen Dienstleistungen wieder aufgehoben sind bleiben gerade hier für den weiteren Konjunkturverlauf erhebliche Unsicherheiten und Risiken bestehen.

Dennoch schätzen die meisten Branchen und Betriebe ihre Geschäftsaussichten für die nächsten Monate eher positiv ein. Auch wenn der Aufholprozess in einigen Bereichen etwas länger dauert als ursprünglich erhofft. Neben der ansteigenden gesamtwirtschaftlichen Nachfrage entwickeln sich auch die Auftragseingänge in der Industrie positiv. Darüber hinaus wird auf die Rückkehr des privaten Konsums gehofft, der bis zum Ausbruch der COVID-19-Pandemie regelmäßig einen wesentlichen Anteil an der steigenden Wirtschaftsleistung hatte. Hier kann u.a. die gestiegene Sparquote als Zeichen für aufgestauten Konsum interpretiert werden, der jetzt nachgeholt werden kann. Und nicht zuletzt ist die Weltkonjunktur wieder angesprungen. Hier macht sich insbesondere die dynamische Entwicklung in den USA und Asien bemerkbar. Dies ist gerade für die exportorientierte deutsche Wirtschaft von besonderer Bedeutung. Trotzdem bleiben insgesamt große Sorgen um eine möglicherweise wieder nachlassende Nachfrage, gefolgt von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als zentrale Konjunkturrisiken bestehen. An dieser Stelle sind insbesondere erneute Beschränkungen durch Corona Maßnahmen zu nennen.

Der Außenhandel war in 2020 besonders stark betroffen. Der Rückgang des Warenhandels mit dem Ausland lag bei rd. 10 %. Es mehren sich aber die Anzeichen für eine Erholung der Exportwirtschaft.

Negativ auswirken dürfte sich weiterhin die Zurückhaltung bei der Investitionstätigkeit. Durch die Folgen der COVID-19-Pandemie sind Unternehmensgewinne gesunken und Rücklagen aufgezehrt worden. Anstehende Investitionen werden insofern nach Möglichkeit aufgeschoben.

Der Arbeitsmarkt ist angesichts des Ausmaßes der Wirtschaftskrise vergleichbar glimpflich davon gekommen. Zwar ist der langjährige Beschäftigungsaufbau gestoppt, oder zumindest unterbrochen worden, durch die Ausweitung der Kurzarbeiterregelung und dessen massive Inanspruchnahme konnte jedoch insgesamt eine gravierende Erhöhung der Arbeitslosigkeit verhindert werden. Viele örtliche Unternehmen sind bestrebt ihr Personal zu halten. Dies spiegelt sich auch in den Arbeitslosenzahlen des zuständigen Arbeitsamtsbezirks Coesfeld wieder. Hier waren nur geringe Steigerungen zu verzeichnen.

Die wirtschaftliche Entwicklung hat im vergangenen Jahr durch die COVID-19-Pandemie einen starken Einschnitt hinnehmen müssen. Trotz positiver Tendenzen für eine wirtschaftliche Erholung bleiben die Perspektiven der nord-westfälischen Wirtschaft unsicher. Es muss abgewartet werden, ob die Impfstrategie aufgeht, das Corona-Virus zurückgedrängt und ein weiterer Lockdown verhindert werden kann, damit sich die konjunkturelle Entwicklung festigen und zu einem stabilen Wachstum führen kann.

3.1 Ertragslage

Im Haushaltsjahr 2020 konnten insgesamt Erträge in Höhe von 21.837.387,39 Euro generiert werden. Damit sind die Erträge um 1.011.412,61 Euro hinter den Planungen zurückgeblieben. Im Vergleich mit den Ist-Zahlen des Vorjahres sind die Erträge sogar um 2.637.787,01 Euro gesunken.

Die Mindererträge verteilen sich dabei praktisch über alle Bereiche. Von Mindererträgen bei den Steuern und Abgaben (-442.195,43 Euro), über die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-500.880,90 Euro) sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-161.581,76 Euro), bis hin zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-641.814,35 Euro). Dem stehen Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen (+202.850,81 Euro), den privatrechtl-

chen Leistungsentgelten (+60.116,91 Euro), sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen (+472.092,11 Euro) gegenüber. Den wesentlichen Anteil an der verschlechterten Ertragslage tragen die Gewerbesteuer (-218.393,12 Euro), die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (-380.857,40 Euro) sowie die Erstattungen aus Grundstücksverkäufen für Vorleistungen (-728.613,77 Euro). Bei den Erstattungen aus Grundstücksverkäufen für Vorleistungen konnte ein Großteil der eingeplanten Erträge entgegen der Haushaltsplanung nicht mehr in 2020 vereinnahmt werden. Die Erträge verschieben sich an dieser Stelle lediglich auf das nächste Haushaltsjahr. Ganz anders sieht es hingegen bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer aus. Hier liegen „echte“ Mindererträge vor, die auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Gerade an dieser Stelle wirken sich die Folgen der Corona-Pandemie negativ aus. Der Wirtschaftseinbruch hat zur Konsequenz, dass die Gewerbesteuererträge und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bereits deutlich zurückgegangen sind. Hier wirken sich die rückläufigen Gewinne der Unternehmen sowie die reduzierten Einkommen der Arbeitnehmer entsprechend auf die Erträge der Kommunen aus. Wobei gerade im Bereich der Gewerbesteuer erst in den Jahren 2021 und 2022 mit den tatsächlichen Mindererträgen aus 2020 zu rechnen ist. Dies liegt an der zeitlichen Verschiebung bei der Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuer. Veränderungen bei der Gewinnsituation der Unternehmen machen sich regelmäßig erst 1 bis 2 Jahre später bei der Gewerbesteuer bemerkbar. Insofern bleibt abzuwarten, ob die Gewerbesteuererträge in 2021 und 2022 noch stärker zurückgehen als im abgelaufenen Jahr.

Bei den Mindererträgen im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist im Wesentlichen nur von einer Verschiebung der Erträge in künftige Haushaltsjahre auszugehen. Die aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplanten Erträge von 204.000 Euro konnten nicht direkt den Erträgen zugeordnet werden, sondern mussten als Sonderposten aus Zuwendungen gebucht werden. Mit der Auflösung des Sonderpostens über die Laufzeit des zugeordneten Vermögensgegenstandes gelangen die Einnahmen dann entsprechend als Erträge in die Ergebnisrechnung. Die Zuwendungen für die Umgestaltung des Kirchplatzes in Erle konnten entgegen der ursprünglichen Planung nicht mehr in 2020 vereinnahmt werden. Mit einem Mittelzufluss und einer entsprechenden ertragswirksamen Berücksichtigung ist in 2021 zu rechnen.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören neben den Beiträgen und Gebühren auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Der Haushaltsplan sah an dieser Stelle Erträge in Höhe von 162.400 Euro vor. Die Nachkalkulationen bei den gebührenrechnenden Einrichtungen haben jedoch ergeben, dass nur ein Teil des Sonderpostens in Höhe von 98.920,25 Euro ertragswirksam aufgelöst werden muss. Das wirkt sich dann ergebnisverschlechternd aus.

Die sonstigen Transfererträge haben sich um die Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ um 222.096,00 Euro erhöht. Hier wirkt sich die vollständig konsumtive Verwendung der Kreditmittel positiv auf das Jahresergebnis aus. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebniswirksam geworden.

Der im Vergleich zum Vorjahr deutliche Rückgang der Erträge um insgesamt 2.637.787,01 Euro ist im Wesentlichen auf die einmaligen Zuwendungen von Bund und Land zur Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich von insgesamt 2.365.444,50 Euro zurückzuführen.

Zwar hat die Corona-Pandemie bereits deutliche Spuren im Haushalt des Jahres 2020 hinterlassen, jedoch ist zu erwarten, dass sich aufgrund der Steuersystematik die tatsächlichen fi-

nanziellen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte erst in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 richtig bemerkbar machen werden. Selbst wenn jetzt die Konjunktur wieder anzieht und die Wirtschaftsleistung steigt, müssen die Städte und Gemeinden noch mit einem deutlichen „Knick“ bei den Steuererträgen rechnen, bevor es auch hier wieder aufwärts gehen kann. Besonders betroffen sein werden hier die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Mit dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz haben der Bund und das Land NRW den Kommunen die Verluste im Bereich der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 praktisch vollständig ausgeglichen. Um die weiteren zu erwartenden negativen Auswirkungen der CORONA-Pandemie auf die finanzielle Situation der Kommunen abzufedern, sind jedoch weitere Unterstützungen von Seiten des Bundes und der Länder zwingend erforderlich. Hier ist dringend eine neue Gesetzesinitiative einzufordern. Die kommunalen Spitzenverbände sind hier bereits mit entsprechenden Kampagnen unterwegs.

Ordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2020 in Höhe von insgesamt 22.855.700 Euro veranschlagt worden. Die tatsächlichen Aufwendungen sind mit 22.332.458,23 Euro um 523.241,77 Euro hinter den Haushaltsansätzen zurückgeblieben. Aufgrund dieser Minderaufwendungen konnte zumindest ein Teil der Mindererträge kompensiert werden. Einsparungen haben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-864.825,05 Euro) und den Transferaufwendungen (-649.174,18 Euro) ergeben. Dem standen Mehraufwendungen im Bereich Personal und Versorgung (+1.031.981,99 Euro) gegenüber. Hierbei handelt es sich jedoch ausschließlich um Veränderungen bei den Personalarückstellungen die im Rahmen des Jahresabschlusses buchungstechnisch darzustellen sind. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen Einsparungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (-433.002,83 Euro) sowie den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (-361.214,64 Euro) entstanden. Einsparungen bei den Transferleistungen konnten insbesondere bei den Leistungen nach dem AsylbLG (-292.305,66 Euro) und den Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verschiedene (-203.726,08 Euro) erzielt werden.

Die Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen haben dazu geführt, dass das ordentliche Ergebnis 2020 einen Fehlbetrag von 495.070,84 Euro ausweist. Unter Einbeziehung des Finanzergebnisses von 101.699,93 Euro errechnet sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -393.370,91 Euro. Erstmals seit Einführung des NKF sind in der Ergebnisrechnung jedoch auch außerordentliche Erträge dargestellt worden. Hierbei handelt es sich um Erträge, die in entsprechender Anwendung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) und den dazu ergangenen ergänzenden Hinweisen des Ministeriums berechnet worden sind. Nach § 5 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Diese Ermittlung soll entweder durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des Haushaltsjahres 2020 erfolgen, oder soweit die Belastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, hilfsweise durch eine Nebenrechnung. Hierzu ist der entsprechende Teil der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnte, dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020 gegenüber zu stellen. Die von Bund und Land gewährten Hilfen zur Minderung des Schadens sind dabei vollumfänglich zu berücksichtigen. Der ermittelte Saldo ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen, zu bilanzieren und gem. § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren.

Eine konkrete Berechnung der Mehraufwendungen war weitestgehend möglich. Für die Mindererträge erfolgte jedoch eine pauschale Ermittlung des entstandenen Schadens. Die zusätzlichen pandemiebedingten Aufwendungen sind im Wesentlichen für Überstundenvergütungen

der Mitarbeiter des Ordnungsamtes, für Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Schnelltests usw. entstanden. Dem standen aber auch Minderaufwendungen in anderen Bereichen gegenüber. Hier sind insbesondere Einsparungen bei der Gebäudebewirtschaftung durch entsprechende Schließungen während des Lockdowns, geringere Kosten im Bereich der Schülerbeförderung, geringere Zuschüsse an die Vereine etc. zu nennen. Im Ergebnis haben die Corona bedingten Minderaufwendungen die Mehraufwendungen überkompensiert, sodass hier außerordentliche Einsparungen in Höhe von 58.562,45 Euro zu verzeichnen sind. Dem standen insbesondere Mindererträge bei der Gewerbesteuer sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber. In Abzug gebracht worden sind hier vor allem die Erträge nach dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz sowie die Beitragserstattungen des Landes für die OGS. Die so ermittelten Corona bedingten Mindererträge summieren sich auf 357.751,57 Euro. Nach Abzug der außerordentlichen Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 58.562,45 Euro ergeben sich 299.189,12 Euro Corona bedingt zu berücksichtigende außerordentliche Erträge im Sinne des § 5 NKF-CIG.

Nach Verrechnung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem außerordentlichen Ergebnis schließt die Ergebnisrechnung 2020 mit einem Fehlbetrag von 94.181,79 Euro ab. Der Haushaltsplan sah dagegen noch einen Überschuss von 88.700 Euro vor.

Die nachstehende Tabelle zeigt in einer Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen nach Plan und Ergebnis folgendes Bild:

	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	22.848.800,00 €	21.837.387,39 €	-1.011.412,61 €
Finanzerträge	95.600,00 €	101.699,93 €	6.099,93 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	299.189,12 €	299.189,12 €
Summe Erträge	22.944.400,00 €	22.238.276,44 €	-706.123,56 €
Ordentliche Aufwendungen	22.855.700,00 €	22.332.458,23 €	-523.241,77 €
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	22.855.700,00 €	22.332.458,23 €	-523.241,77 €
Jahresergebnis	88.700,00 €	-94.181,79 €	-182.881,79 €

Die Abschlusszahlen allein lassen jedoch nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächliche Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde in 2020 zu.

Diese Aufgabe soll die nachfolgende Plan-Ist-Analyse übernehmen, in der die **wesentlichen** Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen dargestellt und erläutert werden. In dieser Analyse wird das Rechnungsergebnis mit den entsprechenden Zahlen der Ergebnisplanung verglichen. Auf einen Vergleich mit den fortgeschriebenen Ansätzen, wie sie in der formalen Ergebnisrechnung verbindlich dargestellt werden müssen, wird wegen der geringen Aussagekraft verzichtet.

Plan-Ist-Analyse Ergebnisrechnung 2020		2020 Plan	2020 Ist	Plan - Ist (- = Verschlechterung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.524.100,00	14.081.904,57	-442.195,43
	Grundsteuer A	152.100,00	145.825,25	-6.274,75
	Grundsteuer B	1.619.100,00	1.656.749,72	37.649,72
	Gewerbesteuer	5.390.000,00	5.171.606,88	-218.393,12
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.050.000,00	5.669.142,60	-380.857,40
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	629.700,00	762.464,53	132.764,53
	Vergnügungssteuer	60.000,00	55.265,95	-4.734,05
	Hundesteuer	56.000,00	56.667,50	667,50
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	567.200,00	564.182,14	-3.017,86
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.400,00	2.245.519,10	-500.880,90
	Kompensationsleistungen durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011	11.800,00	11.884,81	84,81
	Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	0,00	263.218,00	263.218,00
	Kostenerstattung des Landes für den Betrieb der OGS	195.000,00	236.709,00	41.709,00
	Kostenerstattung des Landes für die Übermittagbetreuung	5.600,00	7.715,00	2.115,00
	Inklusionspauschale	5.000,00	10.195,14	5.195,14
	Zuweisung des Landes nach dem KlnvFöG	204.000,00	0,00	-204.000,00
	Kostenerstattung Land nach § 4 FlutAG	400.000,00	337.740,00	-62.260,00
	Zuweisungen des Landes zur Förderung kommunaler Integrationszentren	5.000,00	5.400,00	400,00
	Zuweisungen des Landes aus dem Stadterneuerungsprogramm	36.200,00	25.315,30	-10.884,70
	Sonstige Zuweisungen des Landes	253.700,00	58.744,48	-194.955,52
	Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes	151.600,00	151.634,52	34,52
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	246.000,00	0,00	-246.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.032.700,00	937.341,11	-95.358,89
	Erstattungen aus der Abrechnung nach dem ELAG	199.800,00	199.621,74	-178,26
3	Sonstige Transfererträge	100.000,00	302.850,81	202.850,81
	Kostensersatz im Bereich des AsylbLG	100.000,00	80.754,81	-19.245,19
	Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms "GuteSchule202"	0,00	222.096,00	222.096,00
4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.930.100,00	2.768.518,24	-161.581,76
	Verwaltungsgebühren	203.700,00	205.601,59	1.901,59
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.181.600,00	2.095.807,15	-85.792,85
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	382.400,00	368.189,25	-14.210,75
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	162.400,00	98.920,25	-63.479,75
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.700,00	416.816,91	60.116,91
	Mieten und Pachten	322.800,00	389.398,43	66.598,43
	Verkaufserlöse (Altpapier, E-Schrott, Altkleider, Solarstrom)	33.900,00	27.418,48	-6.481,52
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.500,00	427.685,65	-641.814,35
	Erstattungen vom Land	3.500,00	4.379,93	879,93
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.000,00	324.241,18	94.241,18
	Erstattungen von übrigen Bereichen	836.000,00	99.064,54	-736.935,46
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.000,00	1.594.092,11	472.092,11
	Konzessionsabgaben	425.400,00	412.420,07	-12.979,93
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	540.000,00	251.891,31	-288.108,69
	Bußgelder	4.000,00	4.940,90	940,90
	Stundungszinsen; Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	20.500,00	24.425,92	3.925,92
	Verzinsung Gewerbesteuer	20.000,00	15.415,00	-4.585,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	792.900,00	792.900,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	112.100,00	92.098,91	-20.001,09
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	22.848.800,00	21.837.387,39	-1.011.412,61
11	Personalaufwendungen	3.709.900,00	3.316.844,30	393.055,70
	Dienstaufwendungen Beamte	812.200,00	803.260,55	8.939,45
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte einschl. Soz.-Vers.u. Zusatzversorgung	2.553.700,00	2.480.329,07	73.370,93
	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte einschl. Soz.-Vers.u. Zusatzversorgung	61.600,00	59.196,87	2.403,13
	Pensions- und Beihilferückstellungen	241.400,00	-153.269,00	394.669,00
	Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Beamte u. tariflich Beschäftigte	0,00	89.294,16	-89.294,16
	Beiträge zur Beihilfeumlagegemeinschaft für Beamte	40.000,00	35.876,65	4.123,35
	Beihilfen tarifl. Beschäftigte	1.000,00	2.156,00	-1.156,00
12	Versorgungsaufwendungen	341.700,00	1.766.737,69	-1.425.037,69
	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	371.800,00	374.112,00	-2.312,00
	Beiträge zur Beihilfeumlagegemeinschaft für Versorgungsempfänger	57.000,00	53.853,69	3.146,31
	Zuführung zu Beihilferückstellung	0,00	152.012,00	-152.012,00
	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	1.186.760,00	-1.186.760,00
	Inanspruchnahme von Beihilferückstellung	-4.700,00	0,00	-4.700,00
	Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung	-82.400,00	0,00	-82.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361.200,00	4.496.374,95	864.825,05
	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.905.600,00	1.472.597,17	433.002,83
	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	892.200,00	859.916,28	32.283,72
	Erstattung für Aufwendungen von Dritten	748.700,00	728.352,53	20.347,47
	Haltung von Fahrzeugen	86.500,00	84.516,67	1.983,33
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.700,00	66.500,38	-1.800,38
	Lernmittel	41.400,00	28.051,25	13.348,75
	Aufwendungen für Festwerte	58.000,00	55.855,31	2.144,69
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.561.800,00	1.200.585,36	361.214,64
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.098.000,00	2.061.436,72	36.563,28
15	Transferaufwendungen	10.461.500,00	9.812.325,82	649.174,18
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden / GV	250.000,00	153.870,00	96.130,00
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verschiedene (Verbände, Vereine usw.)	1.662.500,00	1.458.773,92	203.726,08
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	590.500,00	298.194,34	292.305,66
	Gewerbesteuerumlage	425.900,00	430.510,86	-4.610,86
	Kreisumlage - allgemein	3.747.000,00	3.689.709,43	57.290,57
	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	3.617.000,00	3.612.642,27	4.357,73
	Investitionsanteil der Gemeinden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	168.600,00	168.625,00	-25,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.400,00	878.738,75	4.661,25
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.400,00	12.177,17	10.222,83
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.000,00	37.507,83	9.492,17
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	157.000,00	142.218,78	14.781,22
	Mieten und Pachten	102.000,00	114.847,16	-12.847,16
	Geschäftsaufwendungen	342.500,00	268.734,99	73.765,01
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113.000,00	96.185,92	16.814,08
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.800,00	76.224,02	17.575,98
	Einstellungen in die Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	27.805,27	-27.805,27
	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	97.469,66	-97.469,66
	Sonstiges	5.700,00	5.567,95	132,05
17	Ordentliche Aufwendungen	22.855.700,00	22.332.458,23	523.241,77
18	Ordentliches Ergebnis	-6.900,00	-495.070,84	-488.170,84
19	Finanzerträge	95.600,00	101.699,93	6.099,93
	Zinserträge Festgelder	500,00	165,97	334,03
	Beteiligung Stadtwerke Borken	95.000,00	101.431,43	6.431,43
	Dividenden aus Beteiligungen	100,00	102,53	2,53
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	95.600,00	101.699,93	6.099,93
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.700,00	-393.370,91	-482.070,91
23	Außerordentliche Erträge	0,00	299.189,12	299.189,12
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	299.189,12	299.189,12
26	Jahresergebnis	88.700,00	-94.181,79	-182.881,79

Erläuterung der Plan-Ist-Analyse zur Gesamtergebnisrechnung 2020

Die Ergebnisrechnung ist entsprechend der Anlage zur KomHVO in bestimmte Ertrags- und Aufwandsarten gegliedert. Anhand dieser Ertrags- und Aufwandsarten werden die Ergebnisse des Plan-Ist-Vergleichs erläutert.

01 | Steuern und ähnliche Abgaben

Veränderung: -442.195,43 Euro

Infolge der Corona-Pandemie sind insbesondere die *Gewerbsteuererträge* (-218.393,12 Euro) und die *Gemeindeanteile an der Einkommensteuer* (-380.857,40 Euro) deutlich zurückgegangen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Gewerbsteuerertrag sogar um 979.613,65 Euro reduziert. Dieser Rückgang ist jedoch nicht allein der Corona-Krise geschuldet, sondern hat sich bereits aufgrund der sich abschwächenden Konjunktur abgezeichnet.

Insbesondere in den beiden kommenden Jahren ist jedoch im Hinblick auf die Berechnungssystematik bei der Gewerbsteuer mit weiter sinkenden Erträgen an dieser Stelle zu rechnen. Infolge der Corona-Krise ist nämlich von einem deutlichen Rückgang der Unternehmensgewinne als Grundlage für die Berechnung der Gewerbsteuer auszugehen.

02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veränderung: - 500.880,90 Euro

Die Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung an dieser Stelle sind u.a. darauf zurückzuführen, dass die eingeplanten Erträge aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 204.000 Euro nicht wie ursprünglich vorgesehen konsumtiven Maßnahmen zugeordnet worden sind, sondern einer größeren Investition. Insofern werden die Mittel als Sonderposten aus Zuwendungen bilanziert und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Dementsprechend verteilen sich die für dieses Jahr eingeplanten Erträge auf künftige Jahre. Darüber hinaus sind die eingeplanten Fördermittel für die Umgestaltung des Kirchplatzes in Erle nicht vollständig wie geplant in 2020 geflossen. Hieraus resultieren Mindererträge von 200.000 Euro. Ebenso ist die Kostenbeteiligung der Kirche (246.000 Euro) bis zum Abschluss des Haushaltsjahres nicht mehr eingegangen. Im Gegenzug konnte die Gemeinde an dieser Stelle zusätzliche Erträge von 263.218,00 Euro aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz verzeichnen.

Im Bereich der Kostenerstattung des Landes für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen sind die Erträge um 62.260,00 Euro hinter den Planungen zurückgeblieben. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Zuweisungen zurückzuführen.

03 | Sonstige Transfererträge

Veränderung: + 202.850,81 Euro

An dieser Stelle haben sich die Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 222.096,00 Euro positiv ausgewirkt. Die vollständige konsumtive Verwendung der Kreditmittel war im Haushaltsplan nicht vorgesehen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veränderung: - 161.581,76 Euro

Im Bereich der *Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte* sind Mindererträge von 85.792,85 Euro entstanden. Dies ist im Wesentlichen auf den Bereich der Abfallbeseitigung zurückzuführen. Nach Einbringung des Haushaltes 2020 ist die Gebührenkalkulation noch einmal geändert worden. Die ursprünglich noch eingeplante zu zahlende Gebühr an den Kreis Borken für die Deponienachsorge ist zum 01.01.2020 weggefallen. Allein dies hat zu Einsparungen in Höhe von rd. 90.000 Euro geführt.

Die *Verwaltungsgebühren* lagen mit 205.601,59 Euro nur geringfügig über den Planansätzen (+ 1.901,59 Euro).

Die *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen* sind um 14.210,75 Euro hinter den Planungen zurückgeblieben.

Im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtungen Abwasser- und Abfallbeseitigung waren *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich* aufgrund von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in einem Umfang von 162.400 Euro vorgesehen. Die Nachkalkulationen haben jedoch gezeigt, dass Auflösungen in dieser Höhe nicht erforderlich sind. Im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung ist der Sonderposten um 36.939,03 Euro und im Bereich Abfallbeseitigung um 61.981,22 Euro wegen Kostenunterdeckungen ertragswirksam aufgelöst worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veränderung: 60.116,91 Euro

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere die Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse. *Verkaufserlöse* erzielt die Gemeinde aus der Verwertung des Altpapiers sowie aus dem Verkauf von Alttextilien und E-Schrott. In diesen Bereichen konnten die geplanten Erträge aufgrund von Preisschwankungen am Markt, insbesondere im Bereich Altpapier, nicht erreicht werden (- 6.481,52 Euro).

Der Bereich *Mieten und Pachten* umfasst insbesondere Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen und Häusern sowie aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen. Gegenüber der Haushaltsplanung konnten an dieser Stelle Mehrerträge von 66.598,43 Euro erzielt werden. Diese sind im Wesentlichen auf nicht eingeplante Mieten im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen. Den Mehrerträgen an dieser Stelle stehen jedoch Mehraufwendungen für die Berücksichtigung von Mieten bei der Leistungsberechnung nach dem AsylbLG gegenüber. Es handelt sich hier lediglich um interne Verrechnungen.

06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
----	--------------------------------------

Veränderung: - 641.814,35 Euro

Die Erträge aus *Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden* beinhalten ausschließlich die Personalkostenerstattungen des Kreises Borken im Zuge des SGB II. Mit Erträgen von insgesamt 324.241,18 Euro sind hier Mehrerträge von 94.241,18 Euro aufgelaufen.

Bei den *Erstattungen von übrigen Bereichen* sind dagegen Mindererträge von 736.935,46 Euro zu verzeichnen. An dieser Stelle waren u.a. Erstattungen aus Grundstücksverkäufen für kommunale Vorleistungen eingeplant. Diese konnten jedoch in erheblichem Umfang nicht mehr in 2020 realisiert werden.

07	Sonstige ordentliche Erträge
----	------------------------------

Veränderung: + 472.092,11 Euro

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind solche Erträge der Gemeinde auszuweisen, die keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können. In diesem Sinne stellen sie eine Auffang- oder Sammelposition dar.

Im NKF-Kontenrahmen werden hier ausdrücklich die Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgeführt.

Mindererträge bei den Konzessionsabgaben und den Grundstücksverkäufen konnten durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen kompensiert werden.

08	Aktiviert Eigenleistungen
----	---------------------------

Veränderung:

Aktiviert Eigenleistungen waren im Haushaltsjahr 2020 nicht zu verbuchen.

11	Personalaufwendungen
----	----------------------

Veränderungen: - 393.055,70 Euro

Die *Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte* sind insgesamt um 84.713,51 Euro hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Hierfür sind im Wesentlichen kurzfristig nicht besetzte Stellen sowie längerfristige Erkrankungen von Mitarbeitern verantwortlich. Veränderungen im Bereich der Beamtenstruktur haben bei den Aufwendungen für die Zuführungen in die *Pensions- und Beihilferückstellungen* zu Minderaufwendungen von 394.669,00 Euro geführt. Die Zuführungen in die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden in Höhe von 89.294,16 Euro sind im Haushaltsplan nicht eingeplant. Insofern sind hier Mehraufwendungen zu verzeichnen gewesen.

12 | Versorgungsaufwendungen

Veränderung: + 1.425.037,69 Euro

Bei dieser Position werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die die Gemeinde für ihre Pensionäre aufbringen muss. Hierzu gehören u.a. die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beiträge zur Beihilfeumlagegemeinschaft für Versorgungsempfänger. Darüber hinaus werden evtl. notwendige Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger an dieser Stelle gebucht.

Die Beiträge zur Versorgungskasse setzen sich aus den individuellen Versorgungsbezügen und einem Umlageanteil zusammen. Mit endgültiger Festsetzung des von der Gemeinde Raesfeld für 2020 zu zahlenden Beitrages haben sich Mehraufwendungen von 2.312,00 Euro gegenüber der Haushaltsplanung ergeben.

Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre ergeben sich regelmäßig aufgrund von entsprechenden rechtlichen Grundlagen und versicherungsmathematischen Berechnungsmethoden. Darüber hinaus haben sich im Verlauf des Jahres Änderungen in der Zusammensetzung der Pensionärsstruktur ergeben. Aufgrund der damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtung zur Bildung von vorsorglichen Rückstellungen sind Zuführungen in die Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre in einem Umfang von 1.338.772 Euro vorgenommen worden. Zusätzlich sind auch die eingeplanten Inanspruchnahmen aus den Rückstellungen an dieser Stelle entfallen, sodass sich eine weitere Ergebnisverschlechterung in Höhe von 87.100 Euro ergeben hat.

13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderung: - 864.825,05 Euro

Die gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2020 mit 5.361.200 Euro veranschlagt worden. Damit liegen die geplanten Aufwendungen an dieser Stelle erneut deutlich über den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Auch das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2017 und 2018 sowie entsprechende Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen haben an dieser Stelle zu keiner grundlegenden Änderung geführt.

Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2020 belaufen sich dagegen „nur“ auf 4.496.374,95 Euro. Insofern sind hier Minderaufwendungen von 864.825,05 Euro gegenüber der Haushaltsplanung zu verzeichnen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfreulicherweise leicht zurückgegangen. Insgesamt liegen die Aufwendungen in 2020 um 59.703,21 Euro unter den Aufwendungen in 2019. Demnach sind die Aufwendungen um 1,3 % gesunken. Zu einem erheblichen Teil ist dieses Ergebnis auf den Corona-Lockdown und die damit verbundenen Schließungen von Schulen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen wie Museen, Büchereien, Jugendhäuser etc. zurückzuführen. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind dadurch deutlich geringere Kosten angefallen als eingeplant. Dies ist jedoch keine dauerhafte Entwicklung sondern ein Einmaleffekt. In den kommenden Jahren ist bei unverändertem Gebäudebestand mit weiter steigenden Aufwendungen an dieser Stelle zu rechnen.

Die Einsparungen im Vergleich zur Haushaltsplanung sind im Wesentlichen bei der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gebäude (- 433.002,83 Euro), des Infrastruk-

turvermögens (- 32.283,72 Euro) und den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 361.214,64 Euro) entstanden.

Die ausgewiesenen Minderaufwendungen beziehen sich jedoch nicht ausschließlich auf weggefallene Maßnahmen, vielmehr resultieren diese zu einem großen Teil darauf, dass Maßnahmen auf künftige Haushaltsjahre verschoben worden sind und dann zu Aufwand führen werden.

14 | Bilanzielle Abschreibung

Veränderung: - 36.563,28 Euro

Die Höhe der jährlichen Abschreibungen für die vorhandenen Anlagegüter lässt sich im Rahmen der Haushaltsplanung exakt berechnen. Unwägbarkeiten entstehen jedoch bei der Planung der Abschreibung für Investitionsvorhaben des zu planenden Haushaltsjahres. Sowohl das tatsächliche Investitionsvolumen als auch der Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes stehen im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht fest. Insofern können an dieser Stelle gewisse Abweichungen entstehen. Im Haushaltsjahr 2020 waren die tatsächlichen Abschreibungen 36.563,28 Euro niedriger als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen.

15 | Transferaufwendungen

Veränderung: - 649.174,18 Euro

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Der Haushaltsplan 2020 sieht hier Aufwendungen in einem Umfang von insgesamt 10.461.500 Euro vor. Die Transferaufwendungen haben damit einen Anteil von 45,8 % an den geplanten Gesamtaufwendungen.

Hauptpositionen sind hier die Kreis- und Jugendamtsumlage. Mit insgesamt 7.302.351,70 Euro haben sie einen Anteil von rd. 74,4 % an den gesamten Transferaufwendungen. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 56,2 %. Binnen Jahresfrist sind die Aufwendungen für Kreis- und Jugendamtsumlage um 963.233,47 Euro gestiegen.

Die tatsächlichen Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich auf 9.812.325,82. Insofern sind insgesamt Einsparungen von 649.174,18 Euro eingetreten.

Insbesondere in den Bereichen Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - *Kostenerstattungen an den Kreis Borken für SGB II Leistungen* – (- 96.130 Euro) sowie Zuweisungen für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände (-203.726,08 Euro) konnten Einsparungen verzeichnet werden. Ebenso sind die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*) um 292.305,66 Euro hinter den Haushaltsansätzen zurückgeblieben. Hier haben sich die geringeren Zuweisungszahlungen ausgewirkt.

16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veränderung: - 4.661,25 Euro

Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen stellt einen Auffangposten für alle Aufwandsarten dar, die in den übrigen Positionen nicht abgebildet werden können. Der Haushalt 2020 sah hier Mittel in Höhe von 883.400 Euro vor. Mit Aufwendungen von 878.738,75 Euro sind die Haushaltsansätze an dieser Stelle insgesamt fast punktgenau eingehalten worden.

19	Finanzerträge
----	---------------

Veränderung: + 6.099,93 Euro

Die *Zinserträge* aus den Festgeldern sind im Rahmen der Haushaltsplanung mit einem Betrag von 500 Euro angesetzt worden. Die tatsächlichen Erträge lagen mit 165,97 Euro noch darunter.

Positiv haben sich aber die Erträge aus der Beteiligung an der Stadtwerke Borken Westf./GmbH entwickelt. Anstelle der eingeplanten Dividende von 95.000 Euro konnten 101.431,43 Euro vereinnahmt werden (+ 6.431,43 Euro).

25	Außerordentliches Ergebnis
----	----------------------------

Veränderung: + 229.189,12 Euro

Nach § 5 NKF-CIG ist die Summe der Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen. Die entsprechende Gegenüberstellung hat einen außerordentlichen Ertrag von 299.189,12 Euro ergeben. Dies entspricht auch dem außerordentlichen Ergebnis. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung gab es das Thema Corona noch nicht, sodass auch noch kein entsprechender Haushaltsansatz berücksichtigt werden konnte.

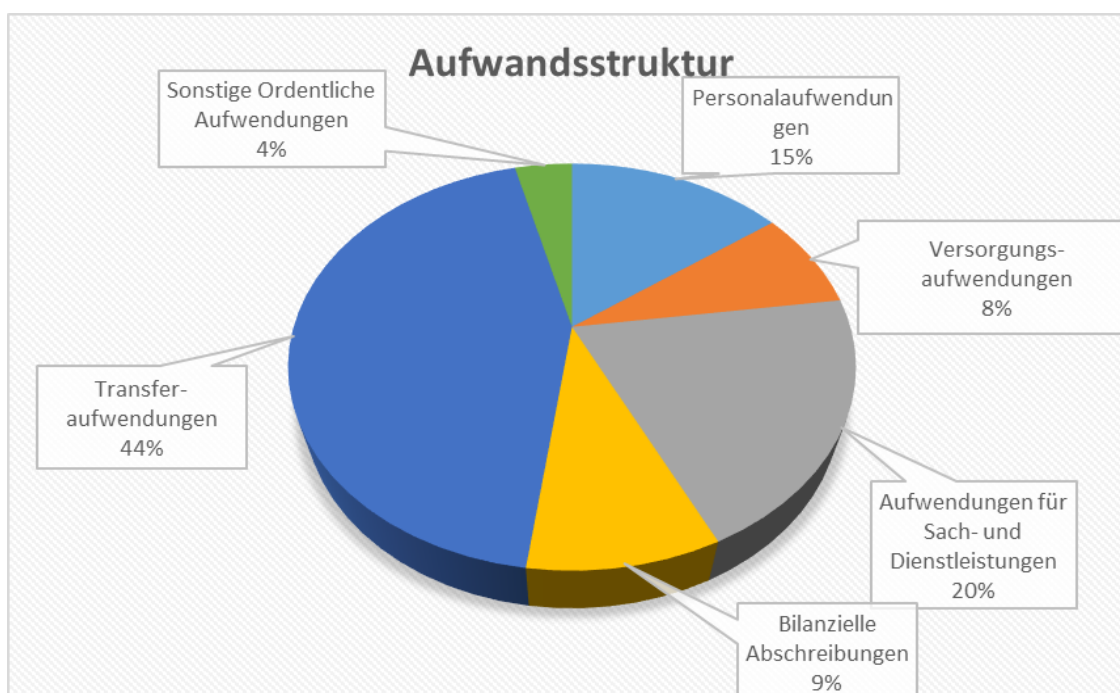
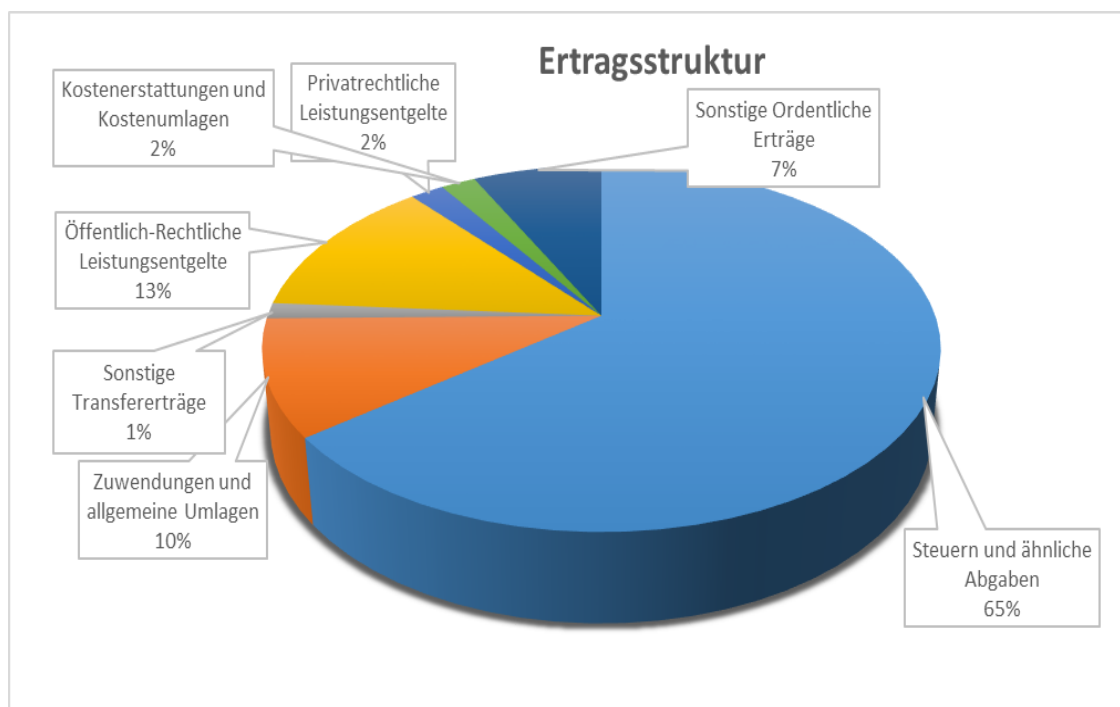
26	Jahresergebnis
----	----------------

Veränderung: - 182.881,79 Euro

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ist erstmals seit Einführung des NKF im Jahr 2009 von einem Jahresüberschuss ausgegangen worden. Dieser ist mit 88.700 Euro ermittelt worden.

Aufgrund der dargestellten Veränderungen bei den Aufwendungen und Erträgen hat sich der geplante Jahresüberschuss jedoch in einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 94.181,79 Euro verwandelt. Insgesamt hat sich das Jahresergebnis somit um 182.881,79 Euro verschlechtert. Während die Erträge um 1.011.412,61 Euro hinter den Planungen zurückgeblieben sind, konnten im Bereich der Aufwendungen lediglich Einsparungen von 523.241,77 Euro verzeichnet werden. Auch unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses sowie der außerordentlichen Erträge aus der Regelung des NKF-CIG konnte der Haushaltsausgleich nicht mehr erreicht werden.

Strukturen der Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung



Ergebnisentwicklung

Der Jahresabschlusses 2020 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 94.181,79 Euro ab. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 ist dagegen mit einem Überschuss von 88.700 Euro geplant worden.

Seit Einführung des NKF im Jahre 2009 ist der Haushalt 2020 der Erste, der mit einem Jahresüberschuss geplant worden ist. Alle anderen Haushaltspläne wiesen einen Fehlbetrag aus. Die tatsächlichen Jahresergebnisse waren dagegen durchaus unterschiedlich. Es sind Fehlbe-

träge zwischen 109.846,73 Euro und 572.612,81 Euro ausgewiesen worden. Umgekehrt waren auch Jahresabschlüsse mit Überschüssen zwischen 159.495,10 Euro und 2.562.655,73 Euro zu verzeichnen. In den letzten 9 Jahren waren alle Jahresabschlüsse, mit Ausnahme des Jahres 2014, positiv. Die Ergebnisse sind Ausfluss des soliden Wirtschaftswachstums der vergangenen Jahre und der guten Wirtschafts- und Finanzlage, die sich auch auf die kommunalen Finanzen ausgewirkt hat.

Bereits zu Beginn des Jahres 2020 zeichnete sich aufgrund der sich eintrübenden konjunkturellen Lage ab, dass der im Haushaltsplan 2020 ausgewiesene Jahresüberschuss aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erreichen sein wird. Hinzu kam dann im Frühjahr 2020 noch die COVID-19-Pandemie in deren Folge die Wirtschaft um rd. 5 % eingebrochen ist. Zwar sind die Gewerbesteuerertritte und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben, jedoch ist der befürchtete Ertragseinbruch ausgeblieben. Hinzu kommt, dass Bund und Land den Kommunen in NRW die Mindererträge bei der Gewerbesteuer vollumfänglich ausgeglichen haben. Im Ergebnis haben sich dadurch die Ertragsausfälle in Grenzen gehalten. Ebenso hat die Regelung in § 5 NKF-CIG, wonach die Kommunen die Summe der Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen haben dazu beigetragen, dass letztendlich das Haushaltsjahr 2020 „nur“ mit einem Fehlbetrag von 94.181,79 Euro abschließt.

Aufgrund der Berechnungsmethodik bei der Festsetzung der Gewerbesteuer wirken sich wirtschaftliche Schwankungen erst zeitversetzt auf die Höhe der Gewerbesteuer aus. Mithin wird sich der Corona-bedingte Wirtschaftseinbruch aus 2020 erst in den Haushaltsjahren 2021 bzw. 2022 in deutlich größerem Umfang auf die Gewerbesteuererträge auswirken als im Jahr der Krise selber. Hieran ändert auch die Tatsache nichts, dass die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute und deren Fachleute davon ausgehen, dass sich die Anzeichen mehren, dass bereits im Laufe der zweiten Jahreshälfte die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben könnte. Spätestens jedoch Anfang 2022. Insofern ist für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 noch mit sinkenden Erträgen zu rechnen.

Um die kommunale Finanzkraft zu stabilisieren und begonnene Haushaltskonsolidierungen nicht zu gefährden, ist ein zweiter kommunaler Rettungsschirm von Bund und Land dringend erforderlich. Zumal auch die kommunalen Investitionen wichtig sind für die Wirtschaft vor Ort. Gerade die örtliche Bauwirtschaft ist auf kommunale Bauaufträge angewiesen.

Da die kommunalen Haushalte bekanntermaßen einen sehr hohen Anteil fixer Aufwendungen haben, wird es sehr schwer die Ertragseinbußen zu kompensieren. Insofern ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren wieder mit deutlichen Fehlbeträgen in den Jahresabschlüssen zu rechnen sein wird.

3.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme am Schluss des Haushaltsjahres 2020 hat sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2019 von 91.939.526,87 Euro um 1.385.046,53 Euro auf 93.324.573,40 Euro erhöht. Damit ist nicht nur der Werteverzehr in Form der Abschreibungen refinanziert worden, sondern sogar erneut eine Steigerung des Vermögens erreicht worden.

Auf der **Aktivseite** der Bilanz wird die Zusammensetzung des gemeindlichen Vermögens dargestellt. Die nachstehende Tabelle zeigt die wesentlichen Veränderungen:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Aufwendungen für die Erhaltung der <u>gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u>		299.189,12 €	299.189,12 €
1. Anlagevermögen	70.644.820,83 €	72.375.624,87 €	1.730.804,04 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.464,90 €	51.116,20 €	-6.348,70 €
1.2 Sachanlagen	64.607.673,74 €	66.174.235,51 €	1.566.561,77 €
1.3 Finanzanlagen	5.979.682,19 €	6.150.273,16 €	170.590,97 €
2. Umlaufvermögen	21.236.413,06 €	20.586.040,30 €	-650.372,76 €
2.1 Vorräte	12.362.453,80 €	13.638.077,56 €	1.275.623,76 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.097.883,94 €	1.172.730,96 €	74.847,02 €
2.4 Liquide Mittel	7.776.075,32 €	5.775.231,78 €	-2.000.843,54 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	58.292,98 €	63.719,11 €	5.426,13 €
Summe	91.939.526,87 €	93.324.573,40 €	1.385.046,53 €

Das Vermögen der Gemeinde Raesfeld ist durch das Anlagevermögen geprägt. Mit 72.375.624,87 Euro hat es einen Anteil von 77,55 % am Gesamtvermögen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 1.730.804,04 Euro erhöht. Das Sachanlagevermögen (70,9 % am Gesamtvermögen) ist wesentlicher Bestandteil des Anlagevermögens. Es umfasst insbesondere die bebauten und unbebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie den Abwasserbeseitigungsanlagen.

Veränderungen beim *Anlagevermögen* resultieren regelmäßig aus den bilanziellen Abschreibungen und den Zugängen von Sachanlagen durch Kauf oder Herstellung. Im vergangenen Jahr konnte der Werteverzehr des Anlagevermögens nicht nur durch Reinvestitionen ausgeglichen, sondern vielmehr sogar um rd. 1,7 Mio. Euro durch zusätzliche Investitionen aufgestockt werden. Für den wirtschaftlichen Erhalt des Anlagevermögens sind Investitionen über die reinen Reinvestitionen hinaus von besonderer Bedeutung.

Das *Finanzanlagevermögen* gehört ebenfalls zum Anlagevermögen. Mit 6.150.273,16 Euro (6,6 % am Gesamtvermögen) spielt es weiterhin nur eine untergeordnete Rolle. Neben der Beteiligung am Versorgungsfonds der kvw ist hier im Wesentlichen noch die Beteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bilanziert. Veränderungen haben sich im vergangenen Jahr durch Einzahlungen in den kvw-Versorgungsfonds in Höhe von 17.600 Euro, sowie durch die Gewährung von Darlehen in einem Umfang von 220.000 Euro und durch Rückflüsse aus gewährten Darlehen in Höhe von 60.000 Euro ergeben. Darüber hinaus sind Gehaltsvorschüsse teilweise zurückgeführt worden. Insgesamt hat sich das Finanzanlagevermögen um 170.590,97 Euro erhöht.

Das *Umlaufvermögen* umfasst 20.586.040,30 Euro (22,06 % am Gesamtvermögen). Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen um 650.372,76 Euro verringert.

Wesentliche Bestandteile des Umlaufvermögens sind die Vorräte, hier insbesondere die unbebauten Grundstücke mit einem Wert von 13.638.077,56 Euro und die liquiden Mittel mit 5.775.231,78 Euro. Durch den Erwerb weiterer landwirtschaftlicher Grundstücke und eines

bebauten Grundstücks ist das Vorratsvermögen erneut um rd. 1,3 Mio. Euro auf nunmehr rd. 13,64 Mio. Euro angestiegen. Die liquiden Mittel sind hingegen wie im Vorjahr nochmal um rd. 2 Mio. Euro auf nunmehr 5,78 Mio. gesunken. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen ist an dieser Stelle auch nicht mit einer Trendumkehr zu rechnen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die liquiden Mittel noch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2021 vollständig aufgezehrt sein werden.

Weiterhin gehören auch die Forderungen zum Umlaufvermögen. Diese belaufen sich zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 auf insgesamt 1.172.7300,96 Euro. Sie haben sich damit gegenüber dem Vorjahresstichtag um 74.847,02 Euro erhöht.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfallen 63.719,11 Euro (0,07 % des Gesamtvermögens). Diese Bilanzposition beinhaltet hauptsächlich die Beamtengehälter für den Monat Januar 2021, die bereits Ende Dezember 2020 gezahlt worden sind.

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Die nachstehende Tabelle zeigt die wesentlichen Veränderungen:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
1. Eigenkapital	47.638.865,89 €	47.526.529,68 €	-112.336,21 €
1.1 Allgemeine Rücklage	36.790.211,23 €	36.772.056,81 €	-18.154,42 €
1.2 Ausgleichsrücklage	9.279.657,43 €	10.848.654,66 €	1.568.997,23 €
1.3 Jahresüberschuss / - fehlbetrag	1.568.997,23 €	-94.181,79 €	-1.663.179,02 €
2. Sonderposten	29.909.168,22 €	31.308.638,35 €	1.399.470,13 €
3. Rückstellungen	9.231.290,68 €	9.762.196,84 €	530.906,16 €
4. Verbindlichkeiten	5.148.636,22 €	4.708.905,99 €	-439.730,23 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	11.565,86 €	18.302,54 €	6.736,68 €
Summe	91.939.526,87 €	93.324.573,40 €	1.385.046,53 €

Das *Eigenkapital* ergibt sich als rechnerische Größe aus der Bilanzsumme abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Es setzt sich zusammen aus:

- der Allgemeinen Rücklage
- der Sonderrücklage
- der Ausgleichsrücklage und
- dem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2020 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 112.336,21 Euro reduziert. Bei diesem Betrag handelt es sich um den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2020 in Höhe von 94181,79 Euro zuzüglich der Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 18.154,42

Euro. Die Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) sinkt damit geringfügig auf 50,93 %.

Die *Allgemeine Rücklage* stellt eine reine Saldogröße dar. Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und der Summe der übrigen Passivposten. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2020 sind entsprechende Sachverhalte zu verbuchen gewesen. Im Saldo hat sich eine Summe von 18.154,42 Euro ergeben. In diesem Umfang hat sich somit die Allgemeine Rücklage verringert.

Eine *Sonderrücklage* für das abgelaufene Haushaltsjahr war nicht zu bilden.

Die *Ausgleichsrücklage* ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz gebildet worden. Sie hat den Zweck, einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt trotzdem als ausgeglichen. Die Ergebnisrechnung des Jahres 2020 weist einen **Fehlbetrag von 94.181,79 Euro** aus. Sofern der Rat dem Vorschlag der Verwaltung zum Ausgleich des Fehlbetrages folgt, wird sich die Ausgleichsrücklage um den Jahresfehlbetrag reduzieren.

Der Wert der *Sonderposten* liegt mit 31.308.638,35 Euro um 1.399.470,13 Euro über dem Wert der Schlussbilanz zum 31.12.2019. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind demnach mehr neue Sonderposten gebildet als bestehende Sonderposten aufgelöst worden. Die Sonderposten haben einen Anteil von 33,55 % an der Bilanzsumme. Im Vorjahr lag die Quote bei 32,53 %.

Nach § 37 KomHVO sind *Rückstellungen* für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, Instandhaltungsrückstellungen sowie sonstige Rückstellungen gebildet worden. Die Gesamtsumme der Rückstellungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 530.906,16 Euro auf 9.762.196,84 Euro erhöht. Die Rückstellungen haben einen Anteil von 10,46 % an der Bilanzsumme.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind entsprechend der versicherungsmathematischen Berechnungen der kvw um insgesamt 1.209.152,00 Euro erhöht worden. Hierin enthalten sind auch die Veränderungen bei den Rückstellungen für die Pensionäre. Im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen wird jährlich eine Zuführung von 20.000 Euro für den Kunstrasenplatz eingestellt. Inanspruchnahmen oder Auflösungen sind in 2020 bei den Instandhaltungsrückstellungen in einem Umfang von 772.900 Euro gebucht worden. Hierbei handelt es sich um Rückstellungen aus Vorjahren, die nicht mehr benötigt werden. Bei den sonstigen Rückstellungen mussten für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub Rückstellungen in Höhe von 386.237,84 Euro gebildet werden. Im Gegenzug sind jedoch die im vergangenen Jahresabschluss für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub gebildeten Rückstellungen in Höhe von 296.943,68 Euro wieder aufgelöst worden. Des Weiteren sind sonstige Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW (5.000 Euro) sowie für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses (7.320 Euro) gebildet worden. Den Zuführungen standen Inanspruchnahmen von 6.960 Euro für die Durchführung der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses gegenüber. Insgesamt sind im Bereich der sonstigen Rückstellungen somit mehr Rückstellungen gebildet worden als in Anspruch genommen bzw. aufgelöst worden sind. Im Ergebnis hat sich der Bestand der sonstigen Rückstellungen somit um 94.654,16 Euro erhöht.

Detailliertere Angaben sind im Rückstellungsspiegel enthalten, der dem Anhang als Anlage beigelegt ist.

Unter dem Bilanzposten *Verbindlichkeiten* sind sämtliche am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde erfasst und aufgeführt worden. Der Bestand an Verbindlichkeiten hat sich um 439.730,23 Euro verringert. Mit 4.708.905,99 Euro haben die Verbindlichkeiten einen Anteil von 5,05 % an der Bilanzsumme. Im Wesentlichen bestehen die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus „Erhaltenen Anzahlungen“ in einem Umfang von 3.716.077,54 Euro. Hierunter sind hauptsächlich noch nicht verwendete Drittmittel (z.B. Zuwendungen des Landes für investive Maßnahmen) erfasst. Ansonsten sind hier noch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (318.030,44 Euro), Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (15.128,13 Euro) und sonstige Verbindlichkeiten (230.637,88 Euro) dargestellt.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus „*Kredit für Investitionen*“ und aus „*Kredit zur Liquiditätssicherung*“ resultieren aus den Kreditaufnahmen der Gemeinde im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Teilbetrag des Jahreskreditkontingents für Investitionen in Anspruch genommen worden. Das restliche Kreditkontingent 2017 sowie die kompletten Kreditkontingente der Jahre 2018 bis 2020 sind dagegen konsumtiv für Unterhaltungsmaßnahmen verwendet worden. Daraus resultiert an dieser Stelle die unterschiedliche Einordnung der Kredite. Das Land NRW übernimmt für beide Kredite sowohl die Zins- als auch die Tilgungsleistungen. Die Kredite verursachen für die Gemeinde insofern keine Kosten. Außerhalb des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ ist auch im Zeitrahmen der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Passive Abgrenzungsposten sind in einem Umfang von 18.302,54 Euro bilanziert worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um im Voraus gezahlte Mieten im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

3.3 Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Raesfeld leitet sich aus der Finanzrechnung zum 31.12.2020 ab. In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt.

Am Bilanzstichtag (31.12.2020) weist die Finanzrechnung einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.999.239,67 Euro aus. In dem Fehlbetrag ist bereits die Kreditaufnahme im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 222.096 Euro aufgerechnet.

Nach Abzug des Saldos aus dem Sozialhaushalt in Höhe von 1.603,87 Euro weist der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2020 einen Betrag von 5.775.231,78 Euro auf.

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich einschließlich der Ermächtigungsübertragungen 2020 folgendes Bild:

	Finanzplan	Finanzrechnung	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.702.200,00 €	19.221.876,77 €	-1.480.323,23 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.395.700,00 €	18.685.029,71 €	-1.710.670,29 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.500,00 €	536.847,06 €	230.347,06 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170.700,00 €	3.769.586,45 €	-2.401.113,55 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.284.400,00 €	6.367.769,18 €	-4.916.630,82 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.113.700,00 €	-2.598.182,73 €	2.515.517,27 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.807.200,00 €	-2.061.335,67 €	2.745.864,33 €
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten	222.096,00 €	60.000,00 €	-162.096,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00 €	222.096,00 €	222.096,00 €
Auszahlungen für die Gewährung von Krediten	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	222.096,00 €	62.096,00 €	
Zahlungsmittelbestand Sozialhaushalt	0,00 €	-1.603,87 €	-1.603,87 €
Änderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-4.585.104,00 €	-2.000.843,54 €	2.584.260,46 €

Der Haushaltsplan 2020 sah im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit wie bereits im Vorjahr einen positiven Saldo vor. An dieser Stelle ist mit einem Überschuss von 306.500 Euro gerechnet worden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist dagegen mit einem Fehlbetrag von 5.113.700 Euro geplant worden. Im Ergebnis ist demnach mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 4.807.200 Euro kalkuliert worden. Durch die vorgesehene Kreditaufnahme von 222.096 Euro im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ war eine Reduzierung der liquiden Mittel um insgesamt 4.585.104,00 Euro im Haushaltsplan vorgesehen.

Die Finanzrechnung zum 31.12.2020 zeichnet jedoch ein deutlich positiveres Bild. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit konnte leicht von geplanten 306.500 Euro auf 536.847,06 Euro erhöht werden. Die erheblichen Mindereinzahlungen von 1.480.323,23 Euro, die sich praktisch über alle Einnahmebereiche verteilen, konnten insbesondere durch Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-896.091,68 Euro) sowie den Transferauszahlungen (-586.153,26 Euro) ausgeglichen werden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit konnte der geplante negative Saldo um 2.515.517,27 Euro auf – 2.598.182,73 Euro gesenkt werden. Hier wirken insbesondere die Minderauszahlungen von 2.910.581,47 Euro im Bereich der Baumaßnahmen aus. Vor allem im Tiefbaubereich haben sich Einsparungen von 2.224.418,84 Euro ergeben. Bei dem überwiegenden Teil der Einsparungen handelt es sich jedoch nicht um echte Einsparungen. Vielmehr sind Tiefbaumaßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,8 Mio. Euro lediglich verschoben worden. Diese Maßnahmen sind entweder im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt worden oder die Mittel sind von 2020 ins Haushaltsjahr 2021 übertragen worden und führen dann zu einem ent-

sprechenden Mittelabfluss. Hinzu kommen Minderauszahlungen von 1.765.561,68 Euro für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

Bei den investiven Einzahlungen konnten bei weitem nicht alle geplanten Einzahlungen realisiert werden. Gegenüber der Haushaltsplanung waren hier 2.401.113,55 Euro Mindereinzahlungen zu verzeichnen. Im Wesentlichen sind hierfür nicht eingegangene Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge (- 1.580.770,23 Euro) sowie nicht realisierte Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (- 987.673,34 Euro) verantwortlich.

Da sich insgesamt sowohl der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit als auch der Saldo aus Investitionstätigkeit gegenüber der Haushaltsplanung jeweils verbessert hat, haben sich die liquiden Mittel im Ergebnis „nur“ um 2.000.843,54 Euro verringert.

Die Verbesserung der Finanzlage zum Jahresabschluss 2020 im Vergleich zur Haushaltsplanung begründet sich jedoch nicht auf nachhaltige Einsparungen, sondern ist vielmehr der Situation geschuldet, dass Baumaßnahmen aus verschiedenen Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, sondern verschoben werden mussten. Dieser Sachverhalt wird deutlich durch die im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommenen Übertragungen von Haushaltsmitteln. Allein im investiven Bereich sind Haushaltsmittel von rd. 3,5 Mio. Euro von 2020 nach 2021 übertragen worden. Diese Mittel stehen zusätzlich zu den im Haushalt 2021 geplanten Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung und verschlechtern somit die finanzielle Lage der Gemeinde im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021. Unter Berücksichtigung des bereits eingeplanten Haushaltsdefizits wären bei vollständiger Inanspruchnahme der übertragenen Haushaltsmittel die liquiden Mittel der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2021 komplett aufgezehrt.

Zwar haben die vergangenen Jahre regelmäßig gezeigt, dass gerade im investiven Bereich nicht alle Investitionen so umgesetzt werden können wie geplant und insofern der Finanzmittelfehlbetrag deutlich niedriger ausfällt als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen, jedoch zeichnet sich seit einigen Jahren ab, dass sich das Investitionsvolumen der Gemeinde auf deutlich höherem Niveau als in früheren Haushaltsjahren einpendelt. Hier wirken sich gerade im Bereich der Infrastruktur die Versäumnisse der Vergangenheit aus, die in erheblichem Maße einen Nachholbedarf auslösen. Aber auch die deutlich gestiegene Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbegrundstücken führt zu zusätzlichen Investitionen im Tiefbaubereich für die Erschließung entsprechender Baugebiete. Neue gesetzliche Regelungen und Auflagen insbesondere im Bereich der Entwässerung erhöhen das Investitionsvolumen zusätzlich.

Auch wenn die Gemeinde Raesfeld nicht wie geplant in 2021 eine weitere Kindertagesstätte in Eigenregie und unter Einsatz eigener finanzieller Mittel errichten muss und somit rd. 1,5 Mio. Euro einsparen kann, ist aufgrund der übrigen zusätzlich anstehenden Aufgaben und den daraus resultierenden finanziellen Belastungen zu befürchten, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde Raesfeld bereits im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung soweit verschlechtern wird, dass auch die Aufnahme von Krediten nicht mehr auszuschließen ist.

Erschwerend kommt an dieser Stelle hinzu, dass alle Investitionen Folgekosten in Form von Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen nach sich ziehen, die künftige Haushaltsjahre zusätzlich belasten und den Ausgleich erschweren.

4. Chancen und Risiken

Der Lagebericht stellt grundsätzlich eine vergangenheitsbezogene Betrachtung an. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Darüber hinaus soll im Lagebericht aber auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde eingegangen werden.

Haushaltssituation

Die Ertragslage der Gemeinde Raesfeld hat sich in den vergangenen Jahren durchweg positiv entwickelt. Insbesondere die Erträge in den Bereichen Gewerbesteuer und Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer konnten kontinuierlich gesteigert werden. Regelmäßig lagen diese sogar über den prognostizierten Haushaltsansätzen. Ausschlaggebend hierfür waren das seit der Finanzkrise ständig steigende Wirtschaftswachstum und die anhaltend gute konjunkturelle Lage. Für das Haushaltsjahr 2020 konnte insofern erstmals seit Einführung des NKF im Jahre 2009 mit einem geringen Überschuss geplant werden. Der Haushaltsplan 2020 sieht an dieser Stelle ein Jahresergebnis von 88.700 Euro vor. Durch die im Frühjahr 2020 eingetretene Corona-Pandemie sind alle Planungen jedoch nur noch Makulatur. Entgegen des erwarteten zumindest noch geringen Wirtschaftswachstums ist die gesamte Wirtschaft in Deutschland und Europa in eine tiefe Rezession gestürzt worden. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im Gesamtjahr 2020 um ca. 5 % gesunken. Dies hat sich im Ergebnis auch auf die Ertragslage der Gemeinde Raesfeld ausgewirkt. Kurzarbeit und steigende Arbeitslosigkeit haben die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer um rd. 380.000 Euro gegenüber der Haushaltsplanung sinken lassen. Zwar haben auch die Gewerbesteuererträge nicht ganz die Höhe der Planansätze erreicht, jedoch haben der Bund und das Land NRW durch das kurzfristig erlassene Gewerbesteuerausgleichsgesetz die Mindererträge ausgeglichen. Aufgrund der Systematik bei der Berechnung und Festsetzung der Gewerbesteuer wird sich der wirtschaftliche Einbruch aber zeitversetzt in 2022 und 2023 bei den Gewerbesteuererträgen negativ bemerkbar machen. Im Ergebnis haben die Verwerfungen im Corona-Jahr entgegen des geplanten Jahresüberschusses zu einem Jahresfehlbetrag von 94.181,79 Euro geführt. Neben den Ausgleichszahlungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz hat die Regelung in § 5 NKF-CIG dazu beigetragen, dass der Jahresfehlbetrag im Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen Krise noch moderat ausgefallen ist. Ohne die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit Corona-bedingte Schäden zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisrechnung einzubuchen, wäre der Jahresfehlbetrag um rd. 300.000 Euro höher ausgefallen.

Der Haushaltsplan 2021 steht komplett im Zeichen der Corona-Pandemie. Im Bereich der Erträge wird mit einem deutlichen Einbruch im Vergleich zu den Planzahlen des Jahres 2020 gerechnet. Trotz positiver Tendenzen beim erwarteten Wirtschaftswachstum bestehen auch für das Haushaltsjahr 2022 noch erhebliche Risiken im Bereich der kommunalen Erträge. Die mittelfristige Finanzplanung geht für 2022 von nur leicht steigenden Gesamterträgen aus. Insbesondere die Gewerbesteuererträge sind an dieser Stelle noch mit entsprechenden Risiken behaftet. Erst ab dem Haushaltsjahr 2023 wird wieder mit steigenden Erträgen gerechnet, die sich dann auf Vorkrisenniveau einpendeln. Die aktuellen Prognosen der verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstitute zum Wirtschaftswachstum und zur konjunkturellen Entwicklung lassen entsprechende Annahmen durchaus zu, bzw. lassen erwarten, dass die wirtschaftliche Erholung sogar deutlich schneller erfolgen könnte. Bei den Aufwendungen konnte dagegen für das Haushaltsjahr 2021 nicht mit signifikanten Einsparungen kalkuliert werden. Im kommunalen Haushalt finden sich regelmäßig nur wenige kurzfristig disponible Positionen. Die gute wirtschaftliche Entwicklung der Vorjahre mit steigenden kommunalen Erträgen hat auch

zu steigenden Aufwendungen geführt, die sich jetzt nicht so ohne weiteres wieder reduzieren lassen. An dieser Stelle bestehen auch für künftige Jahre nicht unerhebliche haushaltspolitische Risiken.

Investitionsentwicklung

In den kommenden Jahren stehen insbesondere Investitionen im Bereich der Infrastruktur an. Nach Abschluss der Bauleitplanverfahren für je zwei Gewerbe- und Wohnbaugebietserweiterungen müssen dort die entsprechenden Kanalleitungen verlegt und Baustraßen gebaut werden. Zusätzlich erfordern rechtliche Änderungen weitere Investitionen in die Herstellung von Regenklär- und Rückhaltebecken. Investitionsbedarf besteht auch im Bereich der Kläranlage Raesfeld.

Darüber hinaus sind inzwischen einige Straßen im Gemeindegebiet abgängig und müssen mittelfristig vollständig saniert werden. Zwar können Investitionen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Straßenbau zum Teil über Gebühren und Beiträge refinanziert werden, trotzdem muss die Gemeinde zunächst nicht unerhebliche finanzielle Mittel für die Maßnahmen aufwenden, wodurch die Liquidität belastet wird.

Nachdem in den letzten Jahren vor allem in den Neubau von Kindertagesstätten investiert worden ist, stehen in diesem und den nächsten Jahren Investitionen in den Ausbau der Schulinfrastruktur an. Neben der Erweiterung des Mensa- und OGS-Angebotes werden insbesondere die strukturellen Veränderungen im Bereich der Julia-Koppers-Gesamtschule mit zusätzlichen Investitionen einhergehen.

Die anstehenden Investitionen bieten viele Chancen für die Entwicklung der Gemeinde Raesfeld. Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe kann zur Verbesserung der Ertragssituation durch steigende Gewerbesteuererinnahmen führen. Neue Wohnbaugebiete bieten die Möglichkeit junge Familien an den Ort zu binden bzw. für Raesfeld zu gewinnen. Ebenso fördert ein gutes Schulangebot die Attraktivität einer Gemeinde. Auf der anderen Seite sind hohe Investitionen aber auch mit entsprechenden Risiken verbunden. An dieser Stelle sind insbesondere die schwindende Liquidität sowie zusätzliche Abschreibungen zu nennen, wodurch künftige Haushalte stärker belastet werden.

Liquidität

Zum Schluss des Haushaltsjahres 2018 haben sich die liquiden Mittel der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,1 Mio. Euro auf einen Bestand von 9.823.288,20 Euro erhöht. Die Ausweitung der Investitionstätigkeit in den Jahren 2019 und 2020 hat dazu geführt, dass sich der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 auf 5.775.231,78 Euro reduziert hat. Die im Haushaltsjahr 2021 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Investitionen werden die liquiden Mittel voraussichtlich bis Ende 2023 fast völlig abschmelzen lassen. Sollte das Investitionsvolumen danach wieder etwas zurückgefahren werden und die Erträge aus Grundstücksverkäufen steigen, könnte sich der Bestand an liquiden Mitteln wieder leicht erholen.

Zwar lassen sich seit Jahren bereits keine nennenswerten Erträge mehr aus Guthabenbeständen generieren, dennoch garantieren sie eine gewisse Flexibilität in der Haushaltsausführung und bei der Gestaltung der Ausgaben. Diese Flexibilität geht somit verloren bzw. wird deutlich eingeschränkt. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass unter Umständen Kredite für Investitionen aufgenommen werden müssen. Die anschließend fälligen Zins- und Tilgungsleistungen schränken die künftigen finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde weiter ein.

Dorferneuerung / Dorfentwicklung

Der Rat der Gemeinde Raesfeld hat in seiner Sitzung am 10.12.2018 das integrierte kommunale Entwicklungskonzept „Raesfeld 2030 – Gute Konzepte für die Zukunft“ für die Gesamtgemeinde Raesfeld beschlossen. In diesem Konzept sind die Schwerpunkte der künftigen Entwicklung in den beiden Ortsteilen Raesfeld und Erle festgeschrieben worden. Mit der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen in den kommenden Jahren eröffnen sich vielschichtige Chancen für die Gemeinde. Sowohl der Ortsteil Raesfeld als auch der Ortsteil Erle gewinnen deutlich an Attraktivität. Dies kann sich positiv auf die Bevölkerungsentwicklung und Gewerbeansiedlung, aber auch auf andere Bereiche, wie z.B. den Tourismus, auswirken. Zusätzlich erhält die Gemeinde Förderungen für die im Entwicklungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen, ohne die einige Projekte unter Umständen andernfalls nicht hätten realisiert werden können.

Das Projekt „Öffnung der Gesamtschule zum Quartier“ ist bereits gestartet und soll bis zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen sein. Mit dem Bau des Gemeindehauses und Erstellung des Dorfplatzes in Erle steht bereits das nächste Großprojekt in den Startlöchern.

Insgesamt wird die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen die Liquidität der Gemeinde einschränken und die Haushalte der nächsten Jahre belasten. Hieran ändert auch die jeweilige Förderung der Maßnahmen nichts.

Kreis- und Jugendamtsumlage

Die Kreis- und Jugendamtsumlage sind und bleiben ein bedeutender Belastungsfaktor für den gemeindlichen Haushalt. Nachdem die Kreisumlage von 2012 bis 2020 um rd. 1 Mio. Euro auf 3.689.709,43 Euro gestiegen ist, sinkt sie für 2021 auf 3.391.160,18 Euro. Hier wirken sich das gute Jahresergebnis 2019 des Kreises und die vollständige Inanspruchnahme des Jahresüberschusses bei der Haushaltsplanung 2021 positiv für die Kommunen aus.

Die Jugendamtsumlage ist in demselben Zeitraum sogar um rd. 1,4 Mio. Euro auf 3.589.211,51 Euro in 2020 gestiegen. Im Gegensatz zur Kreisumlage ist auch in 2021 ein weiterer Anstieg der Jugendamtsumlage geplant. Die Festsetzung liegt bei 3.603.107,69 Euro. Damit ist die Jugendamtsumlage erstmals höher als die Kreisumlage und es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass sich in den kommenden Jahren an dieser Entwicklung etwas ändern wird. Vielmehr besteht das Risiko weiterhin deutlich steigender Aufwendungen in diesem Bereich.

Soziallasten

Entgegen der bisherigen Befürchtungen hat die Corona-Pandemie nicht zu massiv steigenden Arbeitslosenzahlen und erheblichen Mehrbelastungen der Kommunen im Bereich des „Arbeitslosengeldes 2“ (SGB II) geführt. Hier haben sich das Kurzarbeitergeld und die stabile Auftragslage gerade bei den örtlichen Handwerksbetrieben bemerkbar gemacht. Sollte sich aber im Herbst dieses Jahres tatsächlich die vierte Corona-Welle durchsetzen, besteht das Risiko, dass die bisherigen Sicherungssysteme nicht mehr ausreichend greifen und mehr Menschen ihre Arbeit verlieren und auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen sein werden. An dieser Stelle ist dann trotz ausgeweitetem Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft mit deutlich steigenden kommunalen Aufwendungen zu rechnen.

Finanzierung und Integration der Flüchtlinge

Nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 haben sich in den Folgejahren die Zuweisungszahlen auf deutlich niedrigerem Niveau eingependelt. Dementsprechend haben sich auch die kommunalen Aufwendungen in diesem Bereich wieder reduziert. Dennoch besteht aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage weiter ein nicht unerhebliches Risiko wieder stei-

gender Flüchtlingszahlen und damit einhergehend steigender kommunaler Aufwendungen. Insbesondere da hinsichtlich der nicht auskömmlichen Finanzierung der Aufwendungen für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen noch keine Lösung gefunden werden konnte. Dies gilt vor allem auch für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge.

Fazit

Die Corona-Pandemie und die daraus resultierende Wirtschaftskrise haben im Haushalt der Gemeinde Raesfeld deutliche Spuren hinterlassen. Die Ertragslage hat sich erheblich verschlechtert und auch für 2021 und 2022 ist noch nicht mit signifikanten Verbesserungen zu rechnen. Aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung und der Erwartungen zum Wirtschaftswachstum 2021 und 2022 gibt es aber berechnete Hoffnungen, dass sich die Lage spätestens ab 2023 insgesamt wieder entspannt. Gleichzeitig besteht die Chance auf ein erneutes langanhaltendes Wirtschaftswachstum wie nach der Finanzkrise 2008/2009.

Die erheblichen Investitionskosten der nächsten Jahre sowie die daraus resultierenden Folgekosten schränken die finanziellen Spielräume der Gemeinde Raesfeld deutlich ein. Gleichzeitig bieten sich aber durch die Investitionen neue Chancen für die weitere Entwicklung der Gemeinde Raesfeld.

Auf der einen Seite bergen die Unwägbarkeiten der weiteren Entwicklung der Pandemie große Risiken für die kommunalen Finanzen, auf der anderen Seite ergibt sich aber auch jetzt die Chance Veränderungen anzugehen, die künftig einen ausgeglichenen Haushalt ermöglichen.

5. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008 – 34 – 48.04.05/01 – 2323/08). Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune.

Die Kennzahlen im Überblick:

1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

- **Aufwandsdeckungsgrad**
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.
- **Eigenkapitalquote 1**
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Sie kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.
- **Eigenkapitalquote 2**
Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen

wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

- **Fehlbetragsquote**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

2. Kennzahlen zur Vermögenslage

- **Infrastrukturquote**

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht.

- **Abschreibungsintensität**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

- **Drittfinanzierungsquote**

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

- **Investitionsquote**

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

3. Kennzahlen zur Finanzlage

- **Anlagendeckungsgrad II**

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

- **Dynamischer Verschuldungsgrad**

Diese Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

- **Liquidität 2. Grades**

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

- **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.

- **Zinslastquote**

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

4. Kennzahlen zur Ertragslage

- **Nettosteuerquote**

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

- **Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

- **Personalintensität**

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

- **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- **Transferaufwandsquote**

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 ergeben sich folgende Kennzahlen:

Lfd. Nr.	Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aufwandsdeckungsgrad	103,51	100,65	102,33	112,43	106,40	97,78
2	Eigenkapitalquote 1	50,96	51,16	51,00	51,40	51,82	50,93
3	Eigenkapitalquote 2	86,22	86,16	85,82	83,77	83,73	83,95
4	Fehlbetrags-/Überschussquote	-1,72	-0,53	-1,34	-5,87	-3,41	0,2
5	Infrastrukturquote	41,78	41,00	39,30	37,14	35,67	36,72
6	Abschreibungsintensität	11,10	10,71	9,57	9,46	8,46	9,23
7	Drittfinanzierungsquote	69,24	69,30	67,70	68,38	65,26	68,13
8	Investitionsquote	87,71	117,14	96,01	63,38	203,81	172,27
9	Anlagendeckungsgrad 2	115,12	114,49	116,30	120,81	119,74	120,67
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	16,37
11	Liquidität 2. Grades	294,83	303,08	254,95	204,87	171,93	143,77
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,24	3,91	3,67	5,74	5,23	4,55
13	Zinslastquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nettosteuerquote	60,26	60,36	66,25	63,43	60,65	63,77
15	Zuwendungsquote	13,93	15,84	10,85	13,77	19,23	10,28
16	Personalintensität	16,04	16,55	17,77	17,98	15,94	14,85
17	Sach- u. Dienstleistungsin-	22,66	22,58	20,35	22,40	19,81	20,13

	tensität						
18	Transferaufwandsquote	43,92	44,64	45,55	43,01	49,05	43,94

Raesfeld, 03.09.2021

Thomas Greving
Leiter Finanzbuchhaltung

Martin Tesing
Bürgermeister