

Stadt Willich Jahresabschluss 2020



Stadt Willich

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

GESAMTRECHNUNG

- Gesamtergebnisrechnung 5
- Gesamtfinanzrechnung 9

TEILRECHNUNGEN nach Geschäftsbereichen

- ZB / 12 Steuerungsunterstützung 17–47
- ZB / 14 Rechnungsprüfung 49–55
- ZB / 15 Wirtschaftsförderung 57–64

- GB I / 1 Jugend 69–121
- GB I / 16 Soziales 123-166
- GB I / 2 Schule / Sport / Kultur 169-299
- GB I / 3 Einwohner und Ordnung 301-345

- GB II / 4 Wohnen und Gewerbe 349-376
- GB II / 5 Stadtplanung 379-404
- GB II / 6 Landschaft und Straßen 407-454

- GB III / 7 Zentrale Dienstleistungen 459-533
- GB III / 8 Zentrale Finanzen 535-583
- GB III / 11 Freizeitbad De Bütt 585-597

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.800.284,08	92.384.693	0	72.782.640,04	-19.602.052,96	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.213.388,18	21.111.142	0	24.558.713,93	3.447.572,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	789.251,83	752.994	0	886.785,23	133.791,23	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.379.226,10	16.718.301	0	15.951.221,34	-767.080,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640.039,66	4.755.524	0	3.892.151,55	-863.372,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572.613,26	2.882.363	0	5.285.805,60	2.403.442,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.870.435,22	8.473.774	0	9.393.255,39	919.481,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.113,62	107.553	0	12.758,47	-94.794,53	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	143.273.351,95	147.186.344	0	132.763.331,55	-14.423.012,02	0
11	- Personalaufwendungen	-37.011.768,49	-38.628.601	0	-41.088.128,47	-2.459.527,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.260.311,90	-2.644.302	0	-4.310.026,91	-1.665.724,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.909.106,22	-32.623.127	-924.511	-30.397.470,12	2.225.657,11	-459.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.187.649,43	-9.896.913	0	-10.766.120,22	-869.206,92	0
15	- Transferaufwendungen	-57.149.722,39	-58.669.830	-361.067	-58.687.563,33	-17.732,94	-553.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.260.209,10	-14.538.233	-889.726	-12.520.090,96	2.018.142,11	-792.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.778.767,53	-157.001.007	-2.175.305	-157.769.400,01	-768.393,02	-1.805.937
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.505.415,58	-9.814.663	-2.175.305	-25.006.068,46	-15.191.405,04	-1.805.937
19	+ Finanzerträge	10.717.003,62	7.503.850	0	10.307.459,33	2.803.609,33	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.567.036,26	-1.657.500	0	-1.630.594,80	26.905,20	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.149.967,36	5.846.350	0	8.676.864,53	2.830.514,53	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	644.551,78	-3.968.313	-2.175.305	-16.329.203,93	-12.360.890,51	-1.805.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	17.857.498,34	17.857.498,34	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	17.857.498,34	17.857.498,34	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	644.551,78	-3.968.313	-2.175.305	1.528.294,41	5.496.607,83	-1.805.937
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.548.256	0	0,00	-1.548.256,33	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	644.551,78	-2.420.057	-2.175.305	1.528.294,41	3.948.351,50	-1.805.937
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-40.338,74	0	0	-104.728,28	-104.728,28	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	476.075,72	0	0	1.599.488,31	1.599.488,31	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	435.736,98	0	0	1.494.760,03	1.494.760,03	0

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

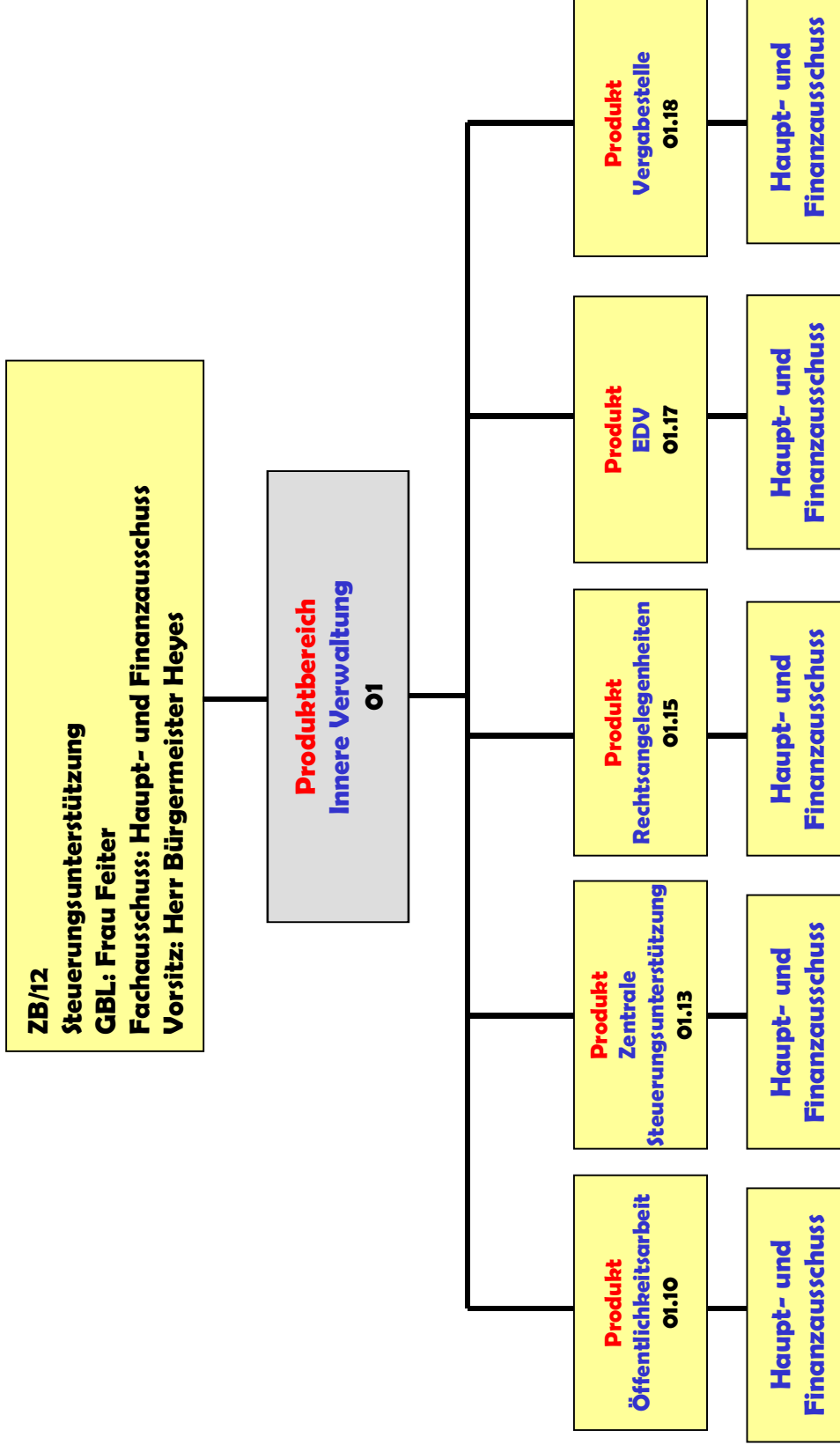
lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.540.349,43	94.384.693	0	78.456.483,13	-15.928.209,87	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.158.948,06	16.631.843	0	21.004.917,69	4.373.075,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	322.658,24	245.000	0	346.721,90	101.721,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.081,95	14.778.451	0	13.672.302,43	-1.106.148,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751.620,96	4.755.524	0	3.499.322,40	-1.256.201,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762.062,02	2.882.363	0	5.839.953,38	2.957.590,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.649.929,15	4.613.500	0	3.930.956,90	-682.543,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.216.829,71	7.503.850	0	13.319.704,85	5.815.854,85	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.759.479,52	145.795.224	0	140.070.362,68	-5.724.861,39	0
10	- Personalauszahlungen	-32.928.801,46	-34.829.626	-8.433	-35.201.738,23	-372.112,28	-4.274
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.001.271,30	-2.377.775	0	-3.081.253,88	-703.478,88	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.578.623,78	-34.665.097	-3.106.481	-31.364.036,90	3.301.060,34	-2.246.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.575.260,08	-1.657.500	0	-1.520.293,88	137.206,12	0
14	- Transferauszahlungen	-58.643.948,82	-59.117.521	-808.758	-58.298.800,65	818.720,46	-660.034
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.324.163,97	-14.466.913	-1.592.780	-12.368.292,69	2.098.620,29	-1.607.389
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.052.069,41	-147.114.432	-5.516.453	-141.834.416,23	5.280.016,05	-4.518.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.707.410,11	-1.319.208	-5.516.453	-1.764.053,55	-444.845,34	-4.518.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.398.757,47	4.902.740	0	5.228.719,22	325.979,22	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.097.389,41	2.100.000	0	3.288.550,60	1.188.550,60	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	972.221,95	2.438.450	0	794.670,73	-1.643.779,27	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	255.170,57	240.000	0	555.509,12	315.509,12	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.723.539,40	9.681.190	0	9.867.449,67	186.259,67	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-675.432,52	-6.659.627	-4.609.627	-1.960.390,22	4.699.236,40	-2.501.706
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.050.043,92	-31.419.248	-14.658.737	-6.214.384,59	25.204.863,65	-20.227.106
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.054.602,08	-3.955.455	-1.239.391	-2.367.067,84	1.588.387,55	-1.728.031
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-592.035,36	-680.100	0	-6.714.221,28	-6.034.121,28	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-773.774,91	-1.030.000	-630.000	-70.000,00	960.000,00	-760.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.145.888,79	-43.744.430	-21.137.755	-17.326.063,93	26.418.366,32	-25.216.843
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.422.349,39	-34.063.240	-21.137.755	-7.458.614,26	26.604.625,99	-25.216.843
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.714.939,28	-35.382.448	-26.654.208	-9.222.667,81	26.159.780,65	-29.735.352
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.500.000,00	15.220.000	5.620.000	19.220.000,00	4.000.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	507.994,00	507.994	0	507.994,00	0,00	0
35	-	Ausz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.273.283,90	-4.259.500	0	-10.403.959,40	-6.144.459,40	0
36	-	Ausz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.289,90	11.468.494	5.620.000	9.324.034,60	-2.144.459,40	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.980.229,18	-23.913.954	-21.034.208	101.366,79	24.015.321,25	-29.735.352
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.927.358,82	-8.419.397	0	-7.686.341,44	733.055,56	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-778.753,44	0	0	-187.910,22	-187.910,22	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-7.686.341,44	-32.333.351	-21.034.208	-7.772.884,87	24.560.466,59	-29.735.352

Teilrechnungen nach Geschäftsbereichen

Zentralbereich

ZB/12





Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.10 Öffentlichkeitsarbeit
Profit Center	110
PSP – Element	1.100.01.10
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	Anzahl der Beiträge	1.400.500	1.400.500

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.

ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-127.681,20	-126.471,00	0	-139.621,75	-13.150,75	0
	50110000 Bezüge Beamte	-30.315,63	-31.200,00	0	-31.472,28	-272,28	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.478,31	-74.702,00	0	-87.233,59	-12.531,59	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.239,90	-5.789,00	0	-6.880,15	-1.091,15	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.647,36	-14.780,00	0	-14.035,73	744,27	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.223,94	-20.060,00	0	-8.149,59	11.910,41	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811900 Kosten Familienkarte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-8.522,53	-8.500,00	0	-3.058,98	5.441,02	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52912600 Tourismus	-7.231,76	-8.000,00	0	-5.090,61	2.909,39	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0,00	-1.060,00	0	0,00	1.060,00	0
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	-469,65	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-759,81	-759,80	0	-759,80	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-759,81	-759,80	0	-759,80	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.545,57	-6.109,00	0	-167,70	5.941,30	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-852,20	-1.800,00	0	0,00	1.800,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.045,60	-1.309,00	0	-167,70	1.141,30	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.647,77	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.210,52	-153.399,80	0	-148.698,84	4.700,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.210,52	-153.399,80	0	-148.698,84	4.700,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.210,52	-153.399,80	0	-148.698,84	4.700,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-148.210,52	-153.399,80	0	-148.698,84	4.700,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.609,17	-56.159,00	0	-55.660,26	498,74	0
29	= Teilergebnis	-175.819,69	-209.558,80	0	-204.359,10	5.199,70	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.155,00	0	0,00	-2.155,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-175.819,69	-207.403,80	0	-204.359,10	3.044,70	0

ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
110 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-131.689,87	-126.471	0	-140.808,41	-14.337,41	0
	70110000 Bezüge Beamte	-32.382,15	-31.200	0	-31.867,44	-667,44	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.420,46	-74.702	0	-88.025,09	-13.323,09	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.239,90	-5.789	0	-6.880,15	-1.091,15	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.647,36	-14.780	0	-14.035,73	744,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300,28	-20.060	0	-8.149,59	11.910,41	0
	72812500 Öffentlichkeitsarbeit	-8.522,53	-8.500	0	-3.058,98	5.441,02	0
	72912600 Tourismus	-7.231,76	-8.000	0	-5.090,61	2.909,39	0
	72915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeisterbüro	-76,34	0	0	0,00	0,00	0
	72915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0,00	-1.060	0	0,00	1.060,00	0
	72916200 Kosten für Außendarstellung d. Stadt Willich	-469,65	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.809,41	-6.109	0	-167,70	5.941,30	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-852,20	-1.800	0	0,00	1.800,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.306,60	-1.309	0	-167,70	1.141,30	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-1.647,77	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.002,84	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.799,56	-152.640	0	-149.125,70	3.514,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.799,56	-152.640	0	-149.125,70	3.514,30	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.13 Zentrale Steuerungsunterstützung
Profit Center	113
PSP – Element	1.100.01.13
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	Anzahl der erreichten Meilensteine	48	48

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.

ZB Zentralbereich
 ZB/12 Steuerungsunterstützung
 113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-17.057,43	-14.963,00	0	-12.648,96	2.314,04	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.205,69	-14.963,00	0	-12.648,96	2.314,04	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.775,33	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-292,59	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-783,82	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.962,77	-25.093,00	-11.620	-9.017,92	16.075,08	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-416,50	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	0
	54127000 Fortbildung Managementteams und externe	-1.379,00	-14.621,00	-6.621	-3.923,48	10.697,52	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-167,10	-873,00	0	0,00	873,00	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54317700 Sachkosten zentrale Steuerungsunterstütz	-23.000,17	-7.999,00	-4.999	-5.094,44	2.904,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.020,20	-41.056,00	-11.620	-21.666,88	19.389,12	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.020,20	-41.056,00	-11.620	-21.666,88	19.389,12	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.020,20	-41.056,00	-11.620	-21.666,88	19.389,12	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.020,20	-41.056,00	-11.620	-21.666,88	19.389,12	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.720,00	-21.944,00	0	-21.944,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-57.740,20	-63.000,00	-11.620	-43.610,88	19.389,12	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	414,00	0	0,00	-414,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.740,20	-62.586,00	-11.620	-43.610,88	18.975,12	0

ZB Zentralbereich
 ZB/12 Steuerungsunterstützung
 113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-19.497,43	-14.963	0	-13.492,07	1.470,93	0
	70110000 Bezüge Beamte	-11.652,93	-14.963	0	-13.495,26	1.467,74	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.768,09	0	0	3,19	3,19	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-292,59	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-783,82	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.962,77	-25.093	-11.620	-9.017,92	16.075,08	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-416,50	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
	74127000 Fortbildung und externe Beratung Managementteams	-1.379,00	-14.621	-6.621	-3.923,48	10.697,52	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-167,10	-873	0	0,00	873,00	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74317700 Sachkosten Zentrale Steuerungsunterstützung	-23.000,17	-7.999	-4.999	-5.094,44	2.904,56	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.460,20	-41.056	-11.620	-22.509,99	18.546,01	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.460,20	-41.056	-11.620	-22.509,99	18.546,01	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 Rechtsangelegenheiten
Profit Center	115
PSP – Element	1.100.01.15
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.

ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,09	100,00	0	3.495,87	3.395,87	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,09	100,00	0	3.495,87	3.395,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.972,09	200,00	0	3.495,87	3.295,87	0
11 -	Personalaufwendungen	-80.844,91	-100.708,00	0	-97.980,17	2.727,83	0
	50110000 Bezüge Beamte	-51.219,93	-53.400,00	0	-55.263,57	-1.863,57	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.083,71	-35.383,00	0	-33.351,59	2.031,41	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.786,93	-3.736,00	0	-2.562,13	1.173,87	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.754,34	-8.189,00	0	-6.802,88	1.386,12	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.393,98	-110.473,93	-14.076	-28.458,14	82.015,79	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-462,00	0	0,00	462,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-60.977,62	-89.075,93	-14.076	-28.258,02	60.817,91	0
	54299500 Aufwendungen für Datenschutz	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	54299600 Aufwendungen f. Sicherheitskonzept- Fort	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-416,36	-436,00	0	-200,12	235,88	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.238,89	-211.181,93	-14.076	-126.438,31	84.743,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.266,80	-210.981,93	-14.076	-122.942,44	88.039,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.266,80	-210.981,93	-14.076	-122.942,44	88.039,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.266,80	-210.981,93	-14.076	-122.942,44	88.039,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.138,49	-71.831,00	0	-71.976,28	-145,28	0
29	= Teilergebnis	-205.405,29	-282.812,93	-14.076	-194.918,72	87.894,21	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.769,00	0	0,00	-2.769,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-205.405,29	-280.043,93	-14.076	-194.918,72	85.125,21	0

ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,09	100	0	4.447,87	4.347,87	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,09	100	0	4.447,87	4.347,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,09	200	0	4.447,87	4.247,87	0
10 -	Personalauszahlungen	-80.873,85	-100.708	0	-98.345,03	2.362,97	0
	70110000 Bezüge Beamte	-51.802,57	-53.400	0	-55.737,26	-2.337,26	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.530,01	-35.383	0	-33.242,76	2.140,24	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.786,93	-3.736	0	-2.562,13	1.173,87	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.754,34	-8.189	0	-6.802,88	1.386,12	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-71.923,57	-113.455	-17.057	-29.767,84	83.687,28	0
	74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-462	0	0,00	462,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-71.614,31	-91.950	-16.950	-29.460,62	62.489,40	0
	74299500 Auszahlungen Datenschutz	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	74299600 Auszahlungen Sicherheitskonzept	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-309,26	-543	-107	-307,22	235,88	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.797,42	-214.163	-17.057	-128.112,87	86.050,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.777,33	-213.963	-17.057	-123.665,00	90.298,12	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.17 - EDV
Profit Center	117
PSP – Element	1.100.01.17
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
./.	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100	100

—

ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
117 EDV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	4.148,80	4.148,80	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	0,00	0,00	0	4.148,80	4.148,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.145,00	196.526,00	0	196.563,81	37,81	0
	44615000 Erst.Kosten EDV	158.145,00	196.526,00	0	196.563,81	37,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	158.145,00	196.526,00	0	200.712,61	4.186,61	0
11	- Personalaufwendungen	-438.919,41	-498.623,00	0	-426.602,76	72.020,24	0
	50110000 Bezüge Beamte	-122.511,11	-126.500,00	0	-125.887,14	612,86	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.874,00	-291.781,00	0	-237.727,06	54.053,94	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.845,76	-22.613,00	0	-18.643,65	3.969,35	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.688,54	-57.729,00	0	-44.344,91	13.384,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.227,82	-1.496.830,00	-16.000	-1.351.687,12	145.142,88	0
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-1.207.227,82	-1.496.830,00	-16.000	-1.351.687,12	145.142,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-4.148,80	-4.148,80	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0,00	0	-4.148,80	-4.148,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.780,80	-364.764,00	0	-342.809,30	21.954,70	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-5.431,67	-3.856,00	0	-919,83	2.936,17	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.792,98	-2.134,00	0	-1.348,50	785,50	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	-1,84	-1,84	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-333.556,15	-358.774,00	0	-340.539,13	18.234,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.928,03	-2.360.217,00	-16.000	-2.125.247,98	234.969,02	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.829.783,03	-2.163.691,00	-16.000	-1.924.535,37	239.155,63	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.829.783,03	-2.163.691,00	-16.000	-1.924.535,37	239.155,63	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.829.783,03	-2.163.691,00	-16.000	-1.924.535,37	239.155,63	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.298,95	1.617.238,00	0	1.617.238,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.859,00	-232.179,00	0	-232.179,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-637.343,08	-778.632,00	-16.000	-539.476,37	239.155,63	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	32.931,00	0	0,00	-32.931,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-637.343,08	-745.701,00	-16.000	-539.476,37	206.224,63	0

ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
117 EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.145,00	196.526	0	54.216,81	-142.309,19	0
	64615000 Erstattung Kosten EDV	158.145,00	196.526	0	54.216,81	-142.309,19	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.145,00	196.526	0	54.216,81	-142.309,19	0
10 -	Personalauszahlungen	-436.518,18	-498.623	0	-427.299,73	71.323,27	0
	70110000 Bezüge Beamte	-123.980,39	-126.500	0	-126.386,36	113,64	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.003,49	-291.781	0	-237.924,81	53.856,19	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.845,76	-22.613	0	-18.643,65	3.969,35	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.688,54	-57.729	0	-44.344,91	13.384,09	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.204.688,97	-1.499.358	-18.528	-1.319.274,70	180.083,30	0
	72912200 Elektronische Datenverarbeitung	-1.204.688,97	-1.499.358	-18.528	-1.319.274,70	180.083,30	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.139,51	-6.062	-72	-1.948,81	4.113,43	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-5.431,67	-3.856	0	-919,83	2.936,17	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.720,74	-2.206	-72	-1.027,14	1.179,10	0
	74315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	12,90	0	0	-1,84	-1,84	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.649.346,66	-2.004.043	-18.600	-1.748.523,24	255.520,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.491.201,66	-1.807.517	-18.600	-1.694.306,43	113.210,81	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.556,15	-358.774	0	-380.367,59	-21.593,59	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	-39.828,46	-39.828,46	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-333.556,15	-358.774	0	-340.539,13	18.234,87	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-333.556,15	-358.774	0	-380.367,59	-21.593,59	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.556,15	-358.774	0	-380.367,59	-21.593,59	0

ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
117 EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.556,15	-358.774	0	-340.539,13	18.234,87	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-333.556,15	-358.774	0	-340.539,13	18.234,87	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-333.556,15	-358.774	0	-340.539,13	18.234,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.556,15	-358.774	0	-340.539,13	18.234,87	0

unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-39.828,46	-39.828,46	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-39.828,46	-39.828,46	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-39.828,46	-39.828,46	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-39.828,46	-39.828,46	0



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.18 - Vergabestelle
Profit Center	118
PSP – Element	1.100.01.18
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/12 Steuerungsunterstützung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen		
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	100	100

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.

ZB Zentralbereich
ZB/12 Steuerungsunterstützung
118 Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-115.462,22	-115.667,00	0	-119.707,37	-4.040,37	0
	50110000 Bezüge Beamte	-40.139,83	-41.726,00	0	-42.574,16	-848,16	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.843,91	-57.977,00	0	-60.441,47	-2.464,47	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.722,38	-4.493,00	0	-4.661,52	-168,52	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.756,10	-11.471,00	0	-12.030,22	-559,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714,82	-13.152,18	-4.897	-6.464,56	6.687,62	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-335,00	-1.800,00	0	-545,02	1.254,98	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-102,82	-9.897,18	-4.897	-5.833,10	4.064,08	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-277,00	-1.455,00	0	-86,44	1.368,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.177,04	-128.819,18	-4.897	-126.171,93	2.647,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.177,04	-128.819,18	-4.897	-126.171,93	2.647,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

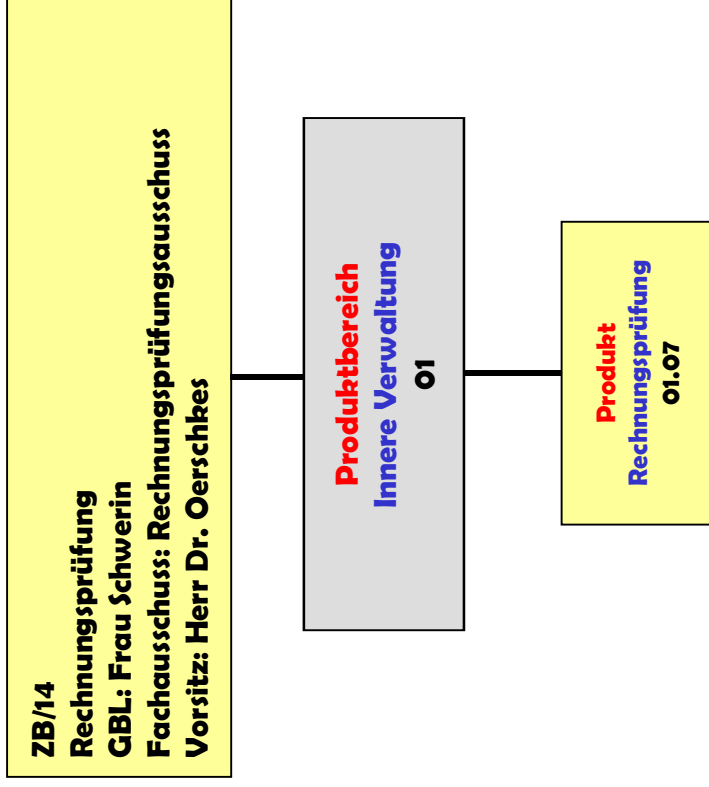
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.177,04	-128.819,18	-4.897	-126.171,93	2.647,25	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.177,04	-128.819,18	-4.897	-126.171,93	2.647,25	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,15	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.073,38	-60.109,00	0	-60.018,11	90,89	0
29	=	Teilergebnis	-176.085,27	-188.928,18	-4.897	-186.190,04	2.738,14	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	1.741,00	0	0,00	-1.741,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-176.085,27	-187.187,18	-4.897	-186.190,04	997,14	0

ZB Zentralbereich
 ZB/12 Steuerungsunterstützung
 118 Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-114.625,13	-115.667	0	-120.651,59	-4.984,59	0
	70110000 Bezüge Beamte	-40.899,08	-41.726	0	-43.479,06	-1.753,06	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.247,57	-57.977	0	-60.480,79	-2.503,79	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.722,38	-4.493	0	-4.661,52	-168,52	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.756,10	-11.471	0	-12.030,22	-559,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-479,82	-13.387	-5.132	-6.699,56	6.687,62	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-335,00	-1.800	0	-545,02	1.254,98	0
	74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-102,82	-9.897	-4.897	-5.833,10	4.064,08	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-42,00	-1.690	-235	-321,44	1.368,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.104,95	-129.054	-5.132	-127.351,15	1.703,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.104,95	-129.054	-5.132	-127.351,15	1.703,03	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

ZB/14





Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.7 Rechnungsprüfung
Profit Center	107
PSP – Element	1.100.01.07
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/14 Rechnungsprüfung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

ZB Zentralbereich
ZB/14 Rechnungsprüfung
107 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.884,00	3.855,00	0	3.855,00	0,00	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.884,00	3.855,00	0	3.855,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.884,00	3.855,00	0	3.855,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-366.488,29	-381.560,00	0	-428.574,65	-47.014,65	0
	50110000 Bezüge Beamte	-173.513,34	-175.587,00	0	-201.111,61	-25.524,61	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.203,05	-161.425,00	0	-179.660,24	-18.235,24	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.096,86	-12.510,00	0	-14.037,58	-1.527,58	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.675,04	-32.038,00	0	-33.765,22	-1.727,22	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.740,09	-37.553,20	-3.022	-5.163,26	32.389,94	-2.055
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.528,50	-2.991,00	0	-936,30	2.054,70	-2.055
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54122200 Kosten Fortbildung NKF	0,00	-3.022,20	-3.022	0,00	3.022,20	0
	54122700 Kosten Fortbildung Korruptionsbekämpfung	-1.040,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	54128000 Seminarkosten Ausschussmitglieder	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

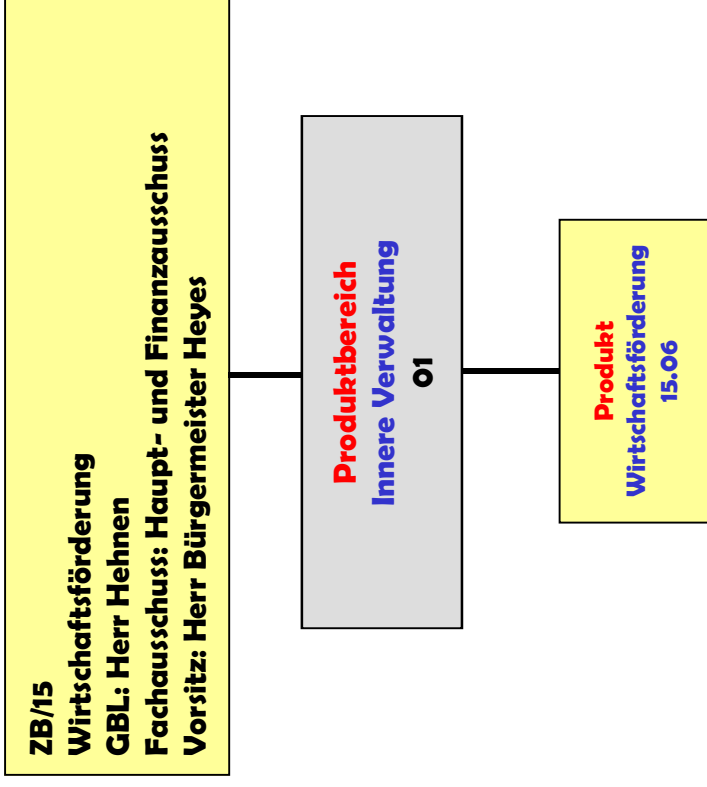
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-4.855,20	-15.000,00	0	-4.046,00	10.954,00	0
	54297000 Kosten Prüfungen GPA	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-166,39	-990,00	0	-30,96	959,04	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-150,00	-150,00	0	-150,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.228,38	-419.113,20	-3.022	-433.737,91	-14.624,71	-2.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.344,38	-415.258,20	-3.022	-429.882,91	-14.624,71	-2.055
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.344,38	-415.258,20	-3.022	-429.882,91	-14.624,71	-2.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.344,38	-415.258,20	-3.022	-429.882,91	-14.624,71	-2.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.671,00	191.501,00	0	191.500,00	-1,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.068,48	-252.079,00	0	-252.232,19	-153,19	0
29	= Teilergebnis	-387.741,86	-475.836,20	-3.022	-490.615,10	-14.778,90	-2.055
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.845,00	0	0,00	-5.845,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-387.741,86	-469.991,20	-3.022	-490.615,10	-20.623,90	-2.055

ZB Zentralbereich
ZB/14 Rechnungsprüfung
107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.855	0	8.739,00	4.884,00	0
	64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	0,00	3.855	0	8.739,00	4.884,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.855	0	8.739,00	4.884,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-366.282,23	-381.560	0	-429.944,24	-48.384,24	0
	70110000 Bezüge Beamte	-174.660,11	-175.587	0	-202.787,94	-27.200,94	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.850,22	-161.425	0	-179.353,50	-17.928,50	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.096,86	-12.510	0	-14.037,58	-1.527,58	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.675,04	-32.038	0	-33.765,22	-1.727,22	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.487,69	-42.456	-7.925	-10.035,20	32.420,90	-2.086
	74122000 Kosten Fortbildung	-1.577,40	-2.991	0	-936,30	2.054,70	-2.055
	74122200 Kosten Fortbildung NKF	0,00	-3.022	-3.022	0,00	3.022,20	0
	74122700 Kosten Fortbildung Korruptionsbekämpfung	-1.040,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-809,20	-19.855	-4.855	-8.901,20	10.954,00	0
	74297000 Kosten Prüfungen GPA	-3.792,40	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-118,69	-1.038	-48	-47,70	990,00	-31
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-400	0	0,00	400,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74314000 Mitgliedschaften	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.769,92	-424.016	-7.925	-439.979,44	-15.963,34	-2.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-373.769,92	-420.161	-7.925	-431.240,44	-11.079,34	-2.086
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

ZB/15





Produktbereich	15 Wirtschaftsförderung
Produkt	15.6 Wirtschaftsförderung
Profit Center	1506
PSP – Element	1.100.15.06
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/15 Wirtschaftsförderung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
2.1	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichergestellt wird		
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr	90%	95 %

ZB Zentralbereich
 ZB/15 Wirtschaftsförderung
 1506 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	817,08	817,08	0
	44119000 Standmieten/Sponsoring	0,00	0,00	0	816,08	816,08	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	1,00	1,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	817,08	817,08	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-231.710,00	0	-309.290,07	-77.580,07	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-181.556,00	0	-244.908,87	-63.352,87	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-14.070,00	0	-19.779,05	-5.709,05	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-36.084,00	0	-44.602,15	-8.518,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.500,00	0	-48.249,35	14.250,65	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-60.000,00	0	-47.842,67	12.157,33	-6.000
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-2.500,00	0	-406,68	2.093,32	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110.150,00	0	0,00	110.150,00	0
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0,00	-110.000,00	0	0,00	110.000,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-150,00	0	0,00	150,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.086,00	0	-1.388,74	2.697,26	-632
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-900,00	0	-267,80	632,20	-632
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.086,00	0	-595,94	490,06	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	0,00	-500,00	0	-500,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315400 Aufwendungen f. Jubiläen etc. WiFö	0,00	-1.000,00	0	-25,00	975,00	0
	54990002 Gründerzentrum Innenstadt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-408.446,00	0	-358.928,16	49.517,84	-6.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-408.446,00	0	-358.111,08	50.334,92	-6.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-408.446,00	0	-358.111,08	50.334,92	-6.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-408.446,00	0	-358.111,08	50.334,92	-6.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.740,00	0	-28.740,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	-437.186,00	0	-386.851,08	50.334,92	-6.632
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.738,00	0	0,00	-5.738,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-431.448,00	0	-386.851,08	44.596,92	-6.632

ZB Zentralbereich
 ZB/15 Wirtschaftsförderung
 1506 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	817,08	817,08	0
	64119000 Standmieten Willicher Wirtschaftsfrühling	0,00	0	0	816,08	816,08	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	1,00	1,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	817,08	817,08	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-231.710	0	-296.391,21	-64.681,21	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-181.556	0	-232.010,01	-50.454,01	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-14.070	0	-19.779,05	-5.709,05	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-36.084	0	-44.602,15	-8.518,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.500	0	-48.192,99	14.307,01	-6.056
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-60.000	0	-47.786,31	12.213,69	-6.056
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-2.500	0	-406,68	2.093,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.086	0	-1.316,06	2.769,94	-705
	74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-900	0	-267,80	632,20	-632
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.086	0	-523,26	562,74	-73
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
	74314000 Mitgliedschaften	0,00	-500	0	-500,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74315400 Auszahlungen Jubiläen etc. WiFö	0,00	-1.000	0	-25,00	975,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-298.296	0	-345.900,26	-47.604,26	-6.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-298.296	0	-345.083,18	-46.787,18	-6.761
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-132.800	0	0,00	132.800,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-132.800	0	0,00	132.800,00	0

ZB Zentralbereich
ZB/15 Wirtschaftsförderung
1506 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7150002: Breitbandausbau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0

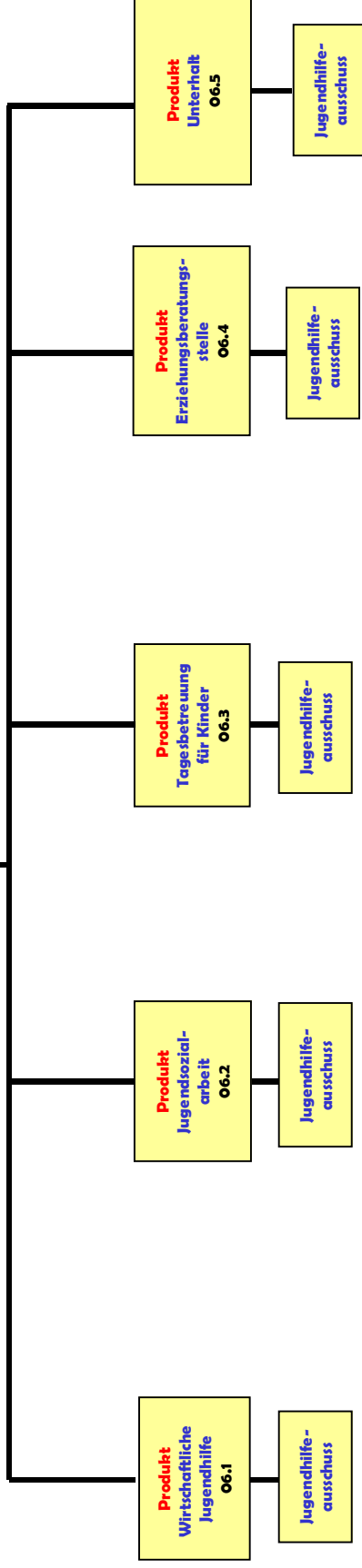
Fachbereich I

Freizeit Familie Sicherheit

GB I/1

GB I/1
Jugend
GBL: Frau Kamp
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Vorsitz: Herr Winkels

Produktbereich
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
06





Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Profit Center	601
PSP – Element	1.100.06.01
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)	2020 (Plan)	2020 (IST)
1.	Anzahl der Beratungen nach § 16 SGB VIII ohne Anschluss-HzE	8	10,2
2.	Quote der Leistungen nach § 41 SGB VIII zu Leistungen nach § 34 SGB VIII	42,0	50,3
3.	Durchschnittliche Verweildauer in Monaten in Hilfen nach § 34 SGB VIII (in Monaten)	23,0	23,8
4.	Zeit zwischen Erstkontakt und Entscheidung über die Hilfe (in Wochen)	13,5	7,5
5.	Einhalten der Verweildauer in der Schutzstelle (§ 42 SGB VIII) je Fall maximal 6 Wochen	6,0	6,0
6.	Verhältnis Hilfen nach § 33 SGB VII zu Hilfen nach § 34 SGB VIII	82,0	96,3

Erläuterungen:

Im Rahmen des integrierten Fach- und Finanzcontrollings wurden für das Haushaltsjahr 2020 bezogen auf das Produkt 601 (Wirtschaftliche Jugendhilfe) erstmalig zusätzliche Kennzahlen (Startversion) entwickelt und hierzu die entsprechenden Ist-Werte erhoben. Im Weiteren wird die Verwaltung im Rahmen des integrierten Fach- und Finanzcontrollings eine Bewertung der Ist-Zahlen, insbesondere der Abweichungen von Planwerten, vornehmen und den Jugendhilfeausschuss über das Ergebnis der Bewertung informieren.

Zum besseren Verständnis erfolgen nachfolgend ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen:

1. Anzahl der Beratungen nach § 16 SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII) ohne Anschluss-HzE (Hilfe zur Erziehung)

Ziel ist die Verringerung der Anzahl von Hilfen zur Erziehung durch verstärkte Beratung nach § 16 SGB VIII. Bei dieser Kennzahl liegt die Annahme zugrunde, dass durch verstärkte Beratung nach § 16 SGB VIII die Anzahl von Hilfen zur Erziehung verringert werden kann.

2. 2.Quote der Leistungen nach § 41 SGB VIII zu Leistungen nach § 34 SGB VIII

Ziel ist die Verbesserung der Quote. Abgebildet werden die Fälle, in denen Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung (§ 41 SGB VIII) gewährt wurde und zuvor Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) stattgefunden hat.

3. 3.Durchschnittliche Verweildauer in Monaten (in Hilfen nach § 34 SGB VIII)

Ziel ist die Reduzierung der Verweildauer bei Leistungen nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform)

4. 4.Zeit zwischen Erstkontakt und Entscheidung über die Hilfe (in Wochen)

Ziel ist die fristgerechte Hilfeleistung bei Neuantrag.

5. 5.Einhalten der Verweildauer in der Schutzstelle (§ 42 SGB VIII), je Fall maximal 6 Wochen

Ziel ist die Sicherstellung der Schutzmaßnahmen unter Einhaltung einer Frist von maximal 6 Wochen. Die Frist ergibt sich aus einer vertraglichen Vereinbarung mit der Schutzstelle.

6. 6.Verhältnis Hilfen nach § 33 SGB VIII zu Hilfen nach § 34 SGB VIII

Ziel ist die bedarfsgerechte und passgenaue Hilfe zur Erziehung durch Optimierung interdisziplinärer Fallberatung. Betrachtet werden die Hilfen für die Kinder bis einschließlich zum 8. Lebensjahr. Bei den Hilfen nach § 33 SGB VIII handelt es sich um den Bereich der Vollzeitpflege.

Anlage zum Jahresbericht 2020 – Produkt 601 – Wirtschaftliche Jugendhilfe

Nachfolgend werden die Fallzahlen im Vergleich der Jahre 2016 bis 2020 dargestellt:

	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	58	62	65	83	83
Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	36	34	39	43	35
Ambulante Erziehungshilfen	118	171	153	162	154
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	40	42	53	49	48
Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform	40	37	55	50	50
Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	49	61	117	168	164
Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	10	9	10	12	10
Sonstige Jugendhilfeausgaben	20	24	17	13	5
Hilfe für junge Volljährige	32	37	25	29	43
Kosten der Inobhutnahme	26	16	36	20	18
Aufwand unbegleitete minderjährige Ausländer	33	32	23	6	8

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.161,25	522.500,00	0	247.323,44	-275.176,56	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	68.827,50	20.000,00	0	27.531,00	7.531,00	0
	41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	12.500,00	12.500,00	0	12.500,00	0,00	0
	41414400 Kostenerstattung UMA	473.833,75	490.000,00	0	207.292,44	-282.707,56	0
	41426000 Netzwerk Teilhabe (Zuschuss)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	58.474,66	65.000,00	0	91.545,17	26.545,17	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	4.550,39	5.000,00	0	12.176,68	7.176,68	0
	42111000 Konto ab 2021 ungültig (Rückzahlung Pfl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in	53.924,27	60.000,00	0	79.368,49	19.368,49	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.770,28	1.001.000,00	0	2.098.769,21	1.097.769,21	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	901.886,20	800.000,00	0	1.718.714,42	918.714,42	0
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	314.178,87	200.000,00	0	344.284,85	144.284,85	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichsgesetz	11.676,01	0,00	0	27.943,16	27.943,16	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44882000 Kostenbeiträge d. jungen Menschen	2.029,20	1.000,00	0	7.826,78	6.826,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.930,65	10.000,00	0	6.429,81	-3.570,19	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	125.510,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	4.057,23	0,00	0	360,20	360,20	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	11.363,42	10.000,00	0	6.069,61	-3.930,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.984.336,84	1.598.500,00	0	2.444.067,63	845.567,63	0
11	- Personalaufwendungen	-1.018.319,17	-1.293.246,00	0	-1.208.550,48	84.695,52	0
	50110000 Bezüge Beamte	-129.213,58	-134.452,00	0	-130.154,90	4.297,10	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-698.506,80	-908.605,00	0	-855.115,74	53.489,26	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.967,20	-70.417,00	0	-63.838,85	6.578,15	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-136.631,59	-179.772,00	0	-159.440,99	20.331,01	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.163,65	-426.000,00	0	-176.249,92	249.750,08	0
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-216.262,20	-400.000,00	0	-158.513,35	241.486,65	0
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-16.901,45	-25.000,00	0	-17.736,57	7.263,43	0
	52340000 Erstatt. an SozLeistTräger	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.099,92	-6.000,00	0	-324,26	5.675,74	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.099,92	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	-324,26	-324,26	0
15	- Transferaufwendungen	-6.981.616,32	-6.524.000,00	0	-7.550.716,07	-1.026.716,07	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	-2.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	0,00	0	-160,00	-160,00	0
	53311000 Gutachterkosten	-6.456,54	-5.000,00	0	-4.118,00	882,00	0
	53311100 § 27 Hilfen zur Erziehung	-768.185,04	-700.000,00	0	-744.075,43	-44.075,43	0
	53311200 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege ergänz. amb	-714.561,08	-800.000,00	0	-743.338,67	56.661,33	0
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-99,78	0,00	0	-38,11	-38,11	0
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53321000 § 34 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf	-2.356.317,09	-2.100.000,00	0	-2.593.593,22	-493.593,22	0
	53321100 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stat.	-1.368.657,36	-1.100.000,00	0	-1.729.695,26	-629.695,26	0
	53321110 Poollösung Schulbegleitung	-137.152,98	-215.000,00	0	-173.519,18	41.480,82	0
	53321120 Wohnprojekt	-12.969,49	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
	53321200 § 32 SGB VIII Tagesgruppe	-316.160,82	-240.000,00	0	-330.585,02	-90.585,02	0
	53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-40.948,69	-45.000,00	0	-105.427,95	-60.427,95	0
	53321400 §41 Hilfe f. junge VJ stationär iVm.§§33	-679.384,44	-650.000,00	0	-703.656,18	-53.656,18	0
	53321500 § 42 Kosten der Inobhutnahme	-98.829,99	-150.000,00	0	-165.907,11	-15.907,11	0
	53321600 Aufwand UMA	-470.893,02	-490.000,00	0	-248.101,94	241.898,06	0
	53381000 Netzwerk Teilhabe	-8.500,00	-14.000,00	0	-8.500,00	5.500,00	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.355,51	-81.120,00	-5.150	-40.350,58	40.769,42	-8.724
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-17.150,00	-5.150	-8.426,42	8.723,58	-8.724
	54124000 Supervision	-4.675,99	-4.000,00	0	-3.546,96	453,04	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-12.149,90	-13.000,00	0	-4.558,40	8.441,60	0
	54290003 Mobilitätskonzept	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54292300 Evaluation WJH/HzE	-2.052,09	-8.500,00	0	-69,60	8.430,40	0
	54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-19.133,60	-20.000,00	0	-12.737,00	7.263,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.227,37	-15.520,00	0	-8.623,24	6.896,76	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-116,56	-450,00	0	0,00	450,00	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	0,00	-2.450,00	0	-2.388,96	61,04	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.286.554,57	-8.330.366,00	-5.150	-8.976.191,31	-645.825,31	-8.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.302.217,73	-6.731.866,00	-5.150	-6.532.123,68	199.742,32	-8.724
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.302.217,73	-6.731.866,00	-5.150	-6.532.123,68	199.742,32	-8.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.302.217,73	-6.731.866,00	-5.150	-6.532.123,68	199.742,32	-8.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.991,29	-329.039,00	0	-328.846,90	192,10	0
29	= Teilergebnis	-6.616.209,02	-7.060.905,00	-5.150	-6.860.970,58	199.934,42	-8.724
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	116.949,00	0	0,00	-116.949,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.616.209,02	-6.943.956,00	-5.150	-6.860.970,58	82.985,42	-8.724

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/1 Jugend
 601 Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.415,70	522.500	0	507.648,69	-14.851,31	0
	61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	57.028,50	20.000	0	27.531,00	7.531,00	0
	61411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	12.500,00	12.500	0	12.500,00	0,00	0
	61414400 Kostenerstattung unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.160.887,20	490.000	0	467.617,69	-22.382,31	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.711,69	65.000	0	90.217,67	25.217,67	0
	62110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen	4.006,00	5.000	0	9.056,97	4.056,97	0
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	63.705,69	60.000	0	81.160,70	21.160,70	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.440,64	1.001.000	0	1.799.072,33	798.072,33	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	810.709,57	800.000	0	1.427.458,14	627.458,14	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. SV	338.025,86	200.000	0	336.446,31	136.446,31	0
	64841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	11.676,01	0	0	27.943,16	27.943,16	0
	64882000 Kostenbeiträge junger Menschen	2.029,20	1.000	0	7.224,72	6.224,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.741,65	10.000	0	6.095,38	-3.904,62	0
	65919000 Erträge aus Überzahlung	11.741,65	10.000	0	6.095,38	-3.904,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.309,68	1.598.500	0	2.403.034,07	804.534,07	0
10	- Personalauszahlungen	-1.021.506,16	-1.293.246	0	-1.206.853,13	86.392,87	0
	70110000 Bezüge Beamte	-131.676,61	-134.452	0	-129.862,71	4.589,29	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699.230,76	-908.605	0	-853.710,58	54.894,42	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.967,20	-70.417	0	-63.838,85	6.578,15	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-136.631,59	-179.772	0	-159.440,99	20.331,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.458,83	-578.135	-152.135	-203.236,19	374.898,44	-130.596
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-299.557,38	-552.135	-152.135	-185.499,62	366.635,01	-130.596
		72321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-16.901,45	-25.000	0	-17.736,57	7.263,43	0
		72340000 Erstatt. an IKK / Kreissozialamt	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.910.884,10	-6.612.510	-88.510	-7.080.972,01	-468.461,62	-48.396
		73182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		73182700 Nachhaltigkeitszuschlag	0,00	-2.500	-2.500	-2.500,00	0,00	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	0	0	-160,00	-160,00	0
		73311000 Gutachterkosten	-5.643,38	-5.833	-833	-4.951,00	882,00	0
		73311100 Ambulante Erziehungshilfen	-775.453,46	-713.360	-13.360	-718.417,73	-5.057,73	-3.150
		73311200 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	-698.671,86	-800.000	0	-738.810,00	61.190,00	0
		73312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-56,69	-43	-43	-81,20	-38,11	0
		73321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	-2.348.222,39	-2.136.100	-36.100	-2.328.532,25	-192.432,25	-2.395
		73321100 Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII)	-1.280.983,57	-1.120.800	-20.800	-1.634.515,98	-513.715,98	0
		73321110 Poollösung Schulbegleitung	-136.033,29	-225.074	-10.074	-146.977,90	78.096,40	-17.316
		73321120 Wohnprojekt	-12.969,49	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		73321200 Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-304.959,62	-240.000	0	-345.351,59	-105.351,59	0
		73321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-17.773,16	-47.220	-2.220	-96.601,57	-49.381,57	-4.682
		73321400 Hilfe für junge Volljährige	-685.164,01	-652.580	-2.580	-639.869,07	12.710,93	0
		73321500 Kosten der Inobhutnahme	-116.582,73	-150.000	0	-159.617,31	-9.617,31	-3.344
		73321600 Aufwand für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-516.870,45	-490.000	0	-264.586,41	225.413,59	-9.010
		73381000 Netzwerk Teilhabe	-8.500,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	-8.500
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.258,44	-84.070	-8.100	-32.372,63	51.697,18	-19.651
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-17.150	-5.150	-8.046,42	9.103,58	-9.104
		74124000 Supervision	-4.721,59	-4.240	-240	-3.342,68	897,32	-444
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.149,90	-13.000	0	-4.558,40	8.441,60	0
		74292300 Evaluation WJH/HzE	-2.052,09	-8.500	0	-69,60	8.430,40	0
		74293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-18.988,60	-20.725	-725	-4.782,00	15.943,00	-8.680
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.229,70	-17.505	-1.985	-9.184,57	8.320,24	-1.423

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310002 Auszahlungen für GWG	-116,56	-450	0	0,00	450,00	0
	74314000 Mitgliedschaften	0,00	-2.450	0	-2.388,96	61,04	0
	74992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.298.107,53	-8.567.961	-248.745	-8.523.433,96	44.526,87	-198.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.825.797,85	-6.969.461	-248.745	-6.120.399,89	849.060,94	-198.643
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.2 Jugendsozialarbeit
Profit Center	602
PSP – Element	1.100.06.02
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen	6	0
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion		
	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen*	2,25 €	6,39 €
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung		
	Beteiligung der Teilnehmer/-innen an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städt. Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50% (Kostendeckungsquote bei Ferien- und Freizeitveranstaltungen in Prozent)	50 %	50 %

Erläuterungen:

3.3 zu 1. Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen

Bei dieser Kennzahl geht es um bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen. Geplant waren 6 Veranstaltungen. Bedingt durch Corona waren die städtischen Einrichtungen im Berichtsjahr entweder geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet. Dadurch bedingt fanden keine Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen statt.

3.3 zu 2. Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen:

Durch Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr und Mittelübertragung aus dem Sachkonto "Ausbau Spielräume" konnte das Budget für den Ausbau Spielräume Inklusion aufgestockt werden. Dadurch konnte u.a. die Anschaffung einer hochwertigen Spielanlage mit inklusiven Anteilen auf dem Spielplatz "Arnold-Leenen-Str." realisiert werden. Hierdurch ergibt sich die Plan/Ist-Abweichung.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/1 Jugend
 602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.686,55	79.259,83	0	88.387,09	9.127,26	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	71.292,00	71.292,00	0	73.318,00	2.026,00	0
	41411100 Zuschuss "Jugend in Arbeit"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	8.502,43	6.106,40	0	13.269,08	7.162,68	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	176,92	146,21	0	84,79	-61,42	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	129,08	129,09	0	129,09	0,00	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	1.586,12	1.586,13	0	1.586,13	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.265,02	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	7.265,02	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,89	0,00	0	1.795,34	1.795,34	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	1.110,97	1.110,97	0
	44612800 Erstattung Fortbildungskosten Pflegeelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.700,89	0,00	0	684,37	684,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	440,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.757,03	5.460,20	0	2.730,20	-2.730,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.730,21	5.460,20	0	2.730,20	-2.730,00	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	26,82	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.849,49	94.720,03	0	92.912,63	-1.807,40	0
11	-	Personalaufwendungen	-883.694,01	-907.103,00	0	-876.246,62	30.856,38	0
		50110000 Bezüge Beamte	-38.071,37	-38.600,00	0	-25.815,07	12.784,93	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-661.387,42	-680.992,00	0	-666.405,67	14.586,33	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.304,64	-52.777,00	0	-52.027,74	749,26	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-131.930,58	-134.734,00	0	-131.998,14	2.735,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.013,34	-771.170,85	-2.546	-726.118,27	45.052,58	0
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-2.697,73	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-809,32	0,00	0	0,00	0,00	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52310000 Erstatt. Unterhaltungsvorschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	18.440,52	-22.889,00	0	-15.149,72	7.739,28	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-279,74	-500,00	0	0,00	500,00	0
		52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-153.913,55	-154.000,00	0	-148.423,95	5.576,05	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-9.625,22	-25.010,00	0	-12.557,91	12.452,09	0
		52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.887,57	-7.503,00	0	-3.767,37	3.735,63	0
		52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-471.927,96	-480.000,00	0	-510.536,12	-30.536,12	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi	-1.515,59	-10.545,85	-2.546	-10.221,24	324,61	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.929,55	-10.500,00	0	-2.860,63	7.639,37	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-360,00	0	0,00	360,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.997,84	-25.200,00	0	-12.825,86	12.374,14	0
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	-172,55	0,00	0	-83,29	-83,29	0
	52811100 Kosten der Beköstigung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-83,75	-505,00	0	-81,76	423,24	0
	52813100 Betrieb mobile Skateanlage	-162,80	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-5.671,73	-12.500,00	0	-4.675,00	7.825,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-4.957,20	-5.300,00	0	-4.585,62	714,38	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.471,96	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	52917000 GEMA - Gebühren	0,00	-1.070,00	0	0,00	1.070,00	0
	52918000 GEZ - Gebühren	-349,80	-288,00	0	-349,80	-61,80	0
	52919050 politisches Jugendgremium	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.038,64	-127.253,12	0	-126.315,42	937,70	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.001,05	-7.054,35	0	-12.479,22	-5.424,87	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-34.058,40	-41.225,05	0	-34.058,38	7.166,67	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-287,03	-287,03	0	-2.143,90	-1.856,87	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-96.692,16	-78.686,69	0	-77.633,92	1.052,77	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-264.139,96	-285.450,00	0	-234.997,52	50.452,48	0
	53100000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
	53181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Vierse	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
	53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-17.093,20	-29.400,00	0	-820,10	28.579,90	0
	53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-848,10	-1.500,00	0	-651,10	848,90	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-1.391,18	-2.400,00	0	-1.470,67	929,33	0
	53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-221.090,70	-219.000,00	0	-212.699,57	6.300,43	0
	53186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen	0,00	-3.050,00	0	0,00	3.050,00	0
	53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	53188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	53188888 Zuschüsse § 9.1. Förderrichtlinien	-2.150,47	0,00	0	-2.933,00	-2.933,00	0
	53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V.	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00	0
	53189200 Zuschuss Kinderschutzbund Willich	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-3.360,31	-2.000,00	0	-2.014,58	-14,58	0
	53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-11.706,00	-10.800,00	0	-7.908,50	2.891,50	0
	53321110 Poollösung Schulbegleitung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.490,34	-29.609,00	0	-24.309,72	5.299,28	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.406,46	-1.287,00	0	-1.239,00	48,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-129,00	-609,00	0	-129,00	480,00	0
	54221600 Mieten Kinderschutzbund	0,00	-18.000,00	0	-16.500,00	1.500,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-1.650,00	0	0,00	1.650,00	0
	54292300 Evaluation WJH/HzE	-119,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.577,16	-2.813,00	0	-2.230,90	582,10	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-2.514,29	-4.000,00	0	-3.159,58	840,42	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.744,43	-1.250,00	0	-1.051,24	198,76	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-376,99	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	376,99	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.977.376,29	-2.120.585,97	-2.546	-1.987.987,55	132.598,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.881.526,80	-2.025.865,94	-2.546	-1.895.074,92	130.791,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.881.526,80	-2.025.865,94	-2.546	-1.895.074,92	130.791,02	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.881.526,80	-2.025.865,94	-2.546	-1.895.074,92	130.791,02	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.555,15	-135.537,00	0	-135.358,00	179,00	0
29	=	Teilergebnis	-2.013.081,95	-2.161.402,94	-2.546	-2.030.432,92	130.970,02	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	29.753,00	0	0,00	-29.753,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.013.081,95	-2.131.649,94	-2.546	-2.030.432,92	101.217,02	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/1 Jugend
 602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.292,00	71.292	0	73.318,00	2.026,00	0
	61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	71.292,00	71.292	0	73.318,00	2.026,00	0
	61480000 Spenden- und Sponsorenerträge	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.265,02	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	63212200 Einnahmen aus Veranstaltungen	7.265,02	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,89	0	0	1.795,34	1.795,34	0
	64612500 Erstattung Überzahlung	0,00	0	0	1.110,97	1.110,97	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	2.700,89	0	0	684,37	684,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	440,00	440,00	0
	64826000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	0	0	440,00	440,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26,82	0	0	0,00	0,00	0
	65919000 Erträge aus Überzahlung	26,82	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.284,73	81.292	0	75.553,34	-5.738,66	0
10	- Personalauszahlungen	-881.975,06	-907.103	0	-875.852,73	31.250,27	0
	70110000 Bezüge Beamte	-38.194,76	-38.600	0	-25.045,27	13.554,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-659.545,08	-680.992	0	-666.781,58	14.210,42	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.304,64	-52.777	0	-52.027,74	749,26	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-131.930,58	-134.734	0	-131.998,14	2.735,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.832,00	-824.857	-56.232	-719.969,97	104.887,16	-60.159
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-3.887,73	0	0	0,00	0,00	0
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-1.142,52	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72410000 Aufwendungen Energie	18.764,52	-22.889	0	-15.473,72	7.415,28	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-80,25	-699	-199	-199,49	500,00	0
	72418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-153.913,55	-154.000	0	-148.423,95	5.576,05	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-9.625,22	-25.010	0	-12.557,91	12.452,09	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.887,57	-7.503	0	-3.767,37	3.735,63	0
	72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-497.818,17	-532.185	-52.185	-510.400,94	21.784,55	-52.321
	72429000 Unterhaltung und Ergänzung Spielräume	-8.243,34	-10.546	-2.546	-2.438,29	8.107,56	-7.783
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.929,55	-10.500	0	-2.860,63	7.639,37	0
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-360	0	0,00	360,00	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-29.099,19	-26.501	-1.301	-14.072,20	12.429,10	-55
	72810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfeld	-172,55	0	0	-83,29	-83,29	0
	72811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-83,75	-505	0	-81,76	423,24	0
	72813100 Betrieb mobile Skateanlage	-162,80	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	72814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-5.671,73	-12.500	0	-4.675,00	7.825,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-6.045,18	-5.300	0	-4.585,62	714,38	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.471,96	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	72917000 GEMA - Gebühren	0,00	-1.070	0	0,00	1.070,00	0
	72918000 GEZ - Gebühren	-361,46	-288	0	-349,80	-61,80	0
	72919050 politisches Jugendgremium	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-265.826,26	-286.636	-1.186	-213.238,39	73.397,86	-5
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
	73181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Viersen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
	73181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-17.384,40	-29.400	0	-528,90	28.871,10	0
	73182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-848,10	-1.500	0	-651,10	848,90	0
	73183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-1.391,18	-2.400	0	-1.470,67	929,33	0
	73185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-222.085,65	-219.000	0	-212.699,57	6.300,43	0
	73186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen	0,00	-3.050	0	0,00	3.050,00	0
	73187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	73188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	73188888 Zuschüsse § 9.1 Förderrichtlinien	-1.605,47	-545	-545	-3.478,00	-2.933,00	0
	73189000 Zuschuss Kinderschutzbund Kempen	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
	73189200 Zuschuss Kinderschutzbund Willich	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	73312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-4.185,46	-2.281	-281	-2.295,83	-14,58	0
	73312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-11.826,00	-11.160	-360	-8.264,00	2.896,00	-5
	73321110 Poollösung Schulbegleitung	0,00	0	0	22.649,68	22.649,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.324,34	-29.992	-383	-24.444,02	5.547,88	-249
	74122000 Kosten Fortbildung	-4.206,86	-1.487	-200	-1.438,60	48,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-129,00	-609	0	-129,00	480,00	0
	74221600 Mieten Kinderschutzbund	0,00	-18.000	0	-16.500,00	1.500,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.650	0	0,00	1.650,00	0
	74292300 Evaluation WJH/HzE	-119,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.610,76	-2.996	-183	-2.165,60	830,70	-249
	74310002 Auszahlungen für GWG	-2.514,29	-4.000	0	-3.159,58	840,42	0
	74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.744,43	-1.250	0	-1.051,24	198,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.957,66	-2.048.588	-57.801	-1.833.505,11	215.083,17	-60.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.792.672,93	-1.967.296	-57.801	-1.757.951,77	209.344,51	-60.412
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.281,14	-345.300	-173.300	-67.354,50	277.945,50	-262.322
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-97.497,73	-345.300	-173.300	-67.354,50	277.945,50	-262.322
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-783,41	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.189,89	-74.000	-55.000	-49.287,76	24.712,24	-49.011
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.189,89	-74.000	-55.000	-49.287,76	24.712,24	-49.011
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.471,03	-419.300	-228.300	-116.642,26	302.657,74	-311.333
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.471,03	-419.300	-228.300	-116.642,26	302.657,74	-311.333

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/1 Jugend
 602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7010081: Skateranlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657,50	0	0	0,00	0,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	-657,50	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-657,50	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-657,50	0	0	0,00	0,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.623,64	-345.300	-173.300	-67.354,50	277.945,50	-262.322
	78510000 Ausz Hochbau	-96.840,23	-345.300	-173.300	-67.354,50	277.945,50	-262.322
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-783,41	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.189,89	-74.000	-55.000	-49.287,76	24.712,24	-49.011
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.189,89	-74.000	-55.000	-49.287,76	24.712,24	-49.011
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.813,53	-419.300	-228.300	-116.642,26	302.657,74	-311.333
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.813,53	-419.300	-228.300	-116.642,26	302.657,74	-311.333



Produktbereich	06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.3 Tagesbetreuung für Kinder
Profit Center	603
PSP – Element	1.100.06.03
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.1	Vorhalten eines inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü3 zum Jahresende)	18	18

Erläuterungen:**Zu 3.1:**

Basis 2017 = 23 Kinder (Kd.)

Basis 2018 = 18 Kinder (Kd.)

Basis 2019 = 22 Kinder (Kd.)

Basis 2020 = 22 Kinder (Kd.)

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
603 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.936.908,88	10.803.680,25	0	10.893.191,38	89.511,13	0
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	57.701,11	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.314.267,18	7.083.000,00	0	6.837.337,72	-245.662,28	0
	41411200 Zuschuss zu integrative Kita	70.833,90	60.000,00	0	127.442,11	67.442,11	0
	41411500 Zuschuss zur Tagespflege	166.830,00	220.000,00	0	222.155,00	2.155,00	0
	41413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen	35.000,00	20.400,00	0	20.415,00	15,00	0
	41413800 Zuschuss WILLMA Gruppen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	110.500,00	127.000,00	0	148.500,00	21.500,00	0
	41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3)	1.077.325,56	1.180.000,00	0	1.171.000,94	-8.999,06	0
	41419300 Kita-Rettungspaket städt. Anteil	218.420,00	305.000,00	0	305.784,90	784,90	0
	41419400 Kita-Rettungspaket Anteil freie Träger	195.000,00	273.000,00	0	261.526,08	-11.473,92	0
	41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	0,00	0,00	0	146.849,85	146.849,85	0
	41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	49.600,00	647.000,00	0	733.959,50	86.959,50	0
	41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	522.247,51	775.000,00	0	770.252,53	-4.747,47	0
	41423200 Zuschuss Berufspraktika freie Träger	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	38.350,02	32.474,83	0	69.178,44	36.703,61	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.123,69	12.123,70	0	11.754,14	-369,56	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	95,69	95,69	0	95,69	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	187,64	159,45	0	128,61	-30,84	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.426,58	68.426,58	0	66.810,87	-1.615,71	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135.488,97	1.943.250,00	0	1.831.917,21	-111.332,79	0
		43211500 Elternbeiträge	2.747.343,92	1.726.000,00	0	1.494.516,36	-231.483,64	0
		43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	388.145,05	217.000,00	0	337.400,85	120.400,85	0
		43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.497,37	270.300,00	0	163.779,67	-106.520,33	0
		44110000 Mieten und Pachten	180,00	0,00	0	690,00	690,00	0
		44115000 Vermietung Schulräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	271.271,53	270.000,00	0	161.207,15	-108.792,85	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,25	100,00	0	1.104,10	1.004,10	0
		44611300 Erträge aus Fundangelegenheiten/Versteig	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	60.658,59	100,00	0	778,42	678,42	0
		44613400 Erstattung von Betriebskosten	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.464,70	130.000,00	0	305.902,16	175.902,16	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	12.414,21	20.000,00	0	24.598,19	4.598,19	0
		44825100 Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	24.337,40	10.000,00	0	66.802,61	56.802,61	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	33.713,09	100.000,00	0	214.501,36	114.501,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.903,88	2.993,63	0	16.274,56	13.280,93	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.941,44	2.993,63	0	2.220,75	-772,88	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	316,53	0,00	0	1.258,16	1.258,16	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	14.645,91	0,00	0	12.764,81	12.764,81	0
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	0,00	0,00	0	30,84	30,84	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.492.263,80	13.150.223,88	0	13.211.064,98	60.841,10	0
11	- Personalaufwendungen	-9.112.302,38	-9.296.266,00	0	-9.898.077,52	-601.811,52	0
	50110000 Bezüge Beamte	-188.310,65	-202.000,00	0	-249.432,63	-47.432,63	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.947.737,50	-7.130.800,00	0	-7.527.577,39	-396.777,39	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	-9.351,18	-9.351,18	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-543.777,02	-552.637,00	0	-574.436,99	-21.799,99	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	-671,07	-671,07	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.432.477,21	-1.410.829,00	0	-1.534.828,15	-123.999,15	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	-1.780,11	-1.780,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440.303,70	-1.419.496,00	-6.500	-1.426.018,06	-6.522,06	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52110100 Bauunterhaltung Dach+Fach KRUMM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113100 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-62.578,45	-70.000,00	0	-22.740,11	47.259,89	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-18.773,55	-12.600,00	0	-7.277,56	5.322,44	0
	52213200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-28.089,49	-27.000,00	0	-20.969,04	6.030,96	0
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-64.004,68	-54.000,00	0	-36.659,92	17.340,08	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-180.754,03	-171.666,00	0	-172.084,45	-418,45	0
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	-13.822,98	-17.000,00	0	-13.371,68	3.628,32	0
	52418200 Betriebskosten KRUMM	-124.460,54	-125.000,00	0	-120.618,15	4.381,85	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-134.163,15	-92.331,00	0	-136.436,98	-44.105,98	0
	52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-16.218,98	-9.000,00	0	-12.155,01	-3.155,01	0
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0,00	-3.000,00	0	-41,41	2.958,59	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-40.248,95	-27.699,00	0	-40.931,09	-13.232,09	0
	52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-4.865,69	-2.700,00	0	-3.646,50	-946,50	0
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0,00	-900,00	0	0,00	900,00	0
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-127.100,70	-130.000,00	0	-119.819,91	10.180,09	0
	52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-7.553,93	-9.000,00	0	-8.075,49	924,51	0
	52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-18.275,49	-20.000,00	0	-18.275,49	1.724,51	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	0,00	0,00	0	-413,40	-413,40	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-10.835,44	-15.000,00	0	-11.732,28	3.267,72	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-30.000,00	0	-44.277,09	-14.277,09	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.553,04	-25.000,00	0	-16.928,46	8.071,54	0
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-28.202,66	-30.000,00	0	-25.512,27	4.487,73	0
	52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	-866,27	-7.000,00	0	-3.369,96	3.630,04	0
	52813200 Kosten Mittagessen TE's	-357.834,40	-370.000,00	0	-330.756,82	39.243,18	0
	52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr	0,00	0,00	0	-64.815,43	-64.815,43	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-9.165,90	-10.000,00	0	-3.264,15	6.735,85	0
	52815100 Sachkosten Familienzentren	-104.000,00	-133.500,00	-6.500	-155.000,00	-21.500,00	0
	52818000 Theater Abo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.148,29	-15.000,00	0	-24.299,06	-9.299,06	0
	52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-335,54	-2.000,00	0	-618,38	1.381,62	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.314,59	-9.000,00	0	-10.977,68	-1.977,68	0
	52918000 GEZ - Gebühren	-1.136,96	-1.100,00	0	-950,29	149,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.548,22	-422.333,99	0	-426.683,43	-4.349,44	0
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-15.061,15	-15.061,15	0	0,00	15.061,15	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-271.245,73	-323.127,04	0	-353.322,56	-30.195,52	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-9.446,47	-11.030,56	0	-15.915,97	-4.885,41	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-71.084,01	-73.115,24	0	-56.532,27	16.582,97	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-28.690,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.722,96	0,00	0	-510,00	-510,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-5.297,90	0,00	0	-402,63	-402,63	0
15	- Transferaufwendungen	-10.173.310,41	-12.566.000,00	0	-12.297.810,98	268.189,02	0
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-71.000,00	-70.000,00	0	-82.227,16	-12.227,16	0
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-37.485,98	-34.000,00	0	-33.938,03	61,97	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-8.130.633,67	-9.350.000,00	0	-9.123.443,70	226.556,30	0
	53181600 Zuschuss freioorganis. Betreuung	-198.022,80	-212.000,00	0	-238.059,18	-26.059,18	0
	53183800 Förderung Großtagespflege	-447.928,89	-915.000,00	0	-773.891,16	141.108,84	0
	53189100 Zuschüsse KG	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha	-51.600,00	-728.000,00	0	-733.959,50	-5.959,50	0
	53189111 Projektförderung Berufspraktika freie Tr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53189500 Zuschuss DRK Kursangebot Ersatzräume Alt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-1.236.639,07	-1.255.000,00	0	-1.312.292,25	-57.292,25	0
	53313100 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.524,60	-395.262,36	-7.417	-391.888,88	3.373,48	-18.468
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.760,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.188,71	-40.000,00	0	-39.171,63	828,37	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-17.182,64	-32.017,36	-7.417	-17.549,08	14.468,28	-14.468
	54122400 Elternfortbildung	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-264.774,12	-220.000,00	0	-236.727,97	-16.727,97	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-593,58	-3.000,00	0	-1.700,86	1.299,14	0
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-28.720,00	-31.000,00	0	-40.089,75	-9.089,75	0
	54291310 Aufwendungen für Servicedienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54293000 Beförderung behinderte Kinder	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.597,41	-8.245,00	0	-3.735,11	4.509,89	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-31.701,74	-60.000,00	0	-33.252,86	26.747,14	-4.000
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.713,33	0,00	0	-25.555,53	-25.555,53	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	2.713,33	0,00	0	25.555,53	25.555,53	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,00	0,00	0	-6,00	-6,00	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	-4.594,47	-4.594,47	0
	54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	-15.061,15	-15.061,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.521.989,31	- 24.099.358,35	-13.917	-24.440.478,87	-341.120,52	-18.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.029.725,51	- 10.949.134,47	-13.917	-11.229.413,89	-280.279,42	-18.468
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.029.725,51	- 10.949.134,47	-13.917	-11.229.413,89	-280.279,42	-18.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.029.725,51	-10.949.134,47	-13.917	-11.229.413,89	-280.279,42	-18.468
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415.630,26	-1.493.804,00	0	-1.493.887,81	-83,81	0
29	=	Teilergebnis	-10.445.355,77	-12.442.938,47	-13.917	-12.723.301,70	-280.363,23	-18.468
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	338.343,00	0	0,00	-338.343,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.445.355,77	-12.104.595,47	-13.917	-12.723.301,70	-618.706,23	-18.468

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
603 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.775.375,27	10.690.400	0	10.879.495,60	189.095,60	0
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	57.701,11	0	0	0,00	0,00	0
	61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.314.767,18	7.083.000	0	6.837.337,72	-245.662,28	0
	61411200 Zuschuss zu integrative Kita	72.083,91	60.000	0	124.907,13	64.907,13	0
	61411500 Zuschuss zur Tagespflege	166.830,00	220.000	0	222.155,00	2.155,00	0
	61413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen	35.000,00	20.400	0	20.415,00	15,00	0
	61414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	110.500,00	127.000	0	148.500,00	21.500,00	0
	61415100 Einzahlungen Belastungsausgleichsgesetz (U3)	1.077.325,56	1.180.000	0	1.171.000,94	-8.999,06	0
	61419300 Erträge Kita-Rettungspaket (städtischer Anteil)	218.420,00	305.000	0	305.784,90	784,90	0
	61419400 Erträge Kita-Rettungspaket (Anteil freie Träger)	195.000,00	273.000	0	261.526,08	-11.473,92	0
	61419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	0,00	0	0	239.556,80	239.556,80	0
	61423000 Investitionskostenzuschuss für freie Träger	5.500,00	647.000	0	778.059,50	131.059,50	0
	61423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	522.247,51	775.000	0	770.252,53	-4.747,47	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.413,81	1.943.250	0	1.873.796,09	-69.453,91	0
	63211500 Elternbeiträge	2.695.906,16	1.726.000	0	1.536.417,58	-189.582,42	0
	63211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	391.227,65	217.000	0	337.378,51	120.378,51	0
	63212200 Einnahmen aus Veranstaltungen	280,00	250	0	0,00	-250,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.177,98	270.300	0	162.955,83	-107.344,17	0
	64110000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	690,00	690,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	271.653,63	270.000	0	161.486,79	-108.513,21	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,11	100	0	450,18	350,18	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	81.064,24	100	0	328,86	228,86	0
	64613400 Erstattung von Betriebskosten	300,00	100	0	0,00	-100,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.458,45	130.000	0	308.666,19	178.666,19	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.414,21	20.000	0	24.598,19	4.598,19	0
		64825100 Erstattung Personalkosten	71,30	0	0	0,00	0,00	0
		64827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	24.337,40	10.000	0	66.802,61	56.802,61	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	259.635,54	100.000	0	217.265,39	117.265,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.232,87	0	0	15.885,96	15.885,96	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	11.232,87	0	0	15.885,96	15.885,96	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.525.658,38	13.033.950	0	13.240.799,67	206.849,67	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.110.940,92	-9.296.266	0	-9.902.068,89	-605.802,89	0
		70110000 Bezüge Beamte	-194.722,32	-202.000	0	-252.968,60	-50.968,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.939.964,37	-7.130.800	0	-7.529.958,52	-399.158,52	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-7.635,24	-7.635,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-543.777,02	-552.637	0	-574.436,99	-21.799,99	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-461,28	-461,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.432.477,21	-1.410.829	0	-1.534.828,15	-123.999,15	0
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-1.780,11	-1.780,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.333,85	-1.536.774	-123.778	-1.502.965,50	33.808,87	-89.072
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-70.112,93	-99.577	-29.577	-52.317,35	47.259,89	0
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-32.687,45	-19.560	-6.960	-13.782,09	5.777,96	-456
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-26.428,65	-28.661	-1.661	-22.629,88	6.030,96	0
		72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-67.916,87	-55.409	-1.409	-33.564,40	21.844,89	-4.505
		72410000 Aufwendungen Energie	-180.754,03	-171.666	0	-172.084,45	-418,45	0
		72411300 Bewirtschaftung KRUMM	-13.822,98	-17.000	0	-13.371,68	3.628,32	0
		72418200 Betriebskosten KRUMM	-124.460,54	-125.000	0	-120.618,15	4.381,85	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-134.163,15	-92.331	0	-136.436,98	-44.105,98	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-16.218,98	-9.000	0	-12.155,01	-3.155,01	0
	72419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete Räume	0,00	-3.000	0	-41,41	2.958,59	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-52.607,24	-27.699	0	-40.931,09	-13.232,09	0
	72419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-4.865,69	-2.700	0	-3.646,50	-946,50	0
	72419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemietete Räume	0,00	-900	0	0,00	900,00	0
	72419400 Unterhaltung Außenanlagen	-124.674,09	-132.887	-2.887	-119.380,48	13.506,79	-3.327
	72419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-7.635,95	-9.000	0	-8.075,49	924,51	0
	72419800 Unterhaltung Grundstücke + Gebäude	-18.275,49	-20.000	0	-18.275,49	1.724,51	0
	72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	0,00	0	0	-413,40	-413,40	0
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-16.810,28	-25.835	-10.835	-12.452,83	13.382,61	-10.115
	72710000 Lernmittel	0,00	-30.000	0	-37.504,88	-7.504,88	-6.772
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.168,34	-44.349	-19.349	-20.643,71	23.704,99	-15.633
	72811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-30.771,69	-58.203	-28.203	-29.425,02	28.777,64	-24.290
	72811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gruppen	-866,27	-7.000	0	-3.369,96	3.630,04	0
	72813200 Kosten Mittagessen TE's	-368.250,55	-370.891	-891	-315.078,90	55.811,99	-16.569
	72814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer (freie Träger)	0,00	0	0	-113.556,80	-113.556,80	0
	72814500 Veranstaltungen TE's	-8.083,77	-19.166	-9.166	-9.219,47	9.946,43	-3.211
	72815100 Sachkosten Familienzentren	-104.000,00	-133.500	-6.500	-155.000,00	-21.500,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.865,12	-21.340	-6.340	-30.595,07	-9.254,98	-44
	72912800 Auszahlungen Telekommunikation	-335,54	-2.000	0	-618,38	1.381,62	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-8.421,29	-9.000	0	-6.826,34	2.173,66	-4.151
	72918000 GEZ - Gebühren	-1.136,96	-1.100	0	-950,29	149,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.205.181,90	-12.566.005	-5	-12.289.952,26	276.052,54	-23.628
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-71.000,00	-70.000	0	-82.227,16	-12.227,16	0
	73177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-37.485,98	-34.000	0	-33.938,03	61,97	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-8.130.720,12	-9.350.000	0	-9.101.412,17	248.587,83	-22.032
	73181600 Zuschuss freierorganis. Betreuung	-214.711,77	-212.005	-5	-238.063,98	-26.059,18	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73183800 Zuschuss WILLMA Gruppen	-447.928,89	-915.000	0	-773.891,16	141.108,84	0
	73189100 Zuschüsse KG	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	73189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerschaft	-51.600,00	-728.000	0	-733.959,50	-5.959,50	0
	73313000 Tagespflege § 23 KJHG	-1.251.735,14	-1.255.000	0	-1.326.460,26	-71.460,26	-1.597
15	- Sonstige Auszahlungen	-389.676,84	-408.468	-20.623	-366.210,13	42.258,36	-43.664
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.760,40	0	0	0,00	0,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.410,36	-40.155	-155	-30.413,08	9.741,62	-8.913
	74122000 Kosten Fortbildung	-16.210,04	-32.017	-7.417	-18.848,68	13.168,68	-14.546
	74122400 Elternfortbildung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-264.774,12	-225.772	-5.772	-242.499,47	-16.727,97	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-415,08	-3.179	-179	-1.829,36	1.349,14	-50
	74291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen / Klassen	-27.452,23	-34.374	-3.374	-31.488,75	2.885,25	-11.975
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.370,22	-8.865	-620	-3.436,67	5.428,55	-919
	74310002 Auszahlungen für GWG	-28.594,53	-63.107	-3.107	-33.099,65	30.007,56	-7.260
	74999000 Erstattung Überzahlung	-1.689,86	0	0	-4.594,47	-4.594,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.197.133,51	-23.807.514	-144.407	-24.061.196,78	-253.683,12	-156.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.671.475,13	-10.773.564	-144.407	-10.820.397,11	-46.833,45	-156.364
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	70.456,31	70.456,31	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	70.456,31	70.456,31	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	70.456,31	70.456,31	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.003,35	-4.768.262	-3.401.262	-989.020,86	3.779.241,62	-1.338.807
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-269.274,35	-4.688.262	-3.401.262	-974.663,51	3.713.598,97	-1.275.916
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.729,00	-80.000	0	-14.357,35	65.642,65	-62.891

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.488,65	-195.000	-100.000	-39.808,59	155.191,41	-25.710
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-73.300,27	-195.000	-100.000	-39.808,59	155.191,41	-25.710
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.188,38	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-357.492,00	-4.963.262	-3.501.262	-1.028.829,45	3.934.433,03	-1.364.517
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.492,00	-4.963.262	-3.501.262	-958.373,14	4.004.889,34	-1.364.517

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/1 Jugend
 603 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
7010034: TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	70.456,31	70.456,31	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	70.456,31	70.456,31	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	70.456,31	70.456,31	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.812,44	-880.188	-5.188	-809.943,68	70.243,88	-112.498	
		78510000 Ausz Hochbau	-34.812,44	-880.188	-5.188	-809.943,68	70.243,88	-112.498	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.812,44	-880.188	-5.188	-809.943,68	70.243,88	-112.498	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.812,44	-880.188	-5.188	-739.487,37	140.700,19	-112.498	
7010052: TE Bengdbruchstr. Umbau U3 Gruppen									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-854,14	0	0	0,00	0,00	0	
		78510000 Ausz Hochbau	-854,14	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-854,14	0	0	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-854,14	0	0	0,00	0,00	0	
7010070: TE LOK									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.605,59	0	0	0,00	0,00	0	
		78510000 Ausz Hochbau	-2.605,59	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.605,59	0	0	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.605,59	0	0	0,00	0,00	0	
7010076: TE Traumland									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.143.800	-3.143.800	-37.100,00	3.106.700,00	-1.000.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-3.143.800	-3.143.800	-37.100,00	3.106.700,00	-1.000.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.143.800	-3.143.800	-37.100,00	3.106.700,00	-1.000.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.143.800	-3.143.800	-37.100,00	3.106.700,00	-1.000.000	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7010089: Provisorium Lerchenfeldstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.986,09	-94.532	-64.532	-18.541,37	75.991,09	-22.659
	78510000 Ausz Hochbau	-23.986,09	-94.532	-64.532	-18.541,37	75.991,09	-22.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.986,09	-94.532	-64.532	-18.541,37	75.991,09	-22.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.986,09	-94.532	-64.532	-18.541,37	75.991,09	-22.659
7010091: Provisorium St. Bernhard (TE)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.130,17	-74.870	-74.870	-45.272,93	29.596,90	-1.227
	78510000 Ausz Hochbau	-105.130,17	-74.870	-74.870	-45.272,93	29.596,90	-1.227
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.130,17	-74.870	-74.870	-45.272,93	29.596,90	-1.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.130,17	-74.870	-74.870	-45.272,93	29.596,90	-1.227
7010092: Provisorium St. Bernhard (TE)Parkflächen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.373,43	-41.475	-41.475	-38.115,57	3.359,19	0
	78510000 Ausz Hochbau	-88.373,43	-41.475	-41.475	-38.115,57	3.359,19	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.373,43	-41.475	-41.475	-38.115,57	3.359,19	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.373,43	-41.475	-41.475	-38.115,57	3.359,19	0
7010094: TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-305.000	0	-16.824,46	288.175,54	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-305.000	0	-16.824,46	288.175,54	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-305.000	0	-16.824,46	288.175,54	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-305.000	0	-16.824,46	288.175,54	0
7010095: TE Furthstraße - bauliche Anpassungen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	-52.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	-52.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	-52.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	-52.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7010096: TE Bengdbruchstraße - bauliche Anpassung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7010097: TE Alperhof - bauliche Anpassung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.241,49	-176.398	-71.398	-23.222,85	153.175,02	-150.423
	78510000 Ausz. Hochbau	-13.512,49	-96.398	-71.398	-8.865,50	87.532,37	-87.532
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.729,00	-80.000	0	-14.357,35	65.642,65	-62.891
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.488,65	-195.000	-100.000	-39.808,59	155.191,41	-25.710
	78310000 Ausz. VG >800 E	-73.300,27	-195.000	-100.000	-39.808,59	155.191,41	-25.710
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.188,38	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.730,14	-371.398	-171.398	-63.031,44	308.366,43	-176.134
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.730,14	-371.398	-171.398	-63.031,44	308.366,43	-176.134



Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.4 Erziehungsberatungsstelle
Profit Center	604
PSP – Element	1.100.06.04
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe		
	- Zeitumfang der Treffen in Familienzentren	130 Std.	30 Std.
	- Anzahl der Kontakte „Frühe Hilfen“ (Familienhebamme, Familienkinderkrankenschwester, Begrüßungspaket)	14	1
	- Anzahl der Termine in der Arbeit mit Flüchtlingen	0	0
5.3	Kundenorientierung (intern/ extern)		
	Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen (unter 2 Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch)	70 %	50 %
	Bereitstellung eines niederschweligen Angebotes (Anzahl der Beratungen)	450	432
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung		
	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte	360	283

Erläuterungen:

Zu 3.3 Kennzahlen:

Zeitumfang der Treffen in den Familienzentren

Aufgrund der Corona Pandemie waren die Treffen ab März 2020 in den Familienzentren nicht möglich. Sie wurden durch telefonische Angebote, Mailings und Beratung to go teilweise ersetzt.

Kontakte „Frühe Hilfen“

Aufgrund der Corona Pandemie gab es nur ein Treffen im Jahr 2020. Fallbesprechungen und Supervisionen wurden telefonisch durchgeführt.

Zu 5.3 Kundenorientierung:

Wartezeiten

Die Wartezeiten ergeben sich aus der geringeren zeitlichen Flexibilität der Familien auf Grund der Corona Pandemie, weil viele Betreuungssysteme (Kita, Schule und Oma /Opa) weggefallen sind oder nur begrenzt zur Verfügung standen. Die Beratungsstelle hat darauf reagiert und vermehrt Abendtermine angeboten. Dies ist aus zwei Gründen geschehen:

1. Trennung- und Scheidungsberatung sollte nicht in Anwesenheit von Kinder geschehen und
2. auch die Eltern sollten die Möglichkeit bekommen sich auf die Beratung (z.B. Erziehungsberatung) fokussieren zu können.

Anzahl der Beratungen

Es gibt nur einen minimalen Unterschied zum Vorjahr, der sich aus der besonderen Situation durch die Corona Pandemie herleiten lässt.

Zu 4.4 Kennzahlen:

Wegen der Corona Pandemie wurde die Familienkarte nicht so stark nachgefragt, es war auch nur begrenzt möglich die Angebote, die durch die Familienkarte vergünstigt sind, wahrzunehmen.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/1 Jugend
 604 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.128,00	34.400,00	0	37.867,00	3.467,00	0
	41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	6.000,00	6.000,00	0	6.650,00	650,00	0
	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Soz	28.128,00	28.400,00	0	31.217,00	2.817,00	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.128,00	34.400,00	0	37.867,00	3.467,00	0
11	- Personalaufwendungen	-270.509,46	-323.497,00	0	-250.408,51	73.088,49	0
	50110000 Bezüge Beamte	-6.605,38	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.941,48	-253.654,00	0	-196.911,98	56.742,02	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.389,83	-19.658,00	0	-15.369,20	4.288,80	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.572,77	-50.185,00	0	-38.127,33	12.057,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098,46	-9.500,00	-3.000	-3.469,86	6.030,14	0
	52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-456,30	-6.500,00	-3.000	-2.428,40	4.071,60	0
	52811900 Kosten Familienkarte	-2.642,16	-3.000,00	0	-1.041,46	1.958,54	0
	52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625,36	-394,28	0	-352,61	41,67	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-133,28	-133,28	0	-133,28	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-492,08	-261,00	0	-219,33	41,67	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-24.294,92	-27.500,00	0	-21.636,16	5.863,84	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-4.294,92	-7.500,00	0	-1.636,16	5.863,84	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	-20.000,00	-20.000,00	0	-20.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.829,44	-22.954,16	-2.088	-1.201,92	21.752,24	-17.750
	54122000 Kosten Fortbildung	-6.793,60	-15.350,00	-1.200	-348,00	15.002,00	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.911,84	-3.604,16	-888	-853,92	2.750,24	-2.750
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.124,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.357,64	-383.845,44	-5.088	-277.069,06	106.776,38	-17.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.229,64	-349.445,44	-5.088	-239.202,06	110.243,38	-17.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.229,64	-349.445,44	-5.088	-239.202,06	110.243,38	-17.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.229,64	-349.445,44	-5.088	-239.202,06	110.243,38	-17.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.305,00	-48.575,00	0	-48.575,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-325.534,64	-398.020,44	-5.088	-287.777,06	110.243,38	-17.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.321,00	0	0,00	-5.321,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-325.534,64	-392.699,44	-5.088	-287.777,06	104.922,38	-17.750

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/1 Jugend
 604 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.128,00	34.400	0	37.867,00	3.467,00	0
	61414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	6.000,00	6.000	0	6.650,00	650,00	0
	61440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	28.128,00	28.400	0	31.217,00	2.817,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.559,18	0	0	0,00	0,00	0
	65919300 Rückzahlung Entgeltüberzahlung	6.559,18	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.687,18	34.400	0	37.867,00	3.467,00	0
10	- Personalauszahlungen	-264.327,20	-323.497	0	-248.866,04	74.630,96	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.626,24	0	0	407,29	407,29	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.738,36	-253.654	0	-195.776,80	57.877,20	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.389,83	-19.658	0	-15.369,20	4.288,80	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.572,77	-50.185	0	-38.127,33	12.057,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.283,43	-10.315	-3.815	-2.284,89	8.030,14	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-456,30	-6.500	-3.000	-428,40	6.071,60	-2.000
	72811900 Kosten Familienkarte	-1.827,13	-3.815	-815	-1.856,49	1.958,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-25.154,61	-28.523	-1.023	-22.249,72	6.272,88	-409
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.397,18	-8.523	-1.023	-2.249,72	6.272,88	-409
	73182800 Besuchsdienst Neugeborene	-20.757,43	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.838,08	-22.954	-2.088	-3.732,53	19.221,63	-17.838

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74122000 Kosten Fortbildung	-3.618,48	-15.350	-1.200	-2.820,76	12.529,24	-15.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.095,60	-3.604	-888	-911,77	2.692,39	-2.838
	74310002 Auszahlungen für GWG	-1.124,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.603,32	-385.289	-6.926	-277.133,18	108.155,61	-20.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.916,14	-350.889	-6.926	-239.266,18	111.622,61	-20.247
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270,95	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-270,95	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-270,95	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270,95	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/1 Jugend
 604 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270,95	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-270,95	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-270,95	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270,95	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Unterhalt
Profit Center	605
PSP – Element	1.100.06.05
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich	Jugend

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Reduzierung der Heranziehungsfälle zum Abbau der offenen Posten	10 %	9,75 %

Erläuterungen:

Aufgabentrennung der Produkte 501 (GB I/16) und 605 (GB I/1):

Im neuen Produkt 06.5 werden die Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) gewährt und die Heranziehung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) durchgeführt. Weiterhin wird in diesem Produkt die Heranziehung im Rahmen von Beistandschaften durch Rückübertragungen bewirtschaftet. Die entsprechenden Sachkonten wurden aus dem Produkt 501 in das Produkt 605 überführt.

Zum Stand 01.01.2020 gab es 694 laufende Heranziehungsfälle und durch Zu- und Abgänge reduzierten sich die laufenden Heranziehungsfälle zum 31.12.2020 auf 629. Das Ziel, die Heranziehungsfälle jährlich um 10 Prozent zu reduzieren, wurden im laufenden Berichtsjahr lediglich um 0,25 Prozent verfehlt.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/1 Jugend
 605 Unterhalt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	150.000,00	0	171.412,78	21.412,78	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz auß	0,00	150.000,00	0	175.637,60	25.637,60	0
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in	0,00	0,00	0	-4.224,82	-4.224,82	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	756.000,00	0	794.813,76	38.813,76	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	750.000,00	0	767.434,76	17.434,76	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	6.000,00	0	27.379,00	21.379,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	906.000,00	0	966.226,54	60.226,54	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-273.597,00	0	-239.967,48	33.629,52	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-229.085,00	0	-208.584,59	20.500,41	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-34.902,00	0	-24.506,15	10.395,85	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-2.705,00	0	-1.894,53	810,47	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-6.905,00	0	-4.982,21	1.922,79	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	0	-122.787,72	-22.787,72	0
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0,00	-100.000,00	0	-122.787,72	-22.787,72	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-17.854,05	-17.854,05	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-11.291,01	-11.291,01	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	-6.563,04	-6.563,04	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.050.000,00	0	-1.152.482,55	-102.482,55	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-1.050.000,00	0	-1.152.482,55	-102.482,55	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.423.597,00	0	-1.533.091,80	-109.494,80	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-517.597,00	0	-566.865,26	-49.268,26	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-517.597,00	0	-566.865,26	-49.268,26	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-517.597,00	0	-566.865,26	-49.268,26	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.826,00	0	-113.908,70	-82,70	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-631.423,00	0	-680.773,96	-49.350,96	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	19.998,00	0	0,00	-19.998,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-611.425,00	0	-680.773,96	-69.348,96	0

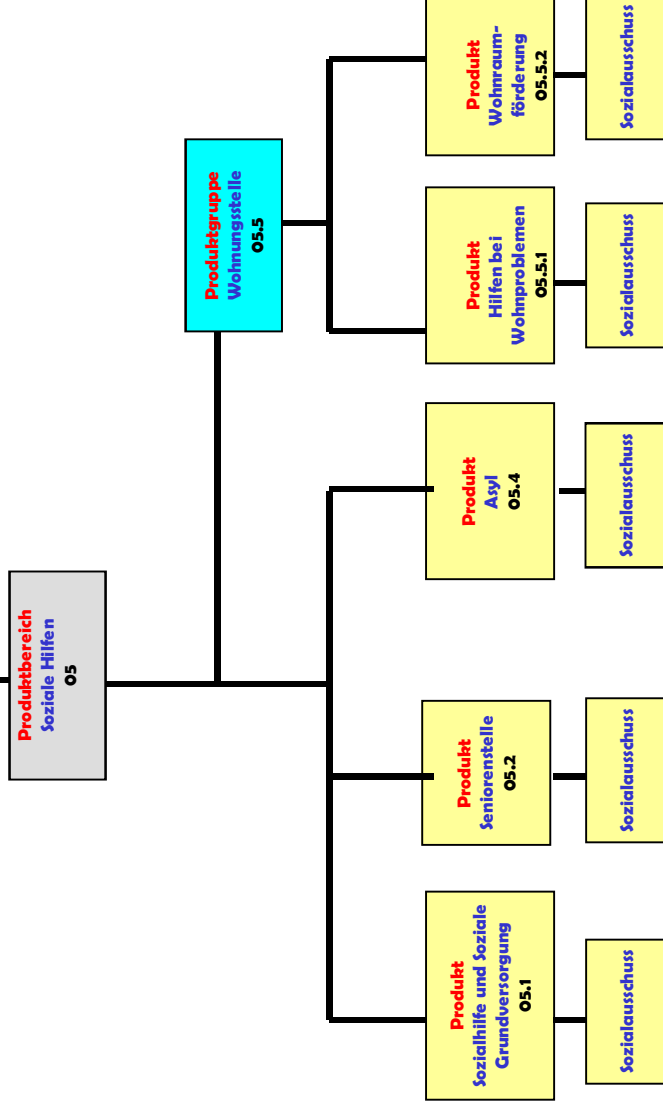
FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/1 Jugend
 605 Unterhalt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150.000	0	119.649,24	-30.350,76	0
	62110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen	0,00	150.000	0	123.951,05	-26.048,95	0
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	-4.301,81	-4.301,81	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	756.000	0	785.019,76	29.019,76	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	750.000	0	767.434,76	17.434,76	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	6.000	0	17.585,00	11.585,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	906.000	0	904.669,00	-1.331,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-273.597	0	-265.603,38	7.993,62	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-229.085	0	-234.777,31	-5.692,31	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-34.902	0	-23.949,33	10.952,67	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.705	0	-1.894,53	810,47	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-6.905	0	-4.982,21	1.922,79	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	0	-113.528,85	-13.528,85	-9.259
	72312000 Erstattung Kostenanteil UVL	0,00	-100.000	0	-113.528,85	-13.528,85	-9.259
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-1.050.000	0	-1.146.718,55	-96.718,55	-5.764
	73391000 Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-1.050.000	0	-1.146.718,55	-96.718,55	-5.764
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.423.597	0	-1.525.850,78	-102.253,78	-15.023
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-517.597	0	-621.181,78	-103.584,78	-15.023
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

GB I/16

GB I/16
Soziales
GBL: Herr Sternemann
Fachausschuss: Sozialausschuss
Vorsitz: Herr Winkels





Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung
Profit Center	501
PSP – Element	1.100.05.01
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Soziales

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Erhalt von finanziellen Möglichkeiten zum Ausgleich sozialer Härten (Aufwandsquote je Einwohner)	0,14 €	0,07

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	215.715,47	0,00	0	70.066,18	70.066,18	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz auß	215.715,47	0,00	0	70.066,18	70.066,18	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.237,37	0,00	0	0,00	0,00	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	652.871,28	0,00	0	0,00	0,00	0
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44841000 Erstatt. Aufwändungsungleichsgesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	22.366,09	0,00	0	0,00	0,00	0
	44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.570,65	0,00	0	1.202,29	1.202,29	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	5.570,65	0,00	0	1.202,29	1.202,29	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	896.523,49	0,00	0	71.268,47	71.268,47	0
11 -	Personalaufwendungen	-635.382,59	-475.237,00	0	-437.329,51	37.907,49	0
	50110000 Bezüge Beamte	-334.178,22	-242.089,00	0	-201.734,75	40.354,25	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-235.053,41	-182.682,00	0	-183.600,10	-918,10	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.673,72	-14.158,00	0	-14.099,76	58,24	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.477,24	-36.308,00	0	-37.894,90	-1.586,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.612,86	0,00	0	0,00	0,00	0
		52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-122.612,86	0,00	0	0,00	0,00	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.968,93	-18.138,89	0	-12.458,26	5.680,63	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-38,89	-138,89	0	-38,89	100,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-23.908,14	-18.000,00	0	-11.633,37	6.366,63	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-697,11	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-500,01	0,00	0	-786,00	-786,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-5.824,78	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.107.708,94	-44.000,00	0	-36.208,81	7.791,19	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-32.326,98	-37.000,00	0	-32.708,81	4.291,19	0
		53181300 Zuschuss an DRK	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00	0
		53182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00	0
		53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53183100 Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53311000 Gutachterkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53321000 § 34 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.951,96	-1.000,00	0	-500,00	500,00	0
		53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.066.430,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.052,05	-19.322,85	-2.802	-10.514,54	8.808,31	-5.735
		54122000 Kosten Fortbildung	-16.655,08	-10.801,85	-2.802	-5.066,54	5.735,31	-5.735
		54122400 Elternfortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54124000 Supervision	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.881,20	-4.171,00	0	-5.448,00	-1.277,00	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.214,81	-250,00	0	0,00	250,00	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-2.300,96	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.725,37	-556.698,74	-2.802	-496.511,12	60.187,62	-5.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.201,88	-556.698,74	-2.802	-425.242,65	131.456,09	-5.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.027.201,88	-556.698,74	-2.802	-425.242,65	131.456,09	-5.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.201,88	-556.698,74	-2.802	-425.242,65	131.456,09	-5.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543.105,43	-442.264,00	0	-441.847,25	416,75	0
29	= Teilergebnis	-1.570.307,31	-998.962,74	-2.802	-867.089,90	131.872,84	-5.735
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	7.781,00	0	0,00	-7.781,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.570.307,31	-991.181,74	-2.802	-867.089,90	124.091,84	-5.735

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	245.214,60	0	0	124.038,17	124.038,17	0
	62110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen	245.214,60	0	0	124.038,17	124.038,17	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.251,87	0	0	10.444,95	10.444,95	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	650.779,31	0	0	2.091,97	2.091,97	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.472,56	0	0	8.352,98	8.352,98	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.466,47	0	0	134.483,12	134.483,12	0
10 -	Personalauszahlungen	-638.864,33	-475.237	0	-372.165,32	103.071,68	0
	70110000 Bezüge Beamte	-336.531,37	-242.089	0	-136.809,16	105.279,84	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.182,00	-182.682	0	-183.361,50	-679,50	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.673,72	-14.158	0	-14.099,76	58,24	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.477,24	-36.308	0	-37.894,90	-1.586,90	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.763,28	-9.449	-9.449	-9.449,32	0,00	0
	72312000 Erstattung Kostenanteil UVL	-118.763,28	-9.449	-9.449	-9.449,32	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.110.687,48	-45.948	-1.948	-38.157,27	7.791,19	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-32.326,98	-37.000	0	-32.708,81	4.291,19	0
	73181300 Zuschuss an DRK	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
	73182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73185000 Zuschuss an Willicher Tafel	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.320,50	-1.231	-231	-731,46	500,00	0
	73391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.069.040,00	-1.717	-1.717	-1.717,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.129,10	-19.807	-3.286	-8.519,51	11.287,97	-8.215
	74122000 Kosten Fortbildung	-17.687,28	-11.094	-3.094	-4.219,14	6.875,31	-6.875
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.926,05	-4.363	-192	-4.300,37	62,66	-1.340
	74310002 Auszahlungen für GWG	-1.214,81	-250	0	0,00	250,00	0
	74314000 Mitgliedschaften	-2.300,96	0	0	0,00	0,00	0
	74992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.896.444,19	-550.442	-14.684	-428.291,42	122.150,84	-8.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-986.977,72	-550.442	-14.684	-293.808,30	256.633,96	-8.215
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.2 Seniorenstelle
Profit Center	502
PSP – Element	1.100.05.02
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Soziales

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
3.1	Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes		
	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 900 Besuchern pro Monat	10.800	2.016
3.2	Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusive zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes		
	Auslastung der Begegnungsstätten durch alle Nutzergruppen mit einem Auslastungsgrad von 50%	50%	39,1%
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion		
	Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 5% der Zielgruppe 60plus	5%	0%

Erläuterungen Grunddaten / Kennzahlen

zu 3.1 zu 1. Erreichungsziele 900 Besucher pro Monat:
Aufgrund der Corona-Pandemie liegen nur für die Monate Jan. und Febr. 2020 verlässliche Besucherzahlen der Begegnungsstätten vor.
Jan. 2020 882 Besucher – Erreichungsgrad 98%
Febr. 2020 725 Besucher – Erreichungsgrad 81 %

zu 3.3 Auslastungsgrad mind. 5 % der Zielgruppe:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in 2020 keine Seniorenfeste durchgeführt.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 502 Seniorenstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.459,83	131.184,65	0	162.343,35	31.158,70	0
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41403000 Zuschuss Anlaufstelle ältere Menschen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.644,25	18.149,00	0	15.916,00	-2.233,00	0
	41421000 Zuschuss "Pflegetützpunkt Willich"	95.489,38	79.000,00	0	107.239,65	28.239,65	0
	41421200 Zuschuss Kreis Seniorenbesuchs- und Begl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41425000 Zuschuss Wohnberatung	33.000,00	33.000,00	0	36.500,00	3.500,00	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.290,55	0,00	0	1.652,05	1.652,05	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.035,65	1.035,65	0	1.035,65	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101,66	5.000,00	0	3,34	-4.996,66	0
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	3.101,66	5.000,00	0	3,34	-4.996,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.696,54	0,00	0	2.755,53	2.755,53	0
	44215000 Werbung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	2.696,54	0,00	0	2.755,53	2.755,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	156.258,03	136.184,65	0	165.102,22	28.917,57	0
11	- Personalaufwendungen	-341.376,04	-424.334,00	0	-412.720,19	11.613,81	0
	50110000 Bezüge Beamte	-63.739,77	-120.128,00	0	-79.916,71	40.211,29	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.148,27	-238.593,00	0	-259.193,21	-20.600,21	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.048,32	-18.491,00	0	-19.933,07	-1.442,07	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.439,68	-47.122,00	0	-53.677,20	-6.555,20	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	51310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.580,04	-70.472,00	0	-14.418,55	56.053,45	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113300 Honorar OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-4.784,28	-4.682,00	0	-6.076,42	-1.394,42	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-1.457,79	-4.874,00	0	-456,67	4.417,33	0
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-216,84	-9.888,00	0	0,00	9.888,00	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-437,34	-1.462,00	0	-137,00	1.325,00	0
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0,00	-2.966,00	0	0,00	2.966,00	0
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-1.065,58	-1.500,00	0	-712,64	787,36	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-688,19	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-323,09	-2.000,00	0	-175,33	1.824,67	0
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-5.148,69	-8.000,00	0	-2.651,98	5.348,02	0
	52812200 Kosten Seniorenbeirat	-5.176,08	-13.600,00	0	-2.745,96	10.854,04	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.727,32	-5.000,00	0	-1.185,68	3.814,32	0
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-11.554,84	-14.500,00	0	-276,87	14.223,13	0
	52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitsdienst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.402,65	-3.965,17	0	-2.206,85	1.758,32	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.402,65	-3.965,17	0	-2.206,85	1.758,32	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-258.266,90	-314.800,00	-30.000	-252.573,54	62.226,46	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-2.400,00	-4.800,00	0	-3.600,00	1.200,00	0
	53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-35.000,00	-37.000,00	0	-34.693,57	2.306,43	0
	53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-14.892,00	-15.000,00	0	-14.872,00	128,00	0
	53184200 Zuschuss Altenhilfe Willich e.V.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-50.558,71	-52.000,00	0	-47.635,04	4.364,96	0
	53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-52.147,24	-56.000,00	0	-48.453,16	7.546,84	0
	53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-65.977,29	-71.000,00	0	-64.712,20	6.287,80	0
	53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-600,00	-1.000,00	0	-500,00	500,00	0
	53186000 Zuschüsse Seniorenerholung	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000,00	0,00	0
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53311000 Gutachterkosten	0,00	-35.000,00	-30.000	0,00	35.000,00	0
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-30.691,66	-35.000,00	0	-31.617,15	3.382,85	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0	-490,42	-490,42	0
	53391100 Erstattung Krankenhilfe gemäß ASYLBLG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.878,40	-75.831,00	0	-58.364,90	17.466,10	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54125000 Aufwand Anlaufstelle für ältere Menschen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-30.139,20	-30.200,00	0	-30.139,20	60,80	0
	54221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-10.043,40	-11.300,00	0	-10.043,40	1.256,60	0
	54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-15.391,85	-16.100,00	0	-16.216,79	-116,79	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.620,80	-2.231,00	0	-1.213,05	1.017,95	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310002 Aufwendungen für GWG	-4.683,15	-15.000,00	0	-752,46	14.247,54	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.504,03	-889.402,17	-30.000	-740.284,03	149.118,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.246,00	-753.217,52	-30.000	-575.181,81	178.035,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.246,00	-753.217,52	-30.000	-575.181,81	178.035,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-545.246,00	-753.217,52	-30.000	-575.181,81	178.035,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.145,45	-163.968,00	0	-163.907,00	61,00	0
29	= Teilergebnis	-701.391,45	-917.185,52	-30.000	-739.088,81	178.096,71	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	12.073,00	0	0,00	-12.073,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-701.391,45	-905.112,52	-30.000	-739.088,81	166.023,71	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 502 Seniorenstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.771,48	130.149	0	161.307,70	31.158,70	0
	61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.644,25	18.149	0	15.916,00	-2.233,00	0
	61421000 Zuschuss "Pflegetützpunkt Willich"	95.489,38	79.000	0	107.239,65	28.239,65	0
	61425000 Zuschuss Wohnberatung	33.000,00	33.000	0	36.500,00	3.500,00	0
	61480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.637,85	0	0	1.652,05	1.652,05	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101,66	5.000	0	3,34	-4.996,66	0
	63212200 Einnahmen aus Veranstaltungen	3.101,66	5.000	0	3,34	-4.996,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,04	0	0	2.696,54	2.696,54	0
	64612600 Erstattung Mietnebenkosten	2.705,04	0	0	2.696,54	2.696,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.578,18	135.149	0	164.007,58	28.858,58	0
10	- Personalauszahlungen	-341.568,33	-424.334	0	-408.519,88	15.814,12	0
	70110000 Bezüge Beamte	-64.906,02	-120.128	0	-79.100,21	41.027,79	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.174,31	-238.593	0	-255.809,40	-17.216,40	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.048,32	-18.491	0	-19.933,07	-1.442,07	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.439,68	-47.122	0	-53.677,20	-6.555,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.245,84	-72.255	-1.783	-16.201,11	56.053,45	0
	72410000 Aufwendungen Energie	-4.784,28	-4.682	0	-6.076,42	-1.394,42	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-1.457,79	-4.874	0	-456,67	4.417,33	0
	72419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete Räume	-216,84	-9.888	0	0,00	9.888,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-437,34	-1.462	0	-137,00	1.325,00	0
	72419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemietete Räume	0,00	-2.966	0	0,00	2.966,00	0
	72419400 Unterhaltung Außenanlagen	-1.065,58	-1.500	0	-712,64	787,36	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-688,19	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-323,09	-2.000	0	-175,33	1.824,67	0
	72811300 Veranstaltungskosten(Sachk.)	-5.204,57	-8.476	-476	-3.127,76	5.348,02	0
	72812200 Kosten Seniorenbeirat	-5.523,38	-13.600	0	-2.745,96	10.854,04	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.694,02	-5.453	-453	-1.638,38	3.814,32	0
	72916000 Veranstaltungskosten DL	-10.850,76	-15.354	-854	-1.130,95	14.223,13	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-256.623,30	-317.244	-32.444	-250.284,80	66.958,80	-4.732
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.200,00	-6.000	-1.200	-3.600,00	2.400,00	-1.200
	73181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungst.	-35.000,00	-37.000	0	-34.693,57	2.306,43	0
	73182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-14.892,00	-15.000	0	-14.872,00	128,00	0
	73184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-50.558,71	-52.000	0	-47.635,04	4.364,96	0
	73184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-52.147,24	-56.000	0	-48.453,16	7.546,84	0
	73184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-65.977,29	-71.000	0	-64.712,20	6.287,80	0
	73185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-600,00	-1.000	0	-500,00	500,00	0
	73186000 Zuschüsse Seniorenerholung	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	73189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	-6.000,00	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0
	73311000 Gutachterkosten	0,00	-35.000	-30.000	0,00	35.000,00	0
	73312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-30.248,06	-36.244	-1.244	-29.328,41	6.915,19	-3.532
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	-490,42	-490,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.724,15	-76.207	-376	-58.567,10	17.640,36	-174
	74220000 Mieten und Pachten	-30.139,20	-30.200	0	-30.139,20	60,80	0
	74221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-10.043,40	-11.300	0	-10.043,40	1.256,60	0
	74222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-15.359,82	-16.132	-32	-16.248,82	-116,79	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.498,58	-2.575	-344	-1.383,22	1.192,21	-174

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310002 Auszahlungen für GWG	-4.683,15	-15.000	0	-752,46	14.247,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.161,62	-890.040	-34.603	-733.572,89	156.466,73	-4.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.583,44	-754.891	-34.603	-569.565,31	185.325,31	-4.907
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.000,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.000,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 502 Seniorenstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.000,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.000,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0



Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.4 Asylbewerberunterkunft
Profit Center	504
PSP – Element	1.100.05.04
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Soziales

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Reduzierung der Krankentransportkosten (10% zum Vorjahr)	6.000 €	6.000 €
	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern (Aufwand je Platz im Vergleich zum Vorjahr)	3.800 €	3.000 €

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 504 Asyl

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.828,03	1.417.104,90	0	1.037.111,14	-379.993,76	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.450,00	1.400.000,00	0	1.014.086,00	-385.914,00	0
	41410002 Integrationspauschale	0,00	0,00	0	5.920,24	5.920,24	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	17.378,03	17.104,90	0	17.104,90	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	30.000,00	0	23.822,10	-6.177,90	0
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz auß	0,00	30.000,00	0	23.822,10	-6.177,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.755,19	1.000.000,00	0	954.015,69	-45.984,31	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665.755,19	1.000.000,00	0	954.015,69	-45.984,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,83	0,00	0	98,96	98,96	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44612600 Erstattung Mietnebenkosten	749,83	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	98,96	98,96	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.733,55	8.000,00	0	5.833,97	-2.166,03	0
	45610000 Bußgelder	2.550,00	1.000,00	0	2.100,00	1.100,00	0
	45612000 Zwangsgelder	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.183,55	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	7.000,00	0	3.733,97	-3.266,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	690.066,60	2.455.104,90	0	2.020.881,86	-434.223,04	0
11	- Personalaufwendungen	-322.525,71	-436.896,00	0	-491.501,40	-54.605,40	0
	50110000 Bezüge Beamte	-14.293,45	-79.235,00	0	-51.986,97	27.248,03	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.800,63	-280.244,00	0	-342.173,50	-61.929,50	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.618,93	-21.719,00	0	-26.660,84	-4.941,84	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-48.812,70	-55.698,00	0	-70.680,09	-14.982,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.313,12	-400.129,00	0	-597.418,17	-197.289,17	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	0,00	0	-18.575,46	-18.575,46	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	0,00	0	-5.572,64	-5.572,64	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-310.564,05	-244.800,00	0	-263.332,71	-18.532,71	0
	52411100 Heizmaterialien	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-17.848,29	-25.638,00	0	-35.012,12	-9.374,12	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.354,49	-7.691,00	0	-5.981,74	1.709,26	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-152.947,09	-80.000,00	0	-264.902,48	-184.902,48	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-599,20	-40.000,00	0	-4.041,02	35.958,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-484.068,70	-472.713,78	0	-472.326,88	386,90	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-325.884,83	-325.578,27	0	-325.884,82	-306,55	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.743,29	-17.058,54	0	-17.058,54	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.004,23	-11.004,23	0	-11.004,23	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-125.509,20	-119.072,74	0	-114.969,70	4.103,04	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.079,76	0,00	0	-3.409,59	-3.409,59	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.847,39	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-114.380,53	-1.783.520,00	0	-1.873.215,74	-89.695,74	0
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-44.562,24	-41.000,00	0	-40.813,89	186,11	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-22.520,00	0	0,00	22.520,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53189700 Kooperationsvertrag AWO SozA Asyl	-16.665,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53189701 Kooperationsvertrag SozA Asyl	-23.333,00	-40.000,00	0	-37.280,66	2.719,34	0
	53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren	-28.412,02	-30.000,00	0	-34.796,60	-4.796,60	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.408,27	-15.000,00	0	-1.307,98	13.692,02	0
	53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	0,00	-500.000,00	0	-176.488,34	323.511,66	0
	53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	0,00	-50.000,00	0	-1.221,01	48.778,99	0
	53391111 Krankenhilfe § 12 a AsylBLG	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
	53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	0,00	-100.000,00	0	-252.244,71	-152.244,71	0
	53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	0,00	-600.000,00	0	-183.389,74	416.610,26	0
	53391210 Hilfe zum Lebensunterhalt §12a AsylBLG	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0
	53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	0,00	-18.000,00	0	-8.317,08	9.682,92	0
	53392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG	0,00	-100.000,00	0	-568.268,34	-468.268,34	0
	53392002 Nutzungsentgelte§12a AsylBLG	0,00	-31.000,00	0	0,00	31.000,00	0
	53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	0,00	-150.000,00	0	-553.245,64	-403.245,64	0
	53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	0,00	-36.000,00	0	-15.841,75	20.158,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.505,03	-865.358,00	0	-939.157,17	-73.799,17	0
	54220000 Mieten und Pachten	-225.775,38	-140.000,00	0	-230.549,70	-90.549,70	0
	54226000 Aufwendungen für Integrationshilfen - Mi	0,00	-40.000,00	0	-28.388,81	11.611,19	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	-662.922,28	-650.000,00	0	-664.083,21	-14.083,21	0
	54296060 Maßnahmen GNK gesellschaftl. Teilhabe	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.358,00	0	-77,85	1.280,15	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-23.807,32	-20.000,00	0	-16.057,60	3.942,40	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,05	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999444 Maßnahmen GNK	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.320.793,09	-3.958.616,78	0	-4.373.619,36	-415.002,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.630.726,49	-1.503.511,88	0	-2.352.737,50	-849.225,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.630.726,49	-1.503.511,88	0	-2.352.737,50	-849.225,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.630.726,49	-1.503.511,88	0	-2.352.737,50	-849.225,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.690,00	-140.207,00	0	-140.207,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.708.416,49	-1.643.718,88	0	-2.492.944,50	-849.225,62	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	55.609,00	0	0,00	-55.609,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.708.416,49	-1.588.109,88	0	-2.492.944,50	-904.834,62	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 504 Asyl

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	1.400.000	0	874.518,24	-525.481,76	0
	61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.450,00	1.400.000	0	846.082,00	-553.918,00	0
	61410002 Integrationspauschale	0,00	0	0	28.436,24	28.436,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.000	0	8.640,15	-21.359,85	0
	62110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen	0,00	30.000	0	8.640,15	-21.359,85	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.017,32	1.000.000	0	912.365,58	-87.634,42	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.017,32	1.000.000	0	912.365,58	-87.634,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,83	0	0	98,96	98,96	0
	64612600 Erstattung Mietnebenkosten	749,83	0	0	0,00	0,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	0	0	98,96	98,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.912,25	8.000	0	3.616,87	-4.383,13	0
	65610000 Bußgelder	1.912,25	1.000	0	1.087,60	87,60	0
	65919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	7.000	0	2.529,27	-4.470,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.129,40	2.438.000	0	1.799.239,80	-638.760,20	0
10	- Personalauszahlungen	-321.988,91	-436.896	0	-504.148,71	-67.252,71	0
	70110000 Bezüge Beamte	-14.631,18	-79.235	0	-65.693,74	13.541,26	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.926,10	-280.244	0	-341.114,04	-60.870,04	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.618,93	-21.719	0	-26.660,84	-4.941,84	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.812,70	-55.698	0	-70.680,09	-14.982,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.870,83	-416.850	-16.721	-616.017,48	-199.167,27	-206.499
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-7.136,70	0	0	-4.760,00	-4.760,00	-13.815

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	0,00	0	0	-1.428,00	-1.428,00	-4.145
	72410000 Aufwendungen Energie	-107.937,00	-244.800	0	-350.254,30	-105.454,30	-121.455
	72411100 Heizmaterialien	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-63.838,29	-25.638	0	-35.012,12	-9.374,12	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-19.703,49	-7.691	0	-5.981,74	1.709,26	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-140.656,15	-96.721	-16.721	-214.540,30	-117.819,09	-67.083
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-599,20	-40.000	0	-4.041,02	35.958,98	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-113.997,83	-1.784.153	-633	-1.849.883,93	-65.731,23	-3.321
	73177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-44.562,24	-41.000	0	-40.813,89	186,11	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-22.520	0	0,00	22.520,00	0
	73189700 Kooperationsvertrag AWO SozA Asyl	-16.665,00	0	0	0,00	0,00	0
	73189701 Kooperationsvertrag SozA Asyl	-23.333,00	-40.000	0	-37.280,66	2.719,34	0
	73189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit & Ehrenamt	-27.827,02	-30.585	-585	-34.785,34	-4.200,34	-596
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.610,57	-15.048	-48	-1.355,68	13.692,02	0
	73391000 Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0	1.201,00	1.201,00	0
	73391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	0,00	-500.000	0	-174.852,65	325.147,35	-398
	73391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	0,00	-50.000	0	-1.221,01	48.778,99	0
	73391111 Krankenhilfe § 12a AsylBLG	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	73391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	0,00	-100.000	0	-252.303,31	-152.303,31	0
	73391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	0,00	-600.000	0	-168.010,74	431.989,26	-612
	73391210 Hilfe zum Lebensunterhalt § 12a AsylBLG	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
	73392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	0,00	-18.000	0	-8.317,08	9.682,92	0
	73392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG	0,00	-100.000	0	-566.282,40	-466.282,40	0
	73392002 Nutzungsentgelte § 12a AsylBLG	0,00	-31.000	0	0,00	31.000,00	0
	73394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	0,00	-150.000	0	-550.020,42	-400.020,42	-1.715
	73395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	0,00	-36.000	0	-15.841,75	20.158,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-917.954,22	-870.317	-4.959	-813.154,16	57.162,58	-9.172
	74220000 Mieten und Pachten	-225.775,38	-140.000	0	-137.149,14	2.850,86	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74226000 Aufwendungen f. Integrationshilfen - Mieten	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
	74290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte Asyl	-668.371,52	-654.959	-4.959	-659.869,57	-4.910,83	-9.172
	74296060 Maßnahmen GNK gesellschaftl. Teilhabe	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.358	0	-77,85	1.280,15	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-23.807,32	-20.000	0	-16.057,60	3.942,40	0
	74999444 Maßnahmen GNK	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.811,79	-3.508.216	-22.313	-3.783.204,28	-274.988,63	-218.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.028.682,39	-1.070.216	-22.313	-1.983.964,48	-913.748,83	-218.992
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-21.509,27	-21.509,27	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-21.509,27	-21.509,27	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.887,83	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-17.887,83	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.887,83	-30.000	0	-21.509,27	8.490,73	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.887,83	-30.000	0	-21.509,27	8.490,73	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 504 Asyl

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

7010005: Ergänzung Einrichtung/ Geräte > 800 Euro

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.887,83	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-17.887,83	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.887,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.887,83	0	0	0,00	0,00	0

7160004: Ergänzung Einrichtung/Geräte > 800 Euro

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-21.509,27	-21.509,27	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-21.509,27	-21.509,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-21.509,27	-21.509,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-21.509,27	-21.509,27	0



Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen
Profit Center	50501
PSP – Element	1.100.05.05.01
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Soziales

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratung zu den Beratungen insgesamt)	90 %	100 %

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 50501 Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142,86	2.142,86	0	2.142,86	0,00	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.142,86	2.142,86	0	2.142,86	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.895,08	80.000,00	0	23.785,08	-56.214,92	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.895,08	80.000,00	0	23.785,08	-56.214,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	7.111,97	7.111,97	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	7.111,97	7.111,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	603,31	0,00	0	280,29	280,29	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	603,31	0,00	0	280,29	280,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.641,25	82.142,86	0	33.320,20	-48.822,66	0
11	- Personalaufwendungen	-126.391,24	-94.154,00	0	-97.386,52	-3.232,52	0
	50110000 Bezüge Beamte	-36.285,86	-51.003,00	0	-49.154,02	1.848,98	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.729,24	-33.811,00	0	-37.540,40	-3.729,40	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.833,26	-2.620,00	0	-3.054,04	-434,04	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.542,88	-6.720,00	0	-7.638,06	-918,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.158,31	-216.326,00	0	-146.676,19	69.649,81	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-12.850,07	-55.000,00	0	-77.720,27	-22.720,27	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-3.855,03	-16.500,00	0	-15.729,27	770,73	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-71.056,12	-93.636,00	0	-45.346,68	48.289,32	0
	52411100 Heizmaterialien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-30.919,47	-30.146,00	0	8.632,89	38.778,89	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-9.275,84	-9.044,00	0	-9.044,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.379,25	-5.000,00	0	-3.020,71	1.979,29	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.822,53	-7.000,00	0	-4.448,15	2.551,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.710,27	-38.558,14	0	-38.358,14	200,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.158,97	-38.158,97	0	-38.158,97	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-478,00	-399,17	0	-199,17	200,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-73,30	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769,92	-4.910,00	0	-2.162,14	2.747,86	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.034,66	-2.910,00	0	-2.162,14	747,86	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.735,26	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.029,74	-353.948,14	0	-284.582,99	69.365,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.388,49	-271.805,28	0	-251.262,79	20.542,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.388,49	-271.805,28	0	-251.262,79	20.542,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.388,49	-271.805,28	0	-251.262,79	20.542,49	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.760,00	-63.725,00	0	-63.725,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-329.148,49	-335.530,28	0	-314.987,79	20.542,49	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	4.972,00	0	0,00	-4.972,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-329.148,49	-330.558,28	0	-314.987,79	15.570,49	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 0505 Wohnungsstelle
 50501 Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.462,20	80.000	0	27.758,12	-52.241,88	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.462,20	80.000	0	27.758,12	-52.241,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.462,20	80.000	0	27.758,12	-52.241,88	0
10	- Personalauszahlungen	-126.641,87	-94.154	0	-110.209,32	-16.055,32	0
	70110000 Bezüge Beamte	-36.692,56	-51.003	0	-61.170,43	-10.167,43	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.573,17	-33.811	0	-38.346,79	-4.535,79	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.833,26	-2.620	0	-3.054,04	-434,04	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.542,88	-6.720	0	-7.638,06	-918,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.358,97	-228.730	-12.404	-39.448,92	189.280,58	-119.631
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-3.439,10	-64.411	-9.411	-19.295,53	45.115,44	-67.836
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-1.031,73	-19.323	-2.823	-6.323,30	13.000,00	-12.229
	72410000 Aufwendungen Energie	-77.036,12	-93.636	0	-5.993,68	87.642,32	-39.353
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-42.398,97	-30.146	0	8.632,89	38.778,89	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-9.275,84	-9.044	0	-9.044,00	0,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.354,68	-5.169	-169	-2.977,15	2.192,08	-213
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.822,53	-7.000	0	-4.448,15	2.551,85	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.818,94	-5.123	-213	-2.310,08	2.812,98	-65
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.083,68	-3.123	-213	-2.310,08	812,98	-65
	74310002 Auszahlungen für GWG	-1.735,26	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.819,78	-328.007	-12.617	-151.968,32	176.038,24	-119.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.357,58	-248.007	-12.617	-124.210,20	123.796,36	-119.696
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.890,82	0	0	0,00	0,00	-50.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.890,82	0	0	0,00	0,00	-50.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.890,82	-2.000	0	0,00	2.000,00	-50.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.890,82	-2.000	0	0,00	2.000,00	-50.000

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 0505 Wohnungsstelle
 50501 Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7010058: Energetische Sanierung Lerchenfeldstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.890,82	0	0	0,00	0,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.890,82	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.890,82	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.890,82	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	-50.000



Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.5.2 Wohnraumförderung
Profit Center	50502
PSP – Element	1.100.05.05.02
Fachausschuss	Sozialausschuss
Geschäftsbereich	Soziales

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau)	2,81 %	2,81 %
	Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommens-schwächerer Mitbürger	670	670

Erläuterungen Grunddaten / Kennzahlen

Im Jahr 2020 wurden keine Neubauten fertig gestellt. Bei den öffentlich geförderten Eigenheimen erfolgten Darlehensrückzahlungen und diese Objekte sind jetzt nicht mehr öffentlich gefördert.
In der Stadt Willich gibt es zum 31.12.2020 141 öffentlich geförderte Eigenheime und 529 öffentlich geförderte Mietwohnungen/Miethäuser.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 50502 Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639,00	1.800,00	0	1.554,00	-246,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.639,00	1.800,00	0	1.554,00	-246,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,60	2.000,00	0	1.885,00	-115,00	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.939,60	2.000,00	0	1.885,00	-115,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.588,60	3.800,00	0	3.439,00	-361,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-41.707,47	-36.009,00	0	-57.285,53	-21.276,53	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.321,03	-13.108,00	0	-15.111,78	-2.003,78	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.530,18	-17.944,00	0	-32.917,09	-14.973,09	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.448,42	-1.391,00	0	-2.533,33	-1.142,33	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.407,84	-3.566,00	0	-6.723,33	-3.157,33	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.603,33	-27.000,00	0	0,00	27.000,00	0
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-37.583,33	0,00	0	0,00	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-27.000,00	0	0,00	27.000,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-50,00	0	-44.025,00	-43.975,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-10,00	0,00	0	-25,00	-25,00	0
	54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	-44.000,00	-44.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.320,80	-63.059,00	0	-101.310,53	-38.251,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.732,20	-59.259,00	0	-97.871,53	-38.612,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.732,20	-59.259,00	0	-97.871,53	-38.612,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.732,20	-59.259,00	0	-97.871,53	-38.612,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.220,00	-14.585,00	0	-14.585,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-87.952,20	-73.844,00	0	-112.456,53	-38.612,53	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	886,00	0	0,00	-886,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.952,20	-72.958,00	0	-112.456,53	-39.498,53	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 0505 Wohnungsstelle
 50502 Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574,00	1.800	0	1.555,00	-245,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.574,00	1.800	0	1.555,00	-245,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,60	2.000	0	1.885,00	-115,00	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.939,60	2.000	0	1.885,00	-115,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513,60	3.800	0	3.440,00	-360,00	0
10	- Personalauszahlungen	-41.567,97	-36.009	0	-71.226,09	-35.217,09	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.154,31	-13.108	0	-27.345,90	-14.237,90	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.557,40	-17.944	0	-34.623,53	-16.679,53	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.448,42	-1.391	0	-2.533,33	-1.142,33	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.407,84	-3.566	0	-6.723,33	-3.157,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.567,97	-36.059	0	-71.226,09	-35.167,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.054,37	-32.259	0	-67.786,09	-35.527,09	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-270.000	0	-70.000,00	200.000,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-270.000	0	-70.000,00	200.000,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	-70.000,00	200.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	-70.000,00	200.000,00	0

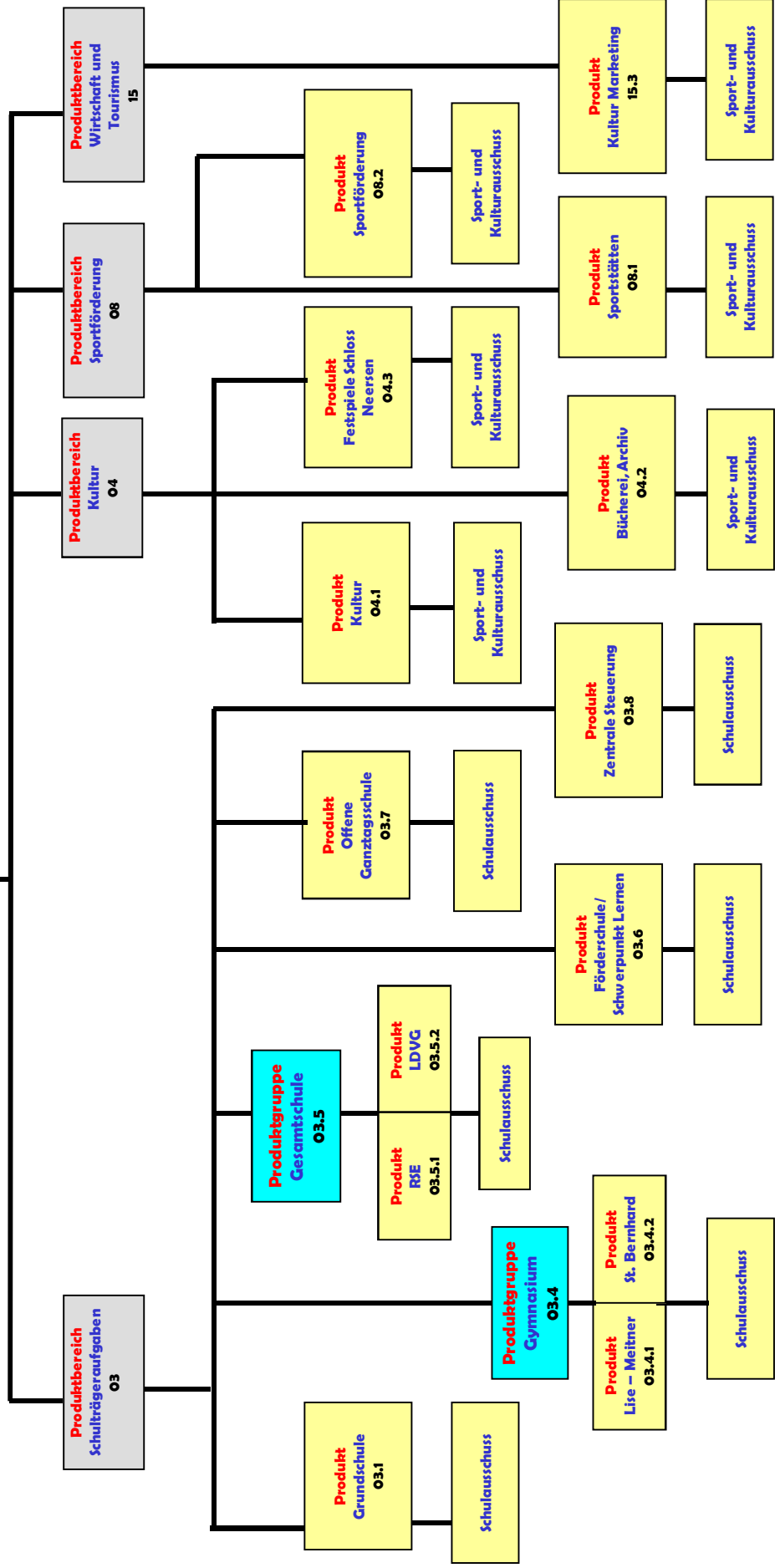
FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/16 Soziales
 0505 Wohnungsstelle
 50502 Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7160010: Ankauf Belegungsrechte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-70.000,00	-70.000,00	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	-70.000,00	-70.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000,00	-70.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000,00	-70.000,00	0

GB I/2

GB I/2
Schule Sport Kultur
GBL: Herr Hitschler
Fachausschuss: Sport- und Kulturausschuss/Schulausschuss
Vorsitz: Herr Auling /Herr Praetor





Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.1 Grundschule
Profit Center	301
PSP – Element	1.100.03.01
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/Sozialisation	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen (Zügigkeit nach Klassenrichtzahl – Vorhandene Zügigkeit)	22	22
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln, insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lebens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 301 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.940,67	232.940,71	0	241.100,19	8.159,48	0
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41411000 Zuweisung Schule	67.500,00	67.500,00	0	67.500,00	0,00	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	17.321,09	17.321,10	0	25.419,16	8.098,06	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0	61,42	61,42	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	148.119,58	148.119,61	0	148.119,61	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.346,03	5.700,00	0	5.788,37	88,37	0
	44110000 Mieten und Pachten	737,70	5.600,00	0	-202,55	-5.802,55	0
	44115000 Vermietung Schulräume	-60,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	12.220,53	100,00	0	5.990,92	5.890,92	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,34	0,00	0	55.169,87	55.169,87	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	1.011,34	0,00	0	55.169,87	55.169,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001,42	3.176,42	0	2.366,12	-810,30	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.001,42	3.176,42	0	2.366,12	-810,30	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	248.299,46	241.817,13	0	304.424,55	62.607,42	0
11	- Personalaufwendungen	-638.632,13	-643.136,00	0	-749.601,53	-106.465,53	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-444.728,29	-500.363,00	0	-557.093,48	-56.730,48	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-55.242,90	-4.080,00	0	-32.288,15	-28.208,15	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.128,47	-38.778,00	0	-41.506,48	-2.728,48	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-91.306,47	-98.997,00	0	-112.283,45	-13.286,45	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-11.226,00	-918,00	0	-6.429,97	-5.511,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.428,74	-1.946.387,30	-38.120	-1.652.298,03	294.089,27	-49.766
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113300 Honorar OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-334.674,50	-497.366,92	-31.767	-277.621,40	219.745,52	-40.222
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-89.352,23	-131.713,38	-6.353	-69.516,54	62.196,84	-9.544
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-56.250,00	-56.250,00	0	-40.000,00	16.250,00	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-327.542,55	-330.000,00	0	-366.070,08	-36.070,08	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-13.000,00	0	-15.211,00	-2.211,00	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-238.716,65	-215.405,00	0	-237.146,78	-21.741,78	0
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-2.244,70	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-71.615,00	-64.622,00	0	-71.144,03	-6.522,03	0
	52419400 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-39.128,23	-35.000,00	0	-44.768,64	-9.768,64	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.375,95	-7.400,00	0	-5.809,59	1.590,41	0
	52550001 Unterhaltung Ausstattung Kolpingschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550002 Unterhaltung Ausstattung Schule im Mühle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550003 Unterhaltung Ausstattung Schule Williche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550004 Unterhaltung Ausstattung Schule Wekeln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550005 Unterhaltung Ausstattung Gottfried-Krick	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550006 Unterhaltung Ausstattung Albert-Schweitz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550007 Unterhaltung Ausstattung Hubertusschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550008 Unterhaltung Ausstattung Astrid-Lindgren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550009 Unterhaltung Ausstattung Vinhovenschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-3.186,76	-7.000,00	0	-2.653,08	4.346,92	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0,00	0	-34,88	-34,88	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-58.676,46	-62.000,00	0	-55.600,90	6.399,10	0
	52810001 Sonst. Sachleistungen Kolpingschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810003 Sonst. Sachleistungen Schule Willicher H	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810004 Sonst. Sachleistungen Schule Wekeln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810005 Sonst. Sachleistungen Gottfried-Kricker-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810006 Sonst. Sachleistungen Albert-Schweitzer-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810007 Sonst. Sachleistungen Hubertusschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810008 Sonst. Sachleistungen Astrid-Lindgren-Sc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810009 Sonst. Sachleistungen Vinhovenschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-67.500,00	-67.500,00	0	-67.499,99	0,01	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-109,48	0,00	0	0,00	0,00	0
	52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.316,98	-5.500,00	0	-1.250,94	4.249,06	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-4.885,39	-6.100,00	0	-4.063,98	2.036,02	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.000,11	-32.000,00	0	-12.586,50	19.413,50	0
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-40.700,36	-42.500,00	0	-17.702,58	24.797,42	0
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-208.982,85	-200.000,00	0	-180.983,98	19.016,02	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-152.977,97	-140.000,00	0	-149.891,29	-9.891,29	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.630,00	-7.630,00	0	-7.630,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-12.598,15	-15.000,00	0	-15.499,30	-499,30	0
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-8.964,42	-9.300,00	0	-9.612,55	-312,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-597.560,74	-605.857,12	0	-619.118,96	-13.261,84	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-557.976,98	-565.296,94	0	-577.632,20	-12.335,26	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.185,39	-5.331,14	0	-4.618,99	712,15	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	-34,57	-34,57	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-35.398,37	-35.229,04	0	-36.833,20	-1.604,16	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53321000 § 34 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.406,18	-190.011,97	-50.717	-103.317,08	86.694,89	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-58,27	0,00	0	0,00	0,00	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-222,89	0,00	0	0,00	0,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-18.591,16	-32.795,00	0	-18.268,32	14.526,68	0
	54221400 Miete Kopierer	-22.824,71	-26.500,00	0	-20.903,06	5.596,94	0
	54223200 Miete Container	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54231000 Leasing Kopierer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54232000 Contracting Heizung	0,00	0,00	0	-26.154,81	-26.154,81	0
	54232100 Contracting Beleuchtung	0,00	0,00	0	-6.895,88	-6.895,88	0
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0,00	0	-8.658,04	-8.658,04	0
	54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-26.572,67	-20.000,00	0	-22.436,97	-2.436,97	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-2.821,51	-2.821,51	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	2.821,51	2.821,51	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-38.136,48	-110.716,97	-50.717	0,00	110.716,97	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.114.027,79	-3.385.392,39	-88.837	-3.124.335,60	261.056,79	-49.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.865.728,33	-3.143.575,26	-88.837	-2.819.911,05	323.664,21	-49.766
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.865.728,33	-3.143.575,26	-88.837	-2.819.911,05	323.664,21	-49.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.865.728,33	-3.143.575,26	-88.837	-2.819.911,05	323.664,21	-49.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.288,00	157.617,00	0	157.617,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.601,00	-469.847,00	0	-469.847,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-3.180.041,33	-3.455.805,26	-88.837	-3.132.141,05	323.664,21	-49.766
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	46.309,00	0	0,00	-46.309,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.180.041,33	-3.409.496,26	-88.837	-3.132.141,05	277.355,21	-49.766

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 301 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500,00	67.500	0	67.500,00	0,00	0
	61411000 Zuw.Schule 8-13 Uhr	67.500,00	67.500	0	67.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.182,03	5.700	0	5.952,37	252,37	0
	64110000 Mieten und Pachten	737,70	5.600	0	-202,55	-5.802,55	0
	64115000 Vermietung Schulräume	-60,00	0	0	0,00	0,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,03	0	0	60,77	60,77	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	12.117,30	100	0	6.094,15	5.994,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,34	0	0	50.068,21	50.068,21	0
	64825000 Erstattung Personalkosten Kreis	1.011,34	0	0	50.068,21	50.068,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.693,37	73.200	0	123.520,58	50.320,58	0
10	- Personalauszahlungen	-638.638,76	-643.136	0	-751.554,28	-108.418,28	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-445.019,45	-500.363	0	-556.375,71	-56.012,71	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-54.958,37	-4.080	0	-34.958,67	-30.878,67	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.128,47	-38.778	0	-41.506,48	-2.728,48	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.306,47	-98.997	0	-112.283,45	-13.286,45	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-11.226,00	-918	0	-6.429,97	-5.511,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.578,59	-2.123.457	-215.190	-1.811.235,19	312.221,96	-93.679
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-318.983,95	-613.522	-147.922	-382.239,85	231.282,46	-51.758
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-73.421,20	-166.548	-41.188	-98.853,27	67.694,30	-15.042

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-46.925,09	-69.418	-13.168	-46.619,03	22.798,78	-6.549
	72410000 Aufwendungen Energie	-327.542,55	-330.000	0	-366.070,08	-36.070,08	0
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-13.000	0	-8.337,02	4.662,98	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-259.533,77	-215.405	0	-237.146,78	-21.741,78	0
	72419200 Renovierung Unterrichtsräume	-2.244,70	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-92.984,09	-64.622	0	-71.144,03	-6.522,03	0
	72419900 Unterhaltung Schulhöfe	-28.431,11	-46.142	-11.142	-51.598,29	-5.456,27	-4.312
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.251,27	-7.594	-194	-6.003,77	1.590,41	0
	72550004 Unterhaltung Ausstattung Schule Wekeln	-45,22	0	0	0,00	0,00	0
	72550006 Unterhaltung Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	-137,63	0	0	0,00	0,00	0
	72550009 Unterhaltung Ausstattung Vinhovensschule	-279,60	0	0	0,00	0,00	0
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-3.186,76	-7.000	0	-2.653,08	4.346,92	0
	72710000 Lernmittel	0,00	0	0	-34,88	-34,88	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-57.838,00	-62.838	-838	-55.218,76	7.619,70	-1.221
	72810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfeld	-36,90	0	0	0,00	0,00	0
	72810005 Sonst. Sachleistungen Gottfried-Kricker-Schule	-50,40	0	0	0,00	0,00	0
	72810006 Sonst. Sachleistungen Albert-Schweitzer-Schule	-36,80	0	0	0,00	0,00	0
	72810008 Sonst. Sachleistungen Astrid-Lindgren-Schule	-35,40	0	0	0,00	0,00	0
	72814000 Weiterl. ZW Schule 8-13 Uhr	-67.500,00	-67.500	0	-67.499,99	0,01	0
	72819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-109,48	0	0	0,00	0,00	0
	72819300 Sprachförderung für Migranten	-1.316,98	-5.500	0	-1.250,94	4.249,06	0
	72819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-4.885,39	-6.100	0	-4.063,98	2.036,02	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.000,11	-32.000	0	-12.586,50	19.413,50	0
	72911000 Schuluntersuchung Einschulung	-40.700,36	-42.500	0	-17.702,58	24.797,42	0
	72912000 Schülerbeförderungskosten	-188.164,64	-200.000	0	-201.081,87	-1.081,87	-12.265
	72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-153.412,29	-140.000	0	-149.253,04	-9.253,04	-929
	72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.630,00	-7.630	0	-7.630,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-13.930,48	-15.000	0	-14.859,90	140,10	-639
	72919010 Vandalismusprävention	-8.964,42	-10.038	-738	-9.387,55	650,25	-963
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.234,68	-81.272	-1.977	-69.333,39	11.938,36	-2.968
	74123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	-58,27	-58,27	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-222,89	0	0	0,00	0,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-18.591,16	-32.795	0	-18.268,32	14.526,68	0
	74221400 Miete Kopierer	-22.824,71	-26.500	0	-20.903,06	5.596,94	0
	74232000 Contracting Heizung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	74232100 Contracting Beleuchtung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	74291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0	0	-8.658,04	-8.658,04	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-24.595,92	-21.977	-1.977	-21.445,70	531,05	-2.968
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447.452,03	-2.847.865	-217.167	-2.632.122,86	215.742,04	-96.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.365.758,66	-2.774.665	-217.167	-2.508.602,28	266.062,62	-96.647
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.065,88	-1.989.825	-138.785	-265.948,21	1.723.876,73	-1.492.631
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-92.613,44	-1.923.294	-100.964	-222.227,77	1.701.066,04	-1.492.631
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-74.452,44	-37.821	-37.821	-43.720,44	-5.899,31	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-28.710	0	0,00	28.710,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.502,34	-159.580	-74.580	-30.488,16	129.092,17	-72.880
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.350,94	-42.119	-17.119	-23.744,19	18.375,20	-72.880

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-758,89	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.392,51	-117.461	-57.461	-6.743,97	110.716,97	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-215.568,22	-2.149.405	-213.365	-296.436,37	1.852.968,90	-1.565.511
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.568,22	-2.149.405	-213.365	-296.436,37	1.852.968,90	-1.565.511

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 301 Grundschulen

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

7020189: Kanalsanierung Albert-Schweitzer-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.006,78	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-2.006,78	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.006,78	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.006,78	0	0	0,00	0,00	0

7020195: Pausenhof Hubertusschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.924,22	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-4.924,22	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.924,22	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.924,22	0	0	0,00	0,00	0

7020196: Fensteraustausch GS Willicher Heide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-26.500,00	223.500,00	-210.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	0	-26.500,00	223.500,00	-210.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-26.500,00	223.500,00	-210.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-26.500,00	223.500,00	-210.500

7020229: Schule Wekeln Anbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.993,11	-711.440	0	-124.106,40	587.333,60	-614.849
		78510000 Ausz Hochbau	-41.993,11	-711.440	0	-124.106,40	587.333,60	-614.849
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.993,11	-711.440	0	-124.106,40	587.333,60	-614.849
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.993,11	-711.440	0	-124.106,40	587.333,60	-614.849

7020230: Albert-Schweitzer-Schule Anbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-472.940	-10.000	-22.735,98	450.204,02	-450.204
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-472.940	-10.000	-22.735,98	450.204,02	-450.204
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-472.940	-10.000	-22.735,98	450.204,02	-450.204
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-472.940	-10.000	-22.735,98	450.204,02	-450.204

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020231: Neubau Vinhovenschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-231.464	-29.464	-44.803,69	186.660,12	-104.660
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-231.464	-29.464	-44.803,69	186.660,12	-104.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-231.464	-29.464	-44.803,69	186.660,12	-104.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-231.464	-29.464	-44.803,69	186.660,12	-104.660
7020244: Anbau Hubertusschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-4.081,70	45.918,30	-45.918
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	-4.081,70	45.918,30	-45.918
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-4.081,70	45.918,30	-45.918
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-4.081,70	45.918,30	-45.918
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.141,77	-273.981	-99.321	-43.720,44	230.260,69	-66.500
	78510000 Ausz Hochbau	-43.689,33	-207.450	-61.500	0,00	207.450,00	-66.500
	78520000 Ausz Tiefbau	-74.452,44	-37.821	-37.821	-43.720,44	-5.899,31	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-28.710	0	0,00	28.710,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.502,34	-159.580	-74.580	-30.488,16	129.092,17	-72.880
	78310000 Ausz. VG >800 E	-16.350,94	-42.119	-17.119	-23.744,19	18.375,20	-72.880
	78320000 Ausz. VG <410 E	-758,89	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-31.392,51	-117.461	-57.461	-6.743,97	110.716,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.644,11	-433.561	-173.901	-74.208,60	359.352,86	-139.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.644,11	-433.561	-173.901	-74.208,60	359.352,86	-139.380



Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.4.1 Lise - Meitner - Gymnasium
Profit Center	30401
PSP – Element	1.100.03.04.01
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.2	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/Sozialisation	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien (Zügigkeit nach Anmeldezahl - Vorhandene Zügigkeit)	4 Klassen	4 Klassen
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation.	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit (festgelegte Zügigkeit der Gymnasien / Zügigkeit nach Anmeldungen)	4 Züge	4 Züge
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % /25 Plätze	100 % /25 Plätze

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 30401 Lise-Meitner-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.786,22	91.786,22	0	92.884,13	1.097,91	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	371,88	371,88	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	12.025,03	12.025,03	0	12.751,06	726,03	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	79.761,19	79.761,19	0	79.761,19	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,50	400,00	0	20.369,24	19.969,24	0
	44115000 Vermietung Schulräume	292,50	300,00	0	0,00	-300,00	0
	44116000 Mieten und Pachten Schulkiosk/Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	20.369,24	20.369,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	92.078,72	92.186,22	0	113.253,37	21.067,15	0
11	- Personalaufwendungen	-125.729,00	-127.459,00	0	-119.507,96	7.951,04	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.092,69	-1.014,00	0	-1.313,02	-299,02	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.864,84	-99.145,00	0	-92.086,02	7.058,98	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.231,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.436,58	-7.684,00	0	-7.413,29	270,71	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.858,39	-19.616,00	0	-18.695,63	920,37	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-245,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.745,41	-750.175,00	0	-736.589,22	13.585,78	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-46.299,73	-45.500,00	0	-77.516,17	-32.016,17	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-13.889,93	-13.650,00	0	-23.254,88	-9.604,88	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-30.000,00	-30.000,00	0	-15.000,00	15.000,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-147.175,75	-119.646,00	0	-114.854,04	4.791,96	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-119.473,12	-109.553,00	0	-94.257,81	15.295,19	0
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-96,20	-1.050,00	0	0,00	1.050,00	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-35.841,94	-32.866,00	0	-32.866,00	0,00	0
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-568,00	-7.500,00	0	-4.445,95	3.054,05	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.779,70	-8.000,00	0	-14.409,93	-6.409,93	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-774,82	-4.000,00	0	-1.796,46	2.203,54	0
		52710000 Lernmittel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.272,53	-30.500,00	0	-21.466,11	9.033,89	0
		52819300 Sprachförderung für Migranten	-429,95	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-652,40	-1.800,00	0	-879,74	920,26	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.913,75	-4.000,00	0	-1.161,00	2.839,00	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-273.528,19	-285.000,00	0	-277.460,20	7.539,80	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-37.603,75	-36.000,00	0	-37.175,04	-1.175,04	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.910,00	-7.910,00	0	-7.910,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.197,32	-5.000,00	0	-3.895,89	1.104,11	0
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.338,33	-7.200,00	0	-8.240,00	-1.040,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-318.525,35	-319.179,51	0	-319.737,57	-558,06	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.328,00	-263.706,95	0	-262.525,14	1.181,81	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0	-1.378,87	-1.378,87	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.244,27	-3.244,27	0	-3.929,31	-685,04	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-52.953,08	-52.228,29	0	-51.904,25	324,04	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53188890 Zuschuss LMG Beamer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.126,96	-24.319,87	-5.820	-17.387,60	6.932,27	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54221400 Miete Kopierer	-7.994,00	-9.000,00	0	-6.873,34	2.126,66	0
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0,00	0	-2.438,19	-2.438,19	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-7.991,94	-4.500,00	0	-5.957,46	-1.457,46	0
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-147,42	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.993,60	-10.819,87	-5.820	-2.118,61	8.701,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.126,72	-1.221.133,38	-5.820	-1.193.222,35	27.911,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.048,00	-1.128.947,16	-5.820	-1.079.968,98	48.978,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.129.048,00	-1.128.947,16	-5.820	-1.079.968,98	48.978,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.129.048,00	-1.128.947,16	-5.820	-1.079.968,98	48.978,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.830,00	-147.617,00	0	-147.617,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.277.878,00	-1.276.564,16	-5.820	-1.227.585,98	48.978,18	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	17.072,00	0	0,00	-17.072,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.277.878,00	-1.259.492,16	-5.820	-1.227.585,98	31.906,18	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 30401 Lise - Meitner - Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	400	0	292,50	-107,50	0
	64115000 Vermietung Schulräume	270,00	300	0	292,50	-7,50	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	400	0	292,50	-107,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-125.443,70	-127.459	0	-119.600,77	7.858,23	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.103,92	-1.014	0	-1.317,06	-303,06	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.568,31	-99.145	0	-92.174,79	6.970,21	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.231,50	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.436,58	-7.684	0	-7.413,29	270,71	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.858,39	-19.616	0	-18.695,63	920,37	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-245,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.181,31	-800.021	-49.846	-755.149,03	44.872,23	-36.621
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-8.489,69	-83.310	-37.810	-88.868,21	-5.558,17	-26.458
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-2.546,91	-24.993	-11.343	-26.660,49	-1.667,47	-7.937
	72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-32.294,84	-30.000	0	-15.000,00	15.000,00	0
	72410000 Aufwendungen Energie	-147.175,75	-119.646	0	-114.854,04	4.791,96	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-119.473,12	-109.553	0	-94.257,81	15.295,19	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72419200 Renovierung Unterrichtsräume	-96,20	-1.050	0	0,00	1.050,00	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-40.006,41	-32.866	0	-32.866,00	0,00	0
	72419900 Unterhaltung Schulhöfe	-568,00	-7.500	0	-3.695,95	3.804,05	-750
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.853,43	-8.000	0	-14.512,44	-6.512,44	0
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-774,82	-4.000	0	-1.796,46	2.203,54	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.019,90	-30.500	0	-21.924,95	8.575,05	0
	72819300 Sprachförderung für Migranten	-429,95	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-652,40	-1.800	0	-879,74	920,26	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.913,75	-4.000	0	-1.161,00	2.839,00	0
	72912000 Schülerbeförderungskosten	-289.793,09	-285.000	0	-282.813,88	2.186,12	0
	72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-37.505,55	-36.098	-98	-37.273,24	-1.175,04	0
	72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.910,00	-7.910	0	-7.910,00	0,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.339,17	-5.000	0	-2.419,82	2.580,18	-1.476
	72919010 Vandalismusprävention	-7.338,33	-7.795	-595	-8.255,00	-460,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.133,36	-13.500	0	-15.268,99	-1.768,99	0
	74221400 Miete Kopierer	-7.994,00	-9.000	0	-6.873,34	2.126,66	0
	74291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0	0	-2.438,19	-2.438,19	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-7.991,94	-4.500	0	-5.957,46	-1.457,46	0
	74313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-147,42	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.758,37	-940.980	-49.846	-890.018,79	50.961,47	-36.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-870.488,37	-940.580	-49.846	-889.726,29	50.853,97	-36.621
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.488,29	-122.550	-44.460	-64.350,85	58.199,02	-4.918
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.045,69	-111.730	-38.640	-62.232,24	49.497,76	-4.918
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-449,00	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.993,60	-10.820	-5.820	-2.118,61	8.701,26	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.488,29	-126.550	-44.460	-64.350,85	62.199,02	-4.918
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.488,29	-126.550	-44.460	-64.350,85	62.199,02	-4.918

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 30401 Lise - Meitner - Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020234: Einbruchmeldeanlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.000	0	-60.433,24	-14.433,24	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-46.000	0	-60.433,24	-14.433,24	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	-60.433,24	-14.433,24	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	-60.433,24	-14.433,24	0

unterhalb Wertgrenze:							
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.488,29	-76.550	-44.460	-3.917,61	72.632,26	-4.918
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.045,69	-65.730	-38.640	-1.799,00	63.931,00	-4.918
	78320000 Ausz. VG <410 E	-449,00	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.993,60	-10.820	-5.820	-2.118,61	8.701,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.488,29	-80.550	-44.460	-3.917,61	76.632,26	-4.918
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.488,29	-80.550	-44.460	-3.917,61	76.632,26	-4.918



Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.4.2 St. Bernhard Gymnasium
Profit Center	30402
PSP – Element	1.100.03.04.02
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien	5 Klassen	5 Klassen
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge

FB_I
GB_I/2
30402Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
St. Bernhard Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.309,85	119.309,83	0	110.240,57	-9.069,26	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	119.309,85	119.309,83	0	110.240,57	-9.069,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.435,05	270.112,00	0	284.646,19	14.534,19	0
	44110000 Mieten und Pachten	37.199,38	40.000,00	0	38.952,76	-1.047,24	0
	44115000 Vermietung Schulräume	12,00	12,00	0	12,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.149,78	100,00	0	2.683,94	2.583,94	0
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	228.103,03	230.000,00	0	242.997,49	12.997,49	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	29.970,86	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.154,99	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.154,99	0,00	0	0,00	0,00	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	416.899,89	389.421,83	0	394.886,76	5.464,93	0
11	- Personalaufwendungen	-3.278,01	-3.042,00	0	-3.939,30	-897,30	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.278,01	-3.042,00	0	-3.939,30	-897,30	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.311,61	-358.851,00	0	-322.331,22	36.519,78	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-7.281,67	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-1.838,93	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-248.933,22	-230.000,00	0	-238.575,73	-8.575,73	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-81.707,92	-76.039,00	0	-57.858,72	18.180,28	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-16.287,58	-22.812,00	0	-17.357,62	5.454,38	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-15.716,89	-25.000,00	0	-7.546,02	17.453,98	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	0,00	0	-993,13	-993,13	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.545,40	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-336.110,16	-347.776,82	0	-275.172,18	72.604,64	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-271.317,34	-282.984,01	0	-208.057,53	74.926,48	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.686,71	-1.686,71	0	-1.686,71	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-63.106,11	-63.106,10	0	-63.106,10	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-2.065,57	-2.065,57	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	-256,27	-256,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-514.702,00	-495.000,00	0	-537.999,00	-42.999,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-514.702,00	-480.000,00	0	-537.999,00	-57.999,00	0
		53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
		53182000 Zuschuss IT Ausstattung St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53188880 Zuschuss St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.231.401,78	-1.204.669,82	0	-1.139.441,70	65.228,12	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.501,89	-815.247,99	0	-744.554,94	70.693,05	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.501,89	-815.247,99	0	-744.554,94	70.693,05	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-814.501,89	-815.247,99	0	-744.554,94	70.693,05	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.940,00	-64.119,00	0	-64.119,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-876.441,89	-879.366,99	0	-808.673,94	70.693,05	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	16.923,00	0	0,00	-16.923,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-876.441,89	-862.443,99	0	-808.673,94	53.770,05	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 30402 St. Bernhard - Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.609,65	270.112	0	298.475,31	28.363,31	0
	64110000 Mieten und Pachten	37.494,62	40.000	0	38.987,24	-1.012,76	0
	64115000 Vermietung Schulräume	12,00	12	0	12,00	0,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	100	0	1.321,10	1.221,10	0
	64613400 Erstattung von Betriebskosten	228.103,03	230.000	0	228.184,11	-1.815,89	0
	64616600 Erstatt. Bau-/Bewirtschaftungskosten OWB	0,00	0	0	29.970,86	29.970,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.609,65	270.112	0	298.475,31	28.363,31	0
10	- Personalauszahlungen	-3.311,72	-3.042	0	-3.951,39	-909,39	0
	70110000 Bezüge Beamte	-3.311,72	-3.042	0	-3.951,39	-909,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.533,06	-374.568	-15.717	-428.133,29	-53.565,40	-7.546
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-7.281,67	0	0	0,00	0,00	0
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-1.838,93	0	0	0,00	0,00	0
	72410000 Aufwendungen Energie	-150.892,22	-230.000	0	-336.616,73	-106.616,73	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-81.707,92	-76.039	0	-57.858,72	18.180,28	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-16.287,58	-22.812	0	-17.357,62	5.454,38	0
	72819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-11.979,34	-40.717	-15.717	-15.716,89	25.000,00	-7.546
	72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	0,00	0	0	-583,33	-583,33	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.545,40	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-514.702,00	-495.000	0	-547.872,22	-52.872,22	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-514.702,00	-480.000	0	-547.872,22	-67.872,22	0
	73181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.054,58	0	0	0,00	0,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.054,58	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.601,36	-872.610	-15.717	-979.956,90	-107.347,01	-7.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.991,71	-602.498	-15.717	-681.481,59	-78.983,70	-7.546
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.427,56	-1.537.020	-837.020	-292.400,98	1.244.618,62	-1.236.407
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-158.427,56	-1.537.020	-837.020	-292.400,98	1.244.618,62	-1.236.407
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.427,56	-1.537.020	-837.020	-292.400,98	1.244.618,62	-1.236.407
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.427,56	-1.537.020	-837.020	-292.400,98	1.244.618,62	-1.236.407

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 30402 St. Bernhard - Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020130: Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.427,56	-1.537.020	-837.020	-292.400,98	1.244.618,62	-1.236.407
	78510000 Ausz Hochbau	-158.427,56	-1.537.020	-837.020	-292.400,98	1.244.618,62	-1.236.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.427,56	-1.537.020	-837.020	-292.400,98	1.244.618,62	-1.236.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.427,56	-1.537.020	-837.020	-292.400,98	1.244.618,62	-1.236.407



Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.5.01 Robert-Schuman-Europaschule
Profit Center	305
PSP – Element	1.100.03.05.01
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen (Zügigkeit nach Anmeldezahl - Vorhandene Zügigkeit)	5 Klassen	5 Klassen
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge
3.3	Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)	2020 (Plan)	2020 (Plan)
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % /60 Plätze	100 % /60 Plätze

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 30501 Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.944,54	72.944,54	0	75.110,60	2.166,06	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	4.217,62	4.217,62	0	6.383,68	2.166,06	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.726,92	68.726,92	0	68.726,92	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.659,56	100,00	0	1.704,15	1.604,15	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.659,56	100,00	0	352,83	252,83	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	1.351,32	1.351,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	877,20	877,20	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0	877,20	877,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	81.604,10	73.044,54	0	77.691,95	4.647,41	0
11	- Personalaufwendungen	-206.907,71	-200.230,00	0	-190.238,54	9.991,46	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.399,71	-157.000,00	0	-137.590,01	19.409,99	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.549,22	0,00	0	-11.864,01	-11.864,01	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.777,83	-12.168,00	0	-10.581,26	1.586,74	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.474,84	-31.062,00	0	-27.893,30	3.168,70	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-706,11	0,00	0	-2.309,96	-2.309,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.452,71	-1.093.646,00	0	-884.562,12	209.083,88	-52.800
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-251.159,01	-296.500,00	0	-168.753,64	127.746,36	-39.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-69.350,55	-66.570,00	0	-45.865,37	20.704,63	-7.800

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-27.694,95	-30.000,00	0	-24.658,76	5.341,24	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-302.915,18	-150.000,00	0	-161.018,13	-11.018,13	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-137.592,39	-157.620,00	0	-132.006,52	25.613,48	0
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.050,00	0	-97,00	953,00	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-41.277,72	-47.286,00	0	-40.953,28	6.332,72	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-1.283,52	-15.000,00	0	-6.290,90	8.709,10	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.051,28	-5.040,00	0	-8.760,68	-3.720,68	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-5.197,31	-4.000,00	0	-1.294,93	2.705,07	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.325,18	-35.000,00	0	-27.836,33	7.163,67	-6.000
	52810010 Sonst. Sachleistungen Robert-Schuman-Eur	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52819300 Sprachförderung für Migranten	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-2.099,67	-2.700,00	0	-2.341,22	358,78	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.023,44	-10.000,00	0	-1.903,50	8.096,50	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	-200.581,35	-210.000,00	0	-197.799,23	12.200,77	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-41.258,12	-38.400,00	0	-44.330,82	-5.930,82	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-13.280,00	-13.280,00	0	-13.280,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.024,71	-2.500,00	0	-1.511,81	988,19	0
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.338,33	-7.200,00	0	-5.860,00	1.340,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.003,10	-426.900,12	0	-426.597,92	302,20	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-374.736,26	-386.617,87	0	-386.161,19	456,68	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.761,00	-1.981,28	0	-1.981,28	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	-74,17	-74,17	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-37.505,84	-38.300,97	0	-38.381,28	-80,31	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.068,98	-124.217,94	-9.518	-107.346,12	16.871,82	0
	54221400 Miete Kopierer	-10.140,07	-11.500,00	0	-8.879,76	2.620,24	0
	54223200 Miete Container	-8.853,60	-9.700,00	0	-8.742,00	958,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54232000 Contracting Heizung	0,00	-75.000,00	0	-77.300,40	-2.300,40	0
	54232100 Contracting Beleuchtung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0,00	0	-4.320,00	-4.320,00	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-6.593,25	-3.500,00	0	-1.880,64	1.619,36	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-482,06	-24.517,94	-9.518	-6.223,32	18.294,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.800.432,50	-1.844.994,06	-9.518	-1.608.744,70	236.249,36	-52.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.718.828,40	-1.771.949,52	-9.518	-1.531.052,75	240.896,77	-52.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.718.828,40	-1.771.949,52	-9.518	-1.531.052,75	240.896,77	-52.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.718.828,40	-1.771.949,52	-9.518	-1.531.052,75	240.896,77	-52.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.500,00	-264.701,00	0	-264.701,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.990.328,40	-2.036.650,52	-9.518	-1.795.753,75	240.896,77	-52.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	25.784,00	0	0,00	-25.784,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.990.328,40	-2.010.866,52	-9.518	-1.795.753,75	215.112,77	-52.800

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 30501 Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.799,64	100	0	1.212,75	1.112,75	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	7.799,64	100	0	1.212,75	1.112,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.799,64	100	0	1.212,75	1.112,75	0
10	- Personalauszahlungen	-208.237,03	-200.230	0	-189.057,96	11.172,04	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.325,40	-157.000	0	-138.841,03	18.158,97	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.952,85	0	0	-9.432,41	-9.432,41	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.777,83	-12.168	0	-10.581,26	1.586,74	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.474,84	-31.062	0	-27.893,30	3.168,70	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-706,11	0	0	-2.309,96	-2.309,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.338,87	-1.100.850	-7.204	-1.023.871,41	76.978,84	-99.259
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-258.512,99	-296.500	0	-190.458,63	106.041,37	-64.891
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-61.008,24	-66.570	0	-44.306,28	22.263,72	-25.020
	72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-22.574,10	-37.204	-7.204	-31.863,01	5.341,24	0
	72410000 Aufwendungen Energie	-200.000,00	-150.000	0	-263.933,31	-113.933,31	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-137.592,39	-157.620	0	-132.006,52	25.613,48	0
	72419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.050	0	-97,00	953,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-41.277,72	-47.286	0	-40.953,28	6.332,72	0
	72419900 Unterhaltung Schulhöfe	-802,96	-15.000	0	-5.125,91	9.874,09	-1.646
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.051,28	-5.040	0	-8.735,85	-3.695,85	0
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-5.197,31	-4.000	0	-1.294,93	2.705,07	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.525,78	-35.000	0	-27.965,43	7.034,57	-6.210
	72819300 Sprachförderung für Migranten	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	72819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-2.099,67	-2.700	0	-2.341,22	358,78	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.023,44	-10.000	0	-1.903,50	8.096,50	0
	72912000 Schülerbeförderungskosten	-200.771,83	-210.000	0	-207.888,91	2.111,09	-1.493
	72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-41.258,12	-38.400	0	-44.330,82	-5.930,82	0
	72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-13.280,00	-13.280	0	-13.280,00	0,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.024,71	-2.500	0	-1.511,81	988,19	0
	72919010 Vandalismusprävention	-7.338,33	-7.200	0	-5.875,00	1.325,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.722,96	-100.564	-864	-24.686,36	75.877,60	0
	74221400 Miete Kopierer	-10.140,07	-11.500	0	-8.879,76	2.620,24	0
	74223200 Miete Container	-8.853,60	-9.700	0	-8.742,00	958,00	0
	74232000 Contracting Heizung	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
	74232100 Contracting Beleuchtung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	74291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0	0	-4.320,00	-4.320,00	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-5.729,29	-4.364	-864	-2.744,60	1.619,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.298,86	-1.401.644	-8.068	-1.237.615,73	164.028,48	-99.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.271.499,22	-1.401.544	-8.068	-1.236.402,98	165.141,23	-99.259
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.272,71	-700.098	-50.487	-523.802,08	176.295,56	-181.987
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.272,71	-700.098	-50.487	-523.802,08	176.295,56	-181.987
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.078,55	-36.236	-13.236	-18.202,18	18.033,64	-45.841
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.596,49	-11.718	-3.718	-11.978,86	-260,98	-45.841
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-482,06	-24.518	-9.518	-6.223,32	18.294,62	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.351,26	-736.333	-63.722	-542.004,26	194.329,20	-227.828
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.351,26	-736.333	-63.722	-542.004,26	194.329,20	-227.828

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 30501 Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020183: Kanalsanierung RSE							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.955,66	0	0	0,00	0,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	-62.955,66	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.955,66	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.955,66	0	0	0,00	0,00	0
7020206: RSE Umrüstung Türen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.803,69	-54.811	-5.000	-44.482,19	10.328,81	0
	78510000 Ausz Hochbau	-2.803,69	-54.811	-5.000	-44.482,19	10.328,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.803,69	-54.811	-5.000	-44.482,19	10.328,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.803,69	-54.811	-5.000	-44.482,19	10.328,81	0
7020224: Multifunktionshalle RSE							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.513,36	-395.487	-45.487	-435.671,19	-40.184,55	-8.987
	78510000 Ausz Hochbau	-4.513,36	-395.487	-45.487	-435.671,19	-40.184,55	-8.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.513,36	-395.487	-45.487	-435.671,19	-40.184,55	-8.987
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.513,36	-395.487	-45.487	-435.671,19	-40.184,55	-8.987
7020248: Gestaltung Außenanlage RSE							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-173.000	0	0,00	173.000,00	-173.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-173.000	0	0,00	173.000,00	-173.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-173.000	0	0,00	173.000,00	-173.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-173.000	0	0,00	173.000,00	-173.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.800	0	-43.648,70	33.151,30	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-76.800	0	-43.648,70	33.151,30	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.078,55	-36.236	-13.236	-18.202,18	18.033,64	-45.841
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.596,49	-11.718	-3.718	-11.978,86	-260,98	-45.841
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-482,06	-24.518	-9.518	-6.223,32	18.294,62	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.078,55	-113.036	-13.236	-61.850,88	51.184,94	-45.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.078,55	-113.036	-13.236	-61.850,88	51.184,94	-45.841



Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.5.02 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule
Profit Center	305
PSP – Element	1.100.03.05.02
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen	5 Klassen	4 Klassen
2.2	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	4 Züge

FB_I
GB_I/2
30502Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.278,24	179.673,54	0	221.700,58	42.027,04	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	20.523,29	13.918,58	0	57.980,45	44.061,87	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	165.754,95	165.754,96	0	163.720,13	-2.034,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.937,56	7.300,00	0	91.015,36	83.715,36	0
	44110000 Mieten und Pachten	11.409,12	0,00	0	12.434,86	12.434,86	0
	44115000 Vermietung Schulräume	6.333,36	0,00	0	10.246,50	10.246,50	0
	44118000 Miete Dienstwohnung	7.152,00	7.200,00	0	6.409,85	-790,15	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568,55	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.474,53	100,00	0	4.216,88	4.116,88	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	57.707,27	57.707,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	65.114,41	65.114,41	0
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl)	0,00	0,00	0	65.114,41	65.114,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	217.215,80	186.973,54	0	377.830,35	190.856,81	0
11	- Personalaufwendungen	-213.866,63	-228.721,00	0	-248.793,83	-20.072,83	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.631,85	-179.340,00	0	-150.101,65	29.238,35	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-38.450,51	0,00	0	-44.500,66	-44.500,66	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.146,59	-13.899,00	0	-11.259,69	2.639,31	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-2.874,33	0,00	0	-2.884,75	-2.884,75	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.789,22	-35.482,00	0	-31.061,72	4.420,28	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-7.974,13	0,00	0	-8.985,36	-8.985,36	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.415,66	-1.094.839,00	-63.600	-976.819,06	118.019,94	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-272.488,53	-133.000,00	-53.000	-65.253,21	67.746,79	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-73.340,71	-31.000,00	-10.600	-14.240,20	16.759,80	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-29.938,16	-30.000,00	0	-15.025,00	14.975,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-353.642,90	-217.383,00	0	-243.851,83	-26.468,83	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-108.720,84	-169.943,00	0	-169.943,00	0,00	0
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-32.616,25	-50.983,00	0	-50.983,00	0,00	0
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-4.032,93	-10.000,00	0	-12.743,05	-2.743,05	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.244,06	-4.950,00	0	-8.656,49	-3.706,49	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-875,16	-5.000,00	0	-1.348,41	3.651,59	0
		52710000 Lernmittel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.242,69	-30.000,00	0	-21.109,40	8.890,60	0
		52819300 Sprachförderung für Migranten	-910,08	-2.000,00	0	-465,00	1.535,00	0
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-1.285,22	-1.500,00	0	-660,28	839,72	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.979,46	-10.000,00	0	-2.361,00	7.639,00	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-282.576,25	-320.000,00	0	-300.406,01	19.593,99	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-59.508,96	-53.300,00	0	-47.311,26	5.988,74	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-10.820,00	-10.820,00	0	-10.820,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.855,12	-5.000,00	0	-5.677,85	-677,85	0
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.338,34	-8.860,00	0	-5.964,07	2.895,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-420.915,46	-446.542,47	0	-554.255,28	-107.712,81	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-338.536,50	-337.530,27	0	-436.002,57	-98.472,30	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.399,59	-33.226,25	0	-37.944,38	-4.718,13	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.142,57	0	-1.212,81	-70,24	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-70.979,37	-74.643,38	0	-79.095,52	-4.452,14	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.440,84	-94.800,00	0	-80.377,49	14.422,51	0
		54221400 Miete Kopierer	-6.500,60	-10.000,00	0	-5.554,58	4.445,42	0
		54221550 Miete Ausstattung Mensa	-13.048,80	0,00	0	0,00	0,00	0
		54232000 Contracting Heizung	0,00	-71.500,00	0	-57.462,72	14.037,28	0
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0,00	0	-2.301,77	-2.301,77	0
		54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-12.020,06	-4.300,00	0	-10.269,25	-5.969,25	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-317.328,45	-317.328,45	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	317.328,45	317.328,45	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.871,38	-9.000,00	0	-4.789,17	4.210,83	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.973.638,59	-1.864.902,47	-63.600	-1.860.245,66	4.656,81	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.756.422,79	-1.677.928,93	-63.600	-1.482.415,31	195.513,62	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.756.422,79	-1.677.928,93	-63.600	-1.482.415,31	195.513,62	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.756.422,79	-1.677.928,93	-63.600	-1.482.415,31	195.513,62	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.204,00	-274.831,00	0	-274.831,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-2.008.626,79	-1.952.759,93	-63.600	-1.757.246,31	195.513,62	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	25.304,00	0	0,00	-25.304,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.008.626,79	-1.927.455,93	-63.600	-1.757.246,31	170.209,62	0

FB_I
GB_I/2
30502Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Leonardo-Da-Vinci Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.519,99	7.300	0	25.617,71	18.317,71	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.129,87	0	0	12.434,86	12.434,86	0
	64115000 Vermietung Schulräume	6.195,04	0	0	2.913,18	2.913,18	0
	64118000 Miete Dienstwohnung	7.152,00	7.200	0	6.409,85	-790,15	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568,55	0	0	0,00	0,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	5.474,53	100	0	3.859,82	3.759,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.519,99	7.300	0	25.617,71	18.317,71	0
10	- Personalauszahlungen	-209.837,89	-228.721	0	-242.435,95	-13.714,95	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.448,95	-179.340	0	-146.843,18	32.496,82	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-34.877,45	0	0	-41.421,09	-41.421,09	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.146,59	-13.899	0	-11.259,69	2.639,31	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.601,55	0	0	-2.864,91	-2.864,91	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.789,22	-35.482	0	-31.061,72	4.420,28	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-7.974,13	0	0	-8.985,36	-8.985,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.082,75	-1.120.349	-89.110	-1.033.948,48	86.400,20	-32.740
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-284.876,12	-150.193	-70.193	-56.944,30	93.249,05	-25.502

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-73.938,50	-38.533	-18.133	-16.137,50	22.395,78	-5.636
	72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-32.263,55	-30.000	0	-15.025,00	14.975,00	0
	72410000 Aufwendungen Energie	-307.647,93	-217.383	0	-289.846,80	-72.463,80	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-108.720,84	-169.943	0	-169.943,00	0,00	0
	72419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-45.703,49	-50.983	0	-50.983,00	0,00	0
	72419900 Unterhaltung Schulhöfe	-4.266,06	-10.188	-188	-11.786,10	-1.598,05	-1.145
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.244,06	-4.950	0	-8.656,49	-3.706,49	0
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.500,38	-5.000	0	-1.420,10	3.579,90	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-26.155,50	-30.000	0	-21.985,82	8.014,18	-236
	72819300 Sprachförderung für Migranten	-910,08	-2.000	0	-465,00	1.535,00	0
	72819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-1.285,22	-1.500	0	-660,28	839,72	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.979,46	-10.000	0	-2.361,00	7.639,00	0
	72912000 Schülerbeförderungskosten	-289.069,14	-320.000	0	-317.945,91	2.054,09	-221
	72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-59.508,96	-53.300	0	-47.311,26	5.988,74	0
	72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-10.820,00	-10.820	0	-10.820,00	0,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.855,12	-5.000	0	-5.677,85	-677,85	0
	72919010 Vandalismusprävention	-7.338,34	-9.455	-595	-5.979,07	3.475,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.129,16	-86.240	-440	-13.566,50	72.673,80	-4.999
	74221400 Miete Kopierer	-6.500,60	-10.000	0	-5.554,58	4.445,42	0
	74221550 Miete Ausstattung Mensa	-13.048,80	0	0	0,00	0,00	0
	74232000 Contracting Heizung	0,00	-71.500	0	0,00	71.500,00	0
	74291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0	0	-2.301,77	-2.301,77	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-11.579,76	-4.740	-440	-5.710,15	-969,85	-4.999
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.049,80	-1.435.310	-89.550	-1.289.950,93	145.359,05	-37.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.481.529,81	-1.428.010	-89.550	-1.264.333,22	163.676,76	-37.739
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.360,00	1.360,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.360,00	1.360,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.360,00	1.360,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.460.313,86	-487.056	-146.496	-280.138,85	206.917,12	-203.799
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.460.313,86	-403.056	-146.496	-280.138,85	122.917,12	-119.799
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-84.000	0	0,00	84.000,00	-84.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-602.683,20	-272.040	-243.040	-148.632,91	123.407,55	-78.057
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-577.292,15	-263.040	-243.040	-143.843,74	119.196,72	-78.057
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-519,67	0	0	0,00	0,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.871,38	-9.000	0	-4.789,17	4.210,83	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.062.997,06	-759.096	-389.536	-428.771,76	330.324,67	-281.855
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.062.997,06	-759.096	-389.536	-427.411,76	331.684,67	-281.855

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 30502 Leonardo-Da-Vinci Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020180: Sanierung Altbau LDVG							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.842,23	-904	-904	-904,00	0,00	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-72.842,23	-904	-904	-904,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.842,23	-904	-904	-904,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.842,23	-904	-904	-904,00	0,00	0
7020181: Neubau Mensa/ Ausbau Klassen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.383.205,48	-13.358	-13.358	-13.538,12	-180,00	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-2.383.205,48	-13.358	-13.358	-13.538,12	-180,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.383.205,48	-13.358	-13.358	-13.538,12	-180,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.383.205,48	-13.358	-13.358	-13.538,12	-180,00	0
7020186: Einrichtung Mensa Anrath							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.094,29	-76.356	-76.356	-76.355,62	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-437.094,29	-76.356	-76.356	-76.355,62	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-437.094,29	-76.356	-76.356	-76.355,62	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437.094,29	-76.356	-76.356	-76.355,62	0,00	0
7020198: BGA LDVG Ausstattung NW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.130,36	-110.000	-110.000	-38.909,88	71.090,12	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-123.130,36	-110.000	-110.000	-38.909,88	71.090,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.130,36	-110.000	-110.000	-38.909,88	71.090,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.130,36	-110.000	-110.000	-38.909,88	71.090,12	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020232: LDVG Selbstlernzentrum Anrath							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	0	-117.501,02	498,98	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-118.000	0	-117.501,02	498,98	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-118.000	0	-117.501,02	498,98	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-118.000	0	-117.501,02	498,98	0
7020242: Überdachung LdVG - Anrath							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
7020245: Dachsanierung Hausmeisterbungalow							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.560	0	0,00	108.560,00	-91.559
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-108.560	0	0,00	108.560,00	-91.559
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-108.560	0	0,00	108.560,00	-91.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-108.560	0	0,00	108.560,00	-91.559
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.360,00	1.360,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	1.360,00	1.360,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.360,00	1.360,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.266,15	-196.234	-132.234	-148.195,71	48.038,14	-62.240
	78510000 Ausz Hochbau	-4.266,15	-162.234	-132.234	-148.195,71	14.038,14	-28.240
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-34.000	0	0,00	34.000,00	-34.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.458,55	-85.685	-56.685	-33.367,41	52.317,43	-78.057
	78310000 Ausz. VG >800 E	-17.067,50	-76.685	-56.685	-28.578,24	48.106,60	-78.057
	78320000 Ausz. VG <410 E	-519,67	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.871,38	-9.000	0	-4.789,17	4.210,83	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.724,70	-281.919	-188.919	-181.563,12	100.355,57	-140.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.724,70	-281.919	-188.919	-180.203,12	101.715,57	-140.296



Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.6 Förderschule
Profit Center	306
PSP – Element	1.100.03.06
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 306 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.275,70	64.275,70	0	64.275,70	0,00	0
	41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41411000 Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	39.168,31	39.168,31	0	39.168,31	0,00	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	25.107,39	25.107,39	0	25.107,39	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43113000 Gebühren Mofa-Kurse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.577,83	235.100,00	0	227.671,38	-7.428,62	0
	44115000 Vermietung Schulräume	233.577,83	235.000,00	0	226.653,61	-8.346,39	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100,00	0	1.017,77	917,77	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	12,87	12,87	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0	12,87	12,87	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	297.853,53	299.375,70	0	291.959,95	-7.415,75	0
11 -	Personalaufwendungen	-42.955,51	-43.366,00	0	-44.371,56	-1.005,56	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.452,62	-33.916,00	0	-34.570,21	-654,21	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.587,68	-2.623,00	0	-2.611,59	11,41	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.915,21	-6.827,00	0	-7.189,76	-362,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.745,59	-161.228,00	-18.200	-141.075,08	20.152,92	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113300 Honorar OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-1.018,01	-22.500,00	-14.000	-21.523,23	976,77	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-305,41	-6.750,00	-4.200	-6.456,97	293,03	0
	52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-53.177,98	-61.384,00	0	-57.962,04	3.421,96	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-25.979,32	-30.072,00	0	-28.107,08	1.964,92	0
	52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-7.793,80	-9.022,00	0	-8.432,12	589,88	0
	52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-1.871,44	-10.000,00	0	-8.974,24	1.025,76	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550011 Unterhalt./Ausstattung Gesamtschule 2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-16.849,63	-10.000,00	0	-8.268,23	1.731,77	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750,00	-750,00	0	-750,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-750,00	0	-601,17	148,83	0
	52919080 Grundreinigung Förderschulen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.980,06	-86.752,52	0	-94.089,26	-7.336,74	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-76.279,95	-76.279,96	0	-83.458,71	-7.178,75	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0,00	0	-157,99	-157,99	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.700,11	-10.472,56	0	-10.472,56	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54221400 Miete Kopierer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54231000 Leasing Kopierer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-468,44	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	468,44	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.681,16	-291.346,52	-18.200	-279.535,90	11.810,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.172,37	8.029,18	-18.200	12.424,05	4.394,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.172,37	8.029,18	-18.200	12.424,05	4.394,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.172,37	8.029,18	-18.200	12.424,05	4.394,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	60.172,37	8.029,18	-18.200	12.424,05	4.394,87	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	3.837,00	0	0,00	-3.837,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.172,37	11.866,18	-18.200	12.424,05	557,87	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 306 Förderschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.777,83	235.100	0	229.103,18	-5.996,82	0
	64115000 Vermietung Schulräume	233.577,83	235.000	0	226.653,61	-8.346,39	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	200,00	100	0	2.449,57	2.349,57	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.777,83	235.100	0	229.103,18	-5.996,82	0
10 -	Personalauszahlungen	-42.953,02	-43.366	0	-44.432,87	-1.066,87	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.450,13	-33.916	0	-34.631,52	-715,52	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.587,68	-2.623	0	-2.611,59	11,41	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.915,21	-6.827	0	-7.189,76	-362,76	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.302,80	-162.388	-19.360	-140.972,37	21.416,07	-1.263
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-3.437,21	-22.500	-14.000	-21.523,23	976,77	0
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-305,41	-6.750	-4.200	-6.456,97	293,03	0
	72410000 Aufwendungen Energie	-53.177,98	-61.384	0	-57.962,04	3.421,96	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-25.979,32	-30.072	0	-28.107,08	1.964,92	0
	72419200 Renovierung Unterrichtsräume	-298,45	0	0	0,00	0,00	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-7.793,80	-9.022	0	-8.432,12	589,88	0
	72419900 Unterhaltung Schulhöfe	-711,00	-11.160	-1.160	-8.871,53	2.288,91	-1.263
	72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-16.849,63	-10.000	0	-8.268,23	1.731,77	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750,00	-750	0	-750,00	0,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-750	0	-601,17	148,83	0
	72919080 Grundreinigung Förderschulen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.255,82	-205.754	-19.360	-185.405,24	20.349,20	-1.263
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.522,01	29.346	-19.360	43.697,94	14.352,38	-1.263
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.614,44	-1.333.386	-733.386	-80.942,19	1.252.443,37	-1.203.404
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-46.614,44	-1.333.386	-733.386	-80.942,19	1.252.443,37	-1.203.404
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.614,44	-1.333.386	-733.386	-80.942,19	1.252.443,37	-1.203.404
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.614,44	-1.333.386	-733.386	-80.942,19	1.252.443,37	-1.203.404

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 306 Förderschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020217: Neugestaltung Schulhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.614,44	-133.386	-133.386	-66.361,19	67.024,37	-67.024
	78510000 Ausz Hochbau	-46.614,44	-133.386	-133.386	-66.361,19	67.024,37	-67.024
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.614,44	-133.386	-133.386	-66.361,19	67.024,37	-67.024
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.614,44	-133.386	-133.386	-66.361,19	67.024,37	-67.024
7020227: Erweiterung Förderzentrum Ost							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-600.000	-14.581,00	1.185.419,00	-1.136.379
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.200.000	-600.000	-14.581,00	1.185.419,00	-1.136.379
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-600.000	-14.581,00	1.185.419,00	-1.136.379
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-600.000	-14.581,00	1.185.419,00	-1.136.379



Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.7 Offene Ganztagschule
Profit Center	307
PSP – Element	1.100.03.07
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.1	Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusiven, zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes	100 %	100 %

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 307 Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.996,33	975.299,02	0	1.288.277,52	312.978,50	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.159.697,50	940.000,00	0	1.252.479,15	312.479,15	0
	41411000 Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41411600 Fördermittel Fortbildung OGS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	7.857,23	7.857,20	0	8.356,55	499,35	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	27.441,60	27.441,82	0	27.441,82	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.360,96	380.000,00	0	400.065,83	20.065,83	0
	43211200 Ertr.Ferienbetreuung OGS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43211500 Elternbeiträge	564.360,96	380.000,00	0	400.065,83	20.065,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48,60	0,00	0	801,00	801,00	0
	44115000 Vermietung Schulräume	120,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	-168,60	0,00	0	0,00	0,00	0
	44612400 Vermischte Erträge	0,00	0,00	0	801,00	801,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.703,35	15.000,00	0	55.836,49	40.836,49	0
	44810100 Erstattung Elternbeiträge	0,00	0,00	0	41.681,29	41.681,29	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.206,30	0,00	0	0,00	0,00	0
	44825100 Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	18.024,75	0,00	0	9.060,13	9.060,13	0
	44874000 Erstattung Personalkosten Küche	10.472,30	15.000,00	0	5.095,07	-9.904,93	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.751,69	0,00	0	45.595,69	45.595,69	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	64.791,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.608,90	0,00	0	615,26	615,26	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	19.351,79	0,00	0	44.980,43	44.980,43	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.874.763,73	1.370.299,02	0	1.790.576,53	420.277,51	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.626.174,09	-2.809.349,00	0	-2.597.740,50	211.608,50	0
		50110000 Bezüge Beamte	-47.269,28	-50.000,00	0	-53.248,29	-3.248,29	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.946.260,24	-2.091.747,00	0	-1.963.225,18	128.521,82	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50191000 Beteiligung Dritter an OGS	-75.097,85	-91.640,00	0	-28.538,04	63.101,96	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-151.120,55	-162.110,00	0	-149.204,15	12.905,85	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-406.426,17	-413.852,00	0	-403.524,84	10.327,16	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.117,43	-211.675,00	0	-225.420,90	-13.745,90	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-297,38	0,00	0	0,00	0,00	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-102.172,02	-100.000,00	0	-105.183,33	-5.183,33	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.057,81	-5.850,00	0	-4.831,55	1.018,45	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-2.954,72	-2.700,00	0	-5.407,62	-2.707,62	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.423,30	-10.125,00	0	-8.360,07	1.764,93	0
		52811100 Kosten der Beköstigung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-20.887,22	-20.000,00	0	-13.613,54	6.386,46	0
		52813000 Kosten Ferienbetreuung	-12.003,28	-13.000,00	0	-6.234,17	6.765,83	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52912300 Beköstigung Service	-60.000,00	-60.000,00	0	-81.790,62	-21.790,62	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-321,70	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.008,49	-86.744,28	0	-91.410,11	-4.665,83	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.935,70	-38.450,91	0	-38.604,73	-153,82	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0,00	0	-499,35	-499,35	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-46.813,19	-48.293,37	0	-48.328,52	-35,15	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-13.367,70	0,00	0	-3.125,00	-3.125,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-155,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-736,90	0,00	0	-852,51	-852,51	0
15	- Transferaufwendungen	-717.237,19	-865.500,00	0	-949.813,36	-84.313,36	0
	53121000 Weiterleitung Zuweisung des Landes (OGS)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-717.237,19	-685.500,00	0	-748.330,39	-62.830,39	0
	53184600 Zuschuss Fördervereine	0,00	-180.000,00	0	-201.482,97	-21.482,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.136,74	-42.449,12	-9.318	-20.755,60	21.693,52	-18.674
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.898,55	-8.000,00	0	-7.285,98	714,02	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-9.414,46	-20.978,12	-9.318	-2.304,60	18.673,52	-18.674
	54122400 Elternfortbildung	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54221500 Miete Kombidämpfer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.040,00	-1.000,00	0	-1.200,00	-200,00	0
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54298100 Kosten Entwicklung Kennzahlen OGS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.714,84	-1.571,00	0	-807,77	763,23	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-15.068,89	-10.400,00	0	-9.157,25	1.242,75	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-63.036,24	-63.036,24	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	63.036,24	63.036,24	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.699.673,94	-4.015.717,40	-9.318	-3.885.140,47	130.576,93	-18.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.824.910,21	-2.645.418,38	-9.318	-2.094.563,94	550.854,44	-18.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.824.910,21	-2.645.418,38	-9.318	-2.094.563,94	550.854,44	-18.674
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.824.910,21	-2.645.418,38	-9.318	-2.094.563,94	550.854,44	-18.674
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.036,00	-551.211,00	0	-551.211,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-2.359.946,21	-3.196.629,38	-9.318	-2.645.774,94	550.854,44	-18.674
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	56.280,00	0	0,00	-56.280,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.359.946,21	-3.140.349,38	-9.318	-2.645.774,94	494.574,44	-18.674

FB_I
GB_I/2
307Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.697,50	940.000	0	1.252.479,15	312.479,15	0
	61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.159.697,50	940.000	0	1.252.479,15	312.479,15	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.149,90	380.000	0	397.537,21	17.537,21	0
	63211500 Elternbeiträge	581.149,90	380.000	0	397.537,21	17.537,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,02	0	0	3.621,91	3.621,91	0
	64115000 Vermietung Schulräume	120,00	0	0	0,00	0,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.835,02	0	0	3.621,91	3.621,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.438,73	15.000	0	57.174,50	42.174,50	0
	64810100 Erstattung Elternbeiträge	0,00	0	0	41.681,29	41.681,29	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.206,30	0	0	0,00	0,00	0
	64841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	18.024,75	0	0	9.060,13	9.060,13	0
	64874000 Erstattung Personalkosten Küche	10.207,68	15.000	0	6.433,08	-8.566,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.351,79	0	0	14.615,74	14.615,74	0
	65919000 Erträge aus Überzahlung	19.351,79	0	0	14.615,74	14.615,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.592,94	1.335.000	0	1.725.428,51	390.428,51	0
10	- Personalauszahlungen	-2.627.769,04	-2.817.660	-8.311	-2.604.266,96	213.393,49	-4.274
	70110000 Bezüge Beamte	-47.620,69	-50.000	0	-53.438,42	-3.438,42	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.945.014,71	-2.091.747	0	-1.965.524,40	126.222,60	0
	70191000 Beteiligung Dritter an OGS	-77.586,92	-99.951	-8.311	-32.575,15	67.376,30	-4.274
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-151.120,55	-162.110	0	-149.204,15	12.905,85	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-406.426,17	-413.852	0	-403.524,84	10.327,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.004,64	-259.704	-48.029	-228.198,86	31.504,74	-45.251

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-297,38	0	0	0,00	0,00	0
	72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-113.940,86	-100.000	0	-92.196,20	7.803,80	-12.987
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.511,32	-11.396	-5.546	-6.078,72	5.317,77	-4.299
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-3.060,04	-2.742	-42	-5.349,51	-2.607,86	-100
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-527,00	-21.021	-10.896	-11.239,65	9.781,65	-8.017
	72811400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-846,34	-40.041	-20.041	-20.040,88	20.000,00	-13.614
	72813000 Kosten Ferienbetreuung	-500,00	-24.503	-11.503	-11.503,28	13.000,00	-6.234
	72912300 Beköstigung Service	-60.000,00	-60.000	0	-81.790,62	-21.790,62	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-321,70	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-701.052,17	-886.421	-20.921	-970.076,62	-83.655,86	-1.008
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-701.052,17	-706.421	-20.921	-769.251,15	-62.830,39	0
	73184600 Einz. Zuschuss Fördervereine	0,00	-180.000	0	-200.825,47	-20.825,47	-1.008
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.989,56	-54.388	-21.257	-25.105,19	29.282,58	-26.263
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.307,84	-12.021	-4.021	-7.689,51	4.331,20	-3.617
	74122000 Kosten Fortbildung	-11.053,98	-21.315	-9.655	-2.566,44	18.748,52	-18.749
	74122400 Elternfortbildung	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.040,00	-1.000	0	-1.200,00	-200,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.890,23	-1.781	-210	-763,27	1.017,45	-254
	74310002 Auszahlungen für GWG	-7.697,51	-17.771	-7.371	-12.885,97	4.885,41	-3.643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.538.815,41	-4.018.173	-98.518	-3.827.647,63	190.524,95	-76.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.743.222,47	-2.683.173	-98.518	-2.102.219,12	580.953,46	-76.795
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.329,46	-39.181	-21.181	-34.389,86	4.790,78	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-33.329,46	-39.181	-21.181	-34.389,86	4.790,78	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.329,46	-39.181	-21.181	-34.389,86	4.790,78	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.329,46	-39.181	-21.181	-34.389,86	4.790,78	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 307 Offene Ganztagschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.329,46	-39.181	-21.181	-34.389,86	4.790,78	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-33.329,46	-39.181	-21.181	-34.389,86	4.790,78	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.329,46	-39.181	-21.181	-34.389,86	4.790,78	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.329,46	-39.181	-21.181	-34.389,86	4.790,78	0



Produktbereich	03 Schule
Produkt	03.8 Zentrale Steuerung
Profit Center	308
PSP – Element	1.100.03.08
Fachausschuss	Schulausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.3	Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist.	2020 (Plan)	2020 (IST)
	EDV Ausstattung der Schulen gemäß IT Konzept (bereitgestellte Haushaltsmittel / Bedarf an Haushaltsmitteln nach Konzept zu 100 %)	100 %	100 %
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich (Eigenmittel je Schüler)	100 %	100 %

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.381,46	1.551.428,04	0	2.060.192,84	508.764,80	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41413300 Fördergelder Kulturrucksack	20.474,78	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
	41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	97.641,60	100.000,00	0	123.667,43	23.667,43	0
	41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41416500 Zuw. Digitalpakt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41416510 Zuw. Digitalpakt LuL	0,00	0,00	0	191.000,00	191.000,00	0
	41416520 Zuw. Digitalpakt SuS	0,00	0,00	0	215.392,94	215.392,94	0
	41417100 Landeszuwendung f.außerschulische Bildung	0,00	0,00	0	2.400,00	2.400,00	0
	41419100 Inklusionspauschale	112.057,59	83.000,00	0	112.317,74	29.317,74	0
	41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	80.673,44	80.500,00	0	84.955,44	4.455,44	0
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	7.200,00	7.200,00	0	5.500,00	-1.700,00	0
	41423400 Förderbeiträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zw	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	0,00	0,00	0	9.710,25	9.710,25	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.258.856,00	1.258.000,00	0	1.314.521,00	56.521,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500,00	0	500,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	228,05	228,04	0	228,04	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0	2.850,27	2.150,27	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	500,00	0	2.850,27	2.350,27	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.470,60	29.983,00	0	53.348,00	23.365,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	25.717,60	17.233,00	0	29.718,00	12.485,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.753,00	12.750,00	0	23.630,00	10.880,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	343,36	1.155,69	0	48.588,84	47.433,15	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	4.080,44	4.080,44	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	343,36	1.155,69	0	551,69	-604,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	33.732,28	33.732,28	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	10.224,43	10.224,43	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.622.195,42	1.583.266,73	0	2.164.979,95	581.713,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-273.816,59	-551.796,00	0	-250.226,48	301.569,52	0
		50110000 Bezüge Beamte	-235.912,96	-275.953,00	0	-150.591,04	125.361,96	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.380,01	-216.288,00	0	-78.186,15	138.101,85	0
		50193000 Vertretung Hausmeister	-3.118,81	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.172,00	-16.762,00	0	-6.005,89	10.756,11	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.232,81	-42.793,00	0	-15.443,40	27.349,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.733,04	-1.015.700,00	0	-921.838,05	93.861,95	-24.000
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151001 Restmittel Gute Schule 2020	-20.954,76	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-550,49	0,00	0	0,00	0,00	0
		52371000 Erstattung SChulsozialarbeit AWO	-302.420,00	-307.500,00	0	-307.660,40	-160,40	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-5.000,00	0	-1.937,49	3.062,51	0
	52710000 Lernmittel	-146.709,32	-180.000,00	0	-160.184,80	19.815,20	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-111,44	-111,44	0
	52813400 Projekt Kultur & Schule	-10.627,95	-9.000,00	0	-3.127,60	5.872,40	0
	52813500 Sachkosten integrative Gruppen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-98.392,14	-100.000,00	0	-123.667,43	-23.667,43	0
	52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-1.910,00	-10.000,00	0	-2.218,50	7.781,50	0
	52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52819010 Aufw. f. außerschulische Bildungsangebot	0,00	0,00	0	-3.115,00	-3.115,00	0
	52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-64.798,74	-87.000,00	0	-45.169,30	41.830,70	0
	52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-4.239,40	-7.200,00	0	-4.207,90	2.992,10	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-266.480,97	-182.000,00	0	-217.431,65	-35.431,65	0
	52911000 Schuluntersuchung Einschulung	0,00	0,00	0	-3.472,20	-3.472,20	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	-17.190,51	-25.000,00	0	-16.515,46	8.484,54	0
	52911120 Schuluntersuchung AO SF	-2.342,20	-5.000,00	0	-792,50	4.207,50	0
	52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	52911140 Aufw. f. d. Schulsanitätsdienst	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	52911160 Erste Hilfe Schulungen f. Schüler	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	-374,50	-374,50	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	0,00	0,00	0	-2.737,00	-2.737,00	0
	52919020 Aufwendungen Inklusion	-26.116,56	-83.000,00	0	-29.114,88	53.885,12	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.932,93	-26.527,61	0	-17.808,18	8.719,43	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677,39	-677,40	0	-677,40	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-277,78	0	0,00	277,78	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-83,34	-500,00	0	-500,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.172,20	-25.072,43	0	-16.630,78	8.441,65	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.083,25	-18.300,00	0	-169.056,95	-150.756,95	-249.100
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53182501 Internationale Schülerbegegnungen	-368,00	-6.000,00	0	-2.029,82	3.970,18	0
	53183770 Schulgartenförderung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-5.715,25	-12.000,00	0	-8.496,83	3.503,17	0
	53186500 Aufwendungen Digitalpakt	0,00	0,00	0	-1.237,00	-1.237,00	0
	53186510 Aufwendungen Digitalpakt LuL	0,00	0,00	0	-16.511,29	-16.511,29	-174.489
	53186520 Aufwendungen Digitalpakt SuS	0,00	0,00	0	-140.782,01	-140.782,01	-74.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.765,59	-242.303,00	0	-138.772,68	103.530,32	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.545,37	-2.250,00	0	-3.638,89	-1.388,89	0
	54223200 Miete Container	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-600,00	-600,00	0	-600,00	0,00	0
	54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-25.717,60	-22.233,00	0	-12.000,00	10.233,00	0
	54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-3.125,52	-2.000,00	0	-1.218,00	782,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.696,20	-6.790,00	0	-7.240,09	-450,09	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-548,00	-930,00	0	-3.998,52	-3.068,52	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-31.578,81	-25.000,00	0	-11.597,12	13.402,88	0
	54319200 Prüfung Schultafeln	-265,97	0,00	0	0,00	0,00	0
	54319300 Prüfung Brennöfenln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990001 Budgetweiterentwicklung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-221.688,12	-171.000,00	0	-98.480,06	72.519,94	0
	54999444 Maßnahmen GNK	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537.331,40	-1.854.626,61	0	-1.497.702,34	356.924,27	-273.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.864,02	-271.359,88	0	667.277,61	938.637,49	-273.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.864,02	-271.359,88	0	667.277,61	938.637,49	-273.100

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	84.864,02	-271.359,88	0	667.277,61	938.637,49	-273.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.847,81	-407.259,00	0	-408.386,89	-1.127,89	0
29	=	Teilergebnis	-304.983,79	-678.618,88	0	258.890,72	937.509,60	-273.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	26.053,00	0	0,00	-26.053,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-304.983,79	-652.565,88	0	258.890,72	911.456,60	-273.100

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.628,65	292.700	0	739.433,55	446.733,55	0
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.750,00	0	0	0,00	0,00	0
	61413300 Fördergelder Kulturrucksack	20.474,78	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
	61414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	98.392,14	100.000	0	123.667,43	23.667,43	0
	61416500 Zuw. Digitalpakt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	61416510 Zuw. Digitalpakt LuL	0,00	0	0	191.000,00	191.000,00	0
	61416520 Zuw. Digitalpakt SuS	0,00	0	0	215.392,94	215.392,94	0
	61417100 Landeszuwendung f.außerschulische Bildungsangebote	0,00	0	0	2.400,00	2.400,00	0
	61419100 Inklusionspauschale	163.338,29	83.000	0	112.317,74	29.317,74	0
	61419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	80.673,44	80.500	0	84.955,44	4.455,44	0
	61423300 Fördergelder Kulturstrolche	3.000,00	7.200	0	9.700,00	2.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	2.850,27	2.150,27	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	500	0	2.850,27	2.350,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.470,60	29.983	0	42.471,00	12.488,00	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.717,60	17.233	0	29.718,00	12.485,00	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.753,00	12.750	0	12.753,00	3,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.995,40	0	0	5.087,48	5.087,48	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	4.080,44	4.080,44	0
	65919000 Erträge aus Überzahlung	14.995,40	0	0	1.007,04	1.007,04	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.094,65	323.383	0	789.842,30	466.459,30	0
10	- Personalauszahlungen	-273.693,05	-551.918	-122	-244.944,64	306.972,86	0
	70110000 Bezüge Beamte	-237.828,71	-275.953	0	-143.970,54	131.982,46	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.249,82	-216.288	0	-79.403,31	136.884,69	0
	70193000 Vertretung Hausmeister	-3.209,71	-122	-122	-121,50	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.172,00	-16.762	0	-6.005,89	10.756,11	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.232,81	-42.793	0	-15.443,40	27.349,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.160,04	-1.048.649	-32.949	-924.403,52	124.245,18	-73.993
	72151001 Restmittel Gute Schule 2020	-9.542,28	-11.412	-11.412	-11.412,48	0,00	0
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-550,49	0	0	0,00	0,00	0
	72371000 Erstattung Schulsozialarbeit	-262.420,00	-307.500	0	-297.267,72	10.232,28	-16.660
	72429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-3.000,00	-5.000	0	-1.937,49	3.062,51	0
	72710000 Lernmittel	-145.958,19	-180.751	-751	-146.169,75	34.581,38	-14.766
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-111,44	-111,44	0
	72813400 Projekt Kultur & Schule	-10.627,95	-9.000	0	-2.967,60	6.032,40	-160
	72814200 Weiterleit. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-98.392,14	-100.000	0	-123.667,43	-23.667,43	0
	72814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-1.910,00	-10.000	0	-2.218,50	7.781,50	0
	72819010 Aufw. f. außerschulische Bildungsangebote	0,00	0	0	-3.115,00	-3.115,00	0
	72819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-67.026,03	-92.806	-5.806	-45.193,23	47.612,82	-5.494
	72819200 Förderprogramm Kulturströche	-5.906,29	-7.200	0	-4.207,90	2.992,10	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-269.434,50	-186.060	-4.060	-235.121,19	-49.061,65	0
	72911000 Schuluntersuchung Einschulung	0,00	0	0	0,00	0,00	-3.472
	72911100 Anschluss Schulen Online	-17.570,43	-25.234	-234	-15.423,67	9.810,25	-1.326
	72911120 Schuluntersuchung AO SF	-2.342,20	-5.000	0	-792,50	4.207,50	0
	72911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72911140 Auszahlungen f. d. Schulsanitätsdienst	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72911160 Ausz. Erste Hilfe Schulungen f. Schüler	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	72912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	-374,50	-374,50	0
	72919010 Vandalismusprävention	0,00	0	0	-2.737,00	-2.737,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72919020 Auszahlungen Inklusion	-71.479,54	-93.686	-10.686	-31.686,12	61.999,46	-32.114
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.083,25	-18.300	0	-151.672,86	-133.372,86	-266.484
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	73182501 Internationale Schülerbegegnungen	-368,00	-6.000	0	-2.029,82	3.970,18	0
	73183770 Schulgartenförderung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	73184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-5.715,25	-12.000	0	-7.624,03	4.375,97	-873
	73186500 Auszahlung Digitalpakt	0,00	0	0	-1.237,00	-1.237,00	0
	73186510 Auszahlung Digitalpakt LuL	0,00	0	0	0,00	0,00	-191.000
	73186520 Auszahlung Digitalpakt SuS	0,00	0	0	-140.782,01	-140.782,01	-74.611
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.912,09	-89.640	-18.337	-62.781,34	26.858,50	-1.848
	74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.427,56	-2.378	-128	-3.767,29	-1.388,89	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-600,00	-600	0	-600,00	0,00	0
	74291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-19.717,60	-22.233	0	-18.000,00	4.233,00	0
	74298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-670,26	-4.455	-2.455	-2.455,26	2.000,00	-1.218
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.357,85	-7.700	-910	-7.519,74	180,03	-630
	74310002 Auszahlungen für GWG	-548,00	-930	0	-3.998,52	-3.068,52	0
	74312600 Prüfung elektrischer Geräte	-16.735,40	-39.843	-14.843	-26.440,53	13.402,88	0
	74319200 Prüfung Schultafeln	-5.855,42	0	0	0,00	0,00	0
	74999444 Maßnahmen GNK	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.848,43	-1.708.506	-51.407	-1.383.802,36	324.703,68	-342.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.753,78	-1.385.123	-51.407	-593.960,06	791.162,98	-342.325
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.258.856,00	1.314.521	0	1.559.194,52	244.673,52	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.258.856,00	1.314.521	0	1.559.194,52	244.673,52	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	1.258.856,00	1.314.521	0	1.559.194,52	244.673,52	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.880,31	-10.000	0	-3.633,12	6.366,88	-6.367
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.880,31	-10.000	0	-3.633,12	6.366,88	-6.367
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.466,78	-306.001	-5.001	-467.119,73	-161.118,91	-259.608
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.961,72	-130.000	0	-380.026,10	-250.026,10	-243.221
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.772,51	0	0	0,00	0,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-218.732,55	-176.001	-5.001	-87.093,63	88.907,19	-16.387
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-242.347,09	-316.001	-5.001	-470.752,85	-154.752,03	-265.975
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.016.508,91	998.520	-5.001	1.088.441,67	89.921,49	-265.975

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020030: Ausstattung Schulen mit Netzwerken FW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.732,55	-176.001	-5.001	-87.093,63	88.907,19	-16.387
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-218.732,55	-176.001	-5.001	-87.093,63	88.907,19	-16.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.732,55	-176.001	-5.001	-87.093,63	88.907,19	-16.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-218.732,55	-176.001	-5.001	-87.093,63	88.907,19	-16.387
7020044: Schulpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.258.856,00	1.314.521	0	1.314.521,00	0,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.258.856,00	1.314.521	0	1.314.521,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.258.856,00	1.314.521	0	1.314.521,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.258.856,00	1.314.521	0	1.314.521,00	0,00	0
7020252: Digitalpakt							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	244.673,52	244.673,52	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	244.673,52	244.673,52	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	244.673,52	244.673,52	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-373.566,83	-373.566,83	-176.433
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-373.566,83	-373.566,83	-176.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-373.566,83	-373.566,83	-176.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-128.893,31	-128.893,31	-176.433

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.880,31	-10.000	0	-3.633,12	6.366,88	-6.367
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.880,31	-10.000	0	-3.633,12	6.366,88	-6.367
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.734,23	-130.000	0	-6.459,27	123.540,73	-66.787
	78310000 Ausz. VG >800 E	-9.961,72	-130.000	0	-6.459,27	123.540,73	-66.787
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.772,51	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.614,54	-140.000	0	-10.092,39	129.907,61	-73.154
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.614,54	-140.000	0	-10.092,39	129.907,61	-73.154



Produktbereich	04 Kultur
Produkt	04.1 Kultur
Profit Center	401
PSP – Element	1.100.04.01
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Mindestangebot von 5 Kultursparten	100 %	80%
	Besucherquote von 80 %	80 %	75%

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 401 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.916,32	461,32	0	14.109,32	13.648,00	0
	41413300 Fördergelder Kulturrucksack	0,00	0,00	0	9.394,67	9.394,67	0
	41423300 Fördergelder Kulturstrolche	0,00	0,00	0	725,00	725,00	0
	41423400 Förderbeiträge	4.030,00	100,00	0	1.030,00	930,00	0
	41484400 Sponsorenertr. 50 Jahre Willich	2.525,00	0,00	0	1.665,00	1.665,00	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	361,32	361,32	0	1.294,65	933,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.804,80	70.000,00	0	24.540,00	-45.460,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43211300 Theater Abo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43212100 Benutzungsentgelte Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	48.804,80	70.000,00	0	24.540,00	-45.460,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226,90	7.050,00	0	7.951,80	901,80	0
	44110000 Mieten und Pachten	9.226,90	7.000,00	0	7.951,80	951,80	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44212000 Werbung im Kulturkalender	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44214000 Erträge aus Bewirtung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44845000 Erstattungen Künstlersozialkasse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.948,02	77.511,32	0	46.601,12	-30.910,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-242.762,22	-236.963,00	0	-309.393,76	-72.430,76	0
		50110000 Bezüge Beamte	-96.057,71	-94.000,00	0	-110.212,09	-16.212,09	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.326,56	-107.300,00	0	-149.065,36	-41.765,36	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.472,15	-6.082,00	0	-8.176,47	-2.094,47	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.449,42	-8.202,00	0	-11.400,13	-3.198,13	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.454,88	-21.229,00	0	-30.526,01	-9.297,01	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1,50	-100,00	0	-13,70	86,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.609,76	-320.276,00	0	-204.019,37	116.256,63	0
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-40.000,00	0	-18.915,18	21.084,82	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-12.000,00	0	-6.581,44	5.418,56	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-3.788,50	-10.000,00	0	-5.303,80	4.696,20	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-53.364,34	-44.737,00	0	-41.082,74	3.654,26	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-8.633,32	-10.907,00	0	-16.521,73	-5.614,73	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.590,00	-3.272,00	0	-4.956,52	-1.684,52	0
		52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur	-4.147,15	-7.500,00	0	-3.332,00	4.168,00	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-720,00	0	0,00	720,00	0
		52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	0,00	-800,00	0	-3.076,74	-2.276,74	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.394,50	-11.600,00	0	-5.797,10	5.802,90	0
		52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	0,00	0,00	0	-585,80	-585,80	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812020 Aufwand Kulturloge	0,00	-1.000,00	0	-673,15	326,85	0
	52812100 Kosten der Bewirtung	-2.059,46	-1.300,00	0	-1.025,36	274,64	0
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-28.618,52	-10.600,00	0	-20.380,15	-9.780,15	0
	52813400 Projekt Kultur & Schule	-497,65	0,00	0	0,00	0,00	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-31.032,29	-60.500,00	0	-27.535,17	32.964,83	0
	52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-311,96	-1.250,00	0	-29,62	1.220,38	0
	52818000 Theater Abo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	0,00	0,00	0	-321,00	-321,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	-348,76	-348,76	0
	52912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-232,16	-1.060,00	0	-153,56	906,44	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530,00	-530,00	0	-530,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-22.398,37	-32.500,00	0	-14.679,08	17.820,92	0
	52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-42.011,54	-70.000,00	0	-32.190,47	37.809,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.386,25	-56.959,48	0	-55.180,95	1.778,53	0
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-44.115,99	-44.115,99	0	-44.115,99	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-2.711,86	0	-933,33	1.778,53	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.270,26	-10.131,63	0	-10.131,63	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-60.478,42	-66.700,00	0	-33.833,25	32.866,75	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.320,05	-6.700,00	0	-4.938,75	1.761,25	0
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-7.605,07	-10.500,00	0	-1.538,75	8.961,25	0
	53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-20.553,30	-25.000,00	0	-7.875,75	17.124,25	0
	53182111 Zuschuss Karnevalszüge	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000,00	0,00	0
	53182112 Zuschuss Karnevalsvereine	-3.000,00	-3.000,00	0	-2.500,00	500,00	0
	53182220 Zuschuss Schützenvereine	-4.500,00	-4.500,00	0	-4.500,00	0,00	0
	53182520 Zuschuss Mobiliar Josefshalle	-5.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53183600 Zuschuss Heimatmuseum	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000,00	0,00	0
	53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	0,00	0,00	0	-480,00	-480,00	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53189900 Zuschuss öffentliche Nutzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53189999 internationale kulturelle Beziehungen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.846,78	-134.293,00	0	-93.960,87	40.332,13	-3.745
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.389,82	-5.000,00	0	-3.100,77	1.899,23	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-8.453,29	-8.250,00	0	-4.504,75	3.745,25	-3.745
	54220000 Mieten und Pachten	-12.766,40	-12.600,00	0	-12.528,28	71,72	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.632,25	-1.843,00	0	-1.749,50	93,50	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.095,37	-5.500,00	0	-750,00	4.750,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-5.134,00	-4.900,00	0	-5.226,00	-326,00	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-27.305,84	-90.000,00	0	-56.242,74	33.757,26	0
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54461000 Versicherungen	-6.069,81	-6.200,00	0	-5.858,83	341,17	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54994500 Kosten ÖPP-Verfahren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	-4.000,00	-4.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.083,43	-815.191,48	0	-696.388,20	118.803,28	-3.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.135,41	-737.680,16	0	-649.787,08	87.893,08	-3.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.135,41	-737.680,16	0	-649.787,08	87.893,08	-3.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-575.135,41	-737.680,16	0	-649.787,08	87.893,08	-3.745
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.379,00	6.475,00	0	6.475,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.919,00	-139.111,00	0	-139.111,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-702.675,41	-870.316,16	0	-782.423,08	87.893,08	-3.745
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	11.451,00	0	0,00	-11.451,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-702.675,41	-858.865,16	0	-782.423,08	76.442,08	-3.745

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.530,00	100	0	12.839,67	12.739,67	0
	61413300 Fördergelder Kulturrucksack	0,00	0	0	9.394,67	9.394,67	0
	61423300 Fördergelder Kulturstrolche	0,00	0	0	725,00	725,00	0
	61423400 Förderbeiträge Kultursekretariat	4.030,00	100	0	1.030,00	930,00	0
	61484400 Sponsoreneinzahlungen 50 Jahre Willich	2.500,00	0	0	1.690,00	1.690,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.963,80	70.000	0	16.261,00	-53.739,00	0
	63212200 Einnahmen aus Veranstaltungen	60.963,80	70.000	0	16.261,00	-53.739,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305,27	7.050	0	8.925,28	1.875,28	0
	64110000 Mieten und Pachten	9.305,27	7.000	0	8.925,28	1.925,28	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.799,07	77.150	0	38.025,95	-39.124,05	0
10	- Personalauszahlungen	-242.880,81	-236.963	0	-308.114,97	-71.151,97	0
	70110000 Bezüge Beamte	-97.571,89	-94.000	0	-108.015,92	-14.015,92	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.590,44	-107.300	0	-148.888,64	-41.588,64	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.797,23	-6.082	0	-9.270,57	-3.188,57	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.449,42	-8.202	0	-11.400,13	-3.198,13	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-15,45	-50	0	0,00	50,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.454,88	-21.229	0	-30.526,01	-9.297,01	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1,50	-100	0	-13,70	86,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.767,51	-330.616	-10.340	-197.302,80	133.313,19	-15.163
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-40.000	0	-8.777,08	31.222,92	-10.138
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	0,00	-12.000	0	-3.540,01	8.459,99	-3.041
		72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-3.030,80	-10.758	-758	-6.061,50	4.696,20	0
		72410000 Aufwendungen Energie	-53.364,34	-44.737	0	-41.082,74	3.654,26	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-8.633,32	-10.907	0	-16.521,73	-5.614,73	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.590,00	-3.272	0	-4.956,52	-1.684,52	0
		72429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulpturenpark	-4.147,15	-7.500	0	-3.332,00	4.168,00	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-720	0	0,00	720,00	0
		72554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	0,00	-800	0	-3.076,74	-2.276,74	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.534,50	-11.600	0	-5.297,85	6.302,15	-499
		72812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	0,00	0	0	0,00	0,00	-586
		72812020 Aufwand Kulturloge	0,00	-1.000	0	-673,15	326,85	0
		72812100 Kosten der Bewirtung	-2.020,82	-1.348	-48	-1.073,80	274,64	0
		72812500 Öffentlichkeitsarbeit	-25.533,09	-13.685	-3.085	-23.465,58	-9.780,15	0
		72813400 Projekt Kultur & Schule	-497,65	0	0	0,00	0,00	0
		72816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-33.301,73	-64.375	-3.875	-29.516,37	34.858,85	0
		72817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-311,96	-1.250	0	-29,62	1.220,38	0
		72819200 Förderprogramm Kulturströche	0,00	0	0	-321,00	-321,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-348,76	-348,76	0
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-232,16	-1.060	0	-153,56	906,44	0
		72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530,00	-530	0	-530,00	0,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-24.065,45	-34.558	-2.058	-16.190,32	18.367,88	-547
		72916000 Veranstaltungskosten DL	-45.974,54	-70.515	-515	-32.354,47	38.160,53	-351
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-59.173,35	-68.805	-2.105	-34.916,32	33.888,75	-1.022
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-8.020,05	-6.700	0	-4.138,75	2.561,25	-800
		73181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-5.600,00	-12.605	-2.105	-3.543,82	9.061,25	-100

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-20.553,30	-25.000	0	-7.753,75	17.246,25	-122
	73182111 Zuschuss Karnevalszüge	-6.000,00	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0
	73182112 Zuschuss Karnevalsvereine	-3.000,00	-3.000	0	-2.500,00	500,00	0
	73182220 Zuschuss Schützenvereine	-4.500,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
	73182520 Zuschuss Mobiliar Josefshalle	-5.500,00	0	0	0,00	0,00	0
	73183600 Zuschuss Heimatmuseum	-6.000,00	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0
	73184500 Förderprogramm Kulturrucksack	0,00	0	0	-480,00	-480,00	0
	73189999 internationale kulturelle Beziehungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.346,60	-141.619	-7.326	-96.559,93	45.059,49	-4.671
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.389,82	-5.000	0	-3.100,77	1.899,23	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-8.196,79	-8.250	0	-4.029,15	4.220,85	-4.221
	74220000 Mieten und Pachten	-12.766,40	-12.600	0	-12.727,09	-127,09	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.648,92	-1.909	-66	-1.365,00	544,07	-451
	74310002 Auszahlungen für GWG	-1.095,37	-5.500	0	-750,00	4.750,00	0
	74314000 Mitgliedschaften	-5.134,00	-4.900	0	-5.226,00	-326,00	0
	74315300 Jubiläen/Patenschaften	-20.045,49	-97.260	-7.260	-63.503,09	33.757,26	0
	74461000 Versicherungen	-6.069,81	-6.200	0	-5.858,83	341,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.168,27	-778.003	-19.771	-636.894,02	141.109,46	-20.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-501.369,20	-700.853	-19.771	-598.868,07	101.985,41	-20.856
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.939,82	-56.000	0	-19.249,96	36.750,04	-36.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-62.939,82	-56.000	0	-19.249,96	36.750,04	-36.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.939,82	-56.000	0	-19.249,96	36.750,04	-36.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.939,82	-56.000	0	-19.249,96	36.750,04	-36.000

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 401 Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.939,82	-56.000	0	-19.249,96	36.750,04	-36.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	-62.939,82	-56.000	0	-19.249,96	36.750,04	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.939,82	-56.000	0	-19.249,96	36.750,04	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.939,82	-56.000	0	-19.249,96	36.750,04	-36.000



	04 Kultur
Produkt	04.2 Bücherei, Archiv
Profit Center	402
PSP – Element	1.100.04.02
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für alle entwickeln und stärken	2020 (Plan)	2020 (IST)
	2,5 % der Einwohner als aktive Nutzer der Bücherei erreichen	100 %	74%
	Angebote zur historischen Archivarbeit: 10 Angebote jährlich	100 %	110%
	Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen: 5 Publikationen jährlich	100 %	100%

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 402 Bücherei/Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,14	2.473,44	0	19.913,49	17.440,05	0
	41418100 Zuschuss Neuanschaffung Mobiliar	0,00	0,00	0	16.584,00	16.584,00	0
	41419000 Landesförderung Geschichtsausstellung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	2.473,44	2.473,44	0	2.473,44	0,00	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	338,70	0,00	0	856,05	856,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	100,00	0	720,00	620,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	54,00	100,00	0	720,00	620,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0	4.800,00	-200,00	0
	44828000 Erstattung Kreisarchiv	0,00	5.000,00	0	4.800,00	-200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501,25	2.000,00	0	2.537,60	537,60	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.501,25	2.000,00	0	2.537,60	537,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.367,39	9.573,44	0	27.971,09	18.397,65	0
11	- Personalaufwendungen	-390.253,47	-421.549,00	0	-433.685,05	-12.136,05	0
	50110000 Bezüge Beamte	-102.727,89	-108.000,00	0	-109.220,57	-1.220,57	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.100,58	-245.853,00	0	-254.066,72	-8.213,72	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.524,23	-19.054,00	0	-19.093,40	-39,40	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-45.900,77	-48.642,00	0	-51.304,36	-2.662,36	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.252,53	-69.100,00	0	-51.139,53	17.960,47	-40.895
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.913,76	-4.000,00	0	-3.832,26	167,74	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.346,27	-20.000,00	0	-18.918,08	1.081,92	0
	52811200 Archivbibliothek u.dgl.	-3.559,19	-3.900,00	0	-3.565,81	334,19	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-15.915,16	-21.000,00	0	-4.838,15	16.161,85	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52819500 Sachkosten Bibliothek	0,00	-5.000,00	0	-6.318,12	-1.318,12	-40.895
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.161,96	-6.000,00	0	-7.969,57	-1.969,57	0
	52911100 Anschluss Schulen Online	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.212,19	-9.000,00	0	-5.615,04	3.384,96	0
	52919000 Fernleihe	-144,00	-200,00	0	-82,50	117,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.854,55	-12.142,09	0	-10.798,83	1.343,26	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.501,63	-2.258,02	0	-2.258,02	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.260,92	-9.884,07	0	-8.540,81	1.343,26	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-59.092,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-13.389,05	-46.100,00	0	-25.150,09	20.949,91	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-11.303,44	-19.850,00	0	-19.080,00	770,00	0
	53181060 Zuschuss Bücherei St. Katharina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53181070 Baukostenzuschuss Bücherei St. Maria	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0,00	-3.750,00	0	-3.750,00	0,00	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0,00	-20.000,00	0	-100,00	19.900,00	0
	53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	-2.085,61	-2.500,00	0	-2.220,09	279,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.452,03	-74.632,00	0	-68.617,11	6.014,89	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-439,00	-440,00	0	0,00	440,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15.521,60	-46.565,00	0	-46.564,80	0,20	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54299310 Externe Digitalisierung	-32.720,27	-22.000,00	0	-20.137,99	1.862,01	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.307,50	-1.927,00	0	-1.442,40	484,60	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-2.405,35	-700,00	0	-471,92	228,08	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	-58,31	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-579,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	579,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.201,63	-623.523,09	0	-589.390,61	34.132,48	-40.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.834,24	-613.949,65	0	-561.419,52	52.530,13	-40.895
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.834,24	-613.949,65	0	-561.419,52	52.530,13	-40.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-579.834,24	-613.949,65	0	-561.419,52	52.530,13	-40.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.954,00	-194.352,00	0	-194.352,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-736.788,24	-808.301,65	0	-755.771,52	52.530,13	-40.895
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	8.759,00	0	0,00	-8.759,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-736.788,24	-799.542,65	0	-755.771,52	43.771,13	-40.895

FB_I
GB_I/2
402Freizeit, Familie, Sicherheit
Schule, Sport, Kultur
Bücherei/Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	16.584,00	16.584,00	0
	61418100 Zuschuss Neuanschaffung Mobiliar	0,00	0	0	16.584,00	16.584,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	0	717,00	617,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	54,00	100	0	717,00	617,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	4.800,00	-200,00	0
	64828000 Erstattung Kreisarchiv	0,00	5.000	0	4.800,00	-200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.501,25	2.000	0	2.334,20	334,20	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.501,25	2.000	0	2.334,20	334,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,25	7.100	0	24.435,20	17.335,20	0
10	- Personalauszahlungen	-390.129,93	-421.549	0	-435.024,52	-13.475,52	0
	70110000 Bezüge Beamte	-103.271,38	-108.000	0	-110.401,03	-2.401,03	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.433,55	-245.853	0	-254.225,73	-8.372,73	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.524,23	-19.054	0	-19.093,40	-39,40	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.900,77	-48.642	0	-51.304,36	-2.662,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.213,63	-69.100	0	-58.643,88	10.456,12	-41.059
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.785,54	-4.000	0	-5.234,64	-1.234,64	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.573,77	-20.000	0	-18.918,08	1.081,92	0
	72811200 Archivbibliothek und dgl.	-3.559,19	-3.900	0	-3.553,81	346,19	0
	72815000 Förderung internat. Bezieh. und Partnerschaften	-14.030,16	-21.000	0	-6.921,15	14.078,85	0
	72819500 Auszahlungen Sachkosten Bibliothek	0,00	-5.000	0	-6.153,91	-1.153,91	-41.059
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.161,96	-6.000	0	-7.911,57	-1.911,57	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.959,01	-9.000	0	-9.868,22	-868,22	0
	72919000 Fernleihe	-144,00	-200	0	-82,50	117,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.381,55	-46.100	0	-25.432,44	20.667,56	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-11.303,44	-19.850	0	-19.080,00	770,00	0
	73183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0,00	-3.750	0	-3.750,00	0,00	0
	73184100 Würdigung Ehrenämter	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	73189400 Zuschuss Kooperationsgemeinschaft	-2.078,11	-2.500	0	-2.602,44	-102,44	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.568,72	-74.660	-28	-80.466,64	-5.807,04	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-439,00	-440	0	0,00	440,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-15.521,60	-46.565	0	-46.564,80	0,20	0
	74299310 externe Digitalisierung	-20.398,34	-22.000	0	-31.959,92	-9.959,92	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.746,12	-1.955	-28	-1.470,00	484,60	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-2.405,35	-700	0	-471,92	228,08	0
	74317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	-58,31	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.293,83	-611.409	-28	-599.567,48	11.841,12	-41.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.738,58	-604.309	-28	-575.132,28	29.176,32	-41.059
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	73.985,00	73.985,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	73.985,00	73.985,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	73.985,00	73.985,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.063,79	-100.936	-71.936	-7.359,15	93.577,06	-171.951
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.063,79	-100.936	-71.936	-7.359,15	93.577,06	-171.951

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.063,79	-100.936	-71.936	-7.359,15	93.577,06	-171.951
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.063,79	-100.936	-71.936	66.625,85	167.562,06	-171.951

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 402 Bücherei/Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	73.985,00	73.985,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	73.985,00	73.985,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	73.985,00	73.985,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.063,79	-100.936	-71.936	-7.359,15	93.577,06	-171.951
		78310000 Ausz. VG >800 E	-18.063,79	-100.936	-71.936	-7.359,15	93.577,06	-171.951
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.063,79	-100.936	-71.936	-7.359,15	93.577,06	-171.951
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.063,79	-100.936	-71.936	66.625,85	167.562,06	-171.951



Produktbereich	04 Kultur
Produkt	04.3 Schlossfestspiele Neersen
Profit Center	403
PSP – Element	1.100.04.03
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Brauchtum
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.2	Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken	2020 (Plan)	2020 (IST)
	FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen	100 %	0%
	Besucherquote von 76 %	76 %	0%

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 403 Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,60	6.360,60	0	6.360,60	0,00	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	6.360,60	6.360,60	0	6.360,60	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	7.846,96	7.846,96	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	0,00	0,00	0	7.846,96	7.846,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.360,60	6.360,60	0	14.207,56	7.846,96	0
11	- Personalaufwendungen	-108.297,66	-106.477,00	0	-92.340,72	14.136,28	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.929,11	-11.027,00	0	-12.000,37	-973,37	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.103,32	-69.618,00	0	-64.792,57	4.825,43	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.370,84	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.610,93	-5.395,00	0	-4.283,77	1.111,23	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.275,48	-13.837,00	0	-11.264,01	2.572,99	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	-7,98	-600,00	0	0,00	600,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.341,60	-50.740,00	0	-593,72	50.146,28	-22.117
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.343,21	-5.040,00	0	0,00	5.040,00	-2.117
	52811200 Archivbibliothek u. dgl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	-3.680,08	-5.700,00	0	0,00	5.700,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-57.318,31	-40.000,00	0	-593,72	39.406,28	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.874,06	-12.394,73	0	-12.228,06	166,67	0
	57110009 Abschreibungen - manuell -	-6.516,56	0,00	0	0,00	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.357,50	-12.394,73	0	-12.228,06	166,67	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-180.000,00	-199.000,00	0	-149.000,00	50.000,00	-50.000
	53174000 Zuschuss Festspiele	-180.000,00	-199.000,00	0	-149.000,00	50.000,00	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407,51	-5.219,00	0	-12.467,57	-7.248,57	-2.800
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.300,00	0	0,00	1.300,00	-1.300
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	-2.923,20	-2.923,20	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.307,52	-1.819,00	0	-855,62	963,38	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-99,99	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	-1.500
	54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54461000 Versicherungen	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	-8.688,75	-8.688,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.920,83	-373.830,73	0	-266.630,07	107.200,66	-74.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.560,23	-367.470,13	0	-252.422,51	115.047,62	-74.917
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.560,23	-367.470,13	0	-252.422,51	115.047,62	-74.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.560,23	-367.470,13	0	-252.422,51	115.047,62	-74.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.268,47	-29.443,00	0	-29.443,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-410.828,70	-396.913,13	0	-281.865,51	115.047,62	-74.917
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.251,00	0	0,00	-5.251,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-410.828,70	-391.662,13	0	-281.865,51	109.796,62	-74.917

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 403 Festspiele Schloss Neersen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.757,79	7.757,79	0
	64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0	0	7.757,79	7.757,79	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	7.757,79	7.757,79	0
10 -	Personalauszahlungen	-105.488,78	-106.477	0	-110.879,39	-4.402,39	0
	70110000 Bezüge Beamte	-10.286,59	-11.027	0	-28.113,78	-17.086,78	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.936,96	-69.618	0	-67.217,83	2.400,17	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.370,84	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.610,93	-5.395	0	-4.283,77	1.111,23	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.275,48	-13.837	0	-11.264,01	2.572,99	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-7,98	-600	0	0,00	600,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.167,70	-50.740	0	-593,72	50.146,28	-22.117
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.343,21	-5.040	0	0,00	5.040,00	-2.117
	72914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	-3.680,08	-5.700	0	0,00	5.700,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-69.144,41	-40.000	0	-593,72	39.406,28	-20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-180.000,00	-199.000	0	-149.000,00	50.000,00	-50.000
	73174000 Zuschuss Festspiele	-180.000,00	-199.000	0	-149.000,00	50.000,00	-50.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.520,91	-5.219	0	-855,62	4.363,38	-2.800
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.300	0	0,00	1.300,00	-1.300
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.420,92	-1.819	0	-855,62	963,38	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-99,99	-1.500	0	0,00	1.500,00	-1.500
		74461000 Versicherungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.177,39	-361.436	0	-261.328,73	100.107,27	-74.917
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.177,39	-361.436	0	-253.570,94	107.865,06	-74.917
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.791,70	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-14.791,70	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-173.774,91	0	0	0,00	0,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-173.774,91	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-188.566,61	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.566,61	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 403 Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020249: Zuschuss Tribüne							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-160.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-160.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.000,00	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.791,70	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-14.791,70	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.774,91	0	0	0,00	0,00	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-13.774,91	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.566,61	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.566,61	-4.000	0	0,00	4.000,00	0



Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.1 Sportstätten
Profit Center	801
PSP – Element	1.100.08.01
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.1	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen (Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP)	(27/22,9)	(27/22,9)

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 801 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.101,00	391.539,09	0	421.408,29	29.869,20	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	237.353,02	81.752,63	0	108.228,83	26.476,20	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	150.000,00	0	153.393,00	3.393,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.666,66	1.666,67	0	1.666,67	0,00	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	178.081,32	158.119,79	0	158.119,79	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.510,00	2.150,00	0	4.229,50	2.079,50	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.510,00	2.150,00	0	4.229,50	2.079,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,60	50,00	0	5.801,23	5.751,23	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.561,60	50,00	0	5.801,23	5.751,23	0
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SC0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
	44876000 Kostenbeteiligung Vereine	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	436.172,60	403.739,09	0	441.439,02	37.699,93	0
11	- Personalaufwendungen	-252.068,87	-194.485,00	0	-279.776,20	-85.291,20	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.311,42	-152.496,00	0	-219.609,33	-67.113,33	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.500,96	-11.818,00	0	-16.751,17	-4.933,17	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.256,49	-30.171,00	0	-43.415,70	-13.244,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.551,90	-1.417.335,81	-57.778	-1.350.030,95	67.304,86	-54.685
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-265.373,88	-259.046,39	-47.521	-274.068,21	-15.021,82	-27.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-77.244,32	-54.991,42	-10.256	-67.353,49	-12.362,07	-5.400
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-352.662,95	-360.000,00	0	-306.558,26	53.441,74	0
	52411300 Bewirtschaftung KRUMM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-228.093,39	-200.614,00	0	-200.047,11	566,89	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-68.428,02	-60.184,00	0	-60.014,13	169,87	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-345.875,74	-378.000,00	0	-360.647,44	17.352,56	0
	52420001 Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastru	-54.933,71	-62.000,00	0	-63.627,80	-1.627,80	0
	52424200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-34.939,89	-40.000,00	0	-17.714,51	22.285,49	-22.285
	52814500 Veranstaltungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-659.197,13	-628.462,29	0	-732.350,34	-103.888,05	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-9.973,22	-5.907,95	0	-23.323,02	-17.415,07	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-429.503,06	-431.803,00	0	-474.819,81	-43.016,81	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-18.269,88	-2.450,00	0	-56.258,60	-53.808,60	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-182.273,58	-166.348,92	0	-155.580,35	10.768,57	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.633,49	-7.052,24	0	-7.240,73	-188,49	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.543,90	-14.900,18	0	-15.127,83	-227,65	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-39.836,57	-32.000,00	0	-31.902,49	97,51	0
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-39.836,57	-32.000,00	0	-31.902,49	97,51	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53181700 Betriebskostenzuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.982,02	-31.062,00	0	-24.271,52	6.790,48	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.062,12	-1.062,00	0	-1.062,12	-0,12	0
	54232000 Contracting Heizung	0,00	0,00	0	-11.109,84	-11.109,84	0
	54290002 Abbruchkosten Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-18.919,90	-30.000,00	0	-12.099,56	17.900,44	0
	54314000 Mitgliedschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-144,29	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	144,29	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.398.636,49	-2.303.345,10	-57.778	-2.418.331,50	-114.986,40	-54.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.962.463,89	-1.899.606,01	-57.778	-1.976.892,48	-77.286,47	-54.685
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.962.463,89	-1.899.606,01	-57.778	-1.976.892,48	-77.286,47	-54.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.962.463,89	-1.899.606,01	-57.778	-1.976.892,48	-77.286,47	-54.685
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.167,00	-415.119,00	0	-415.119,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-2.341.630,89	-2.314.725,01	-57.778	-2.392.011,48	-77.286,47	-54.685
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	31.545,00	0	0,00	-31.545,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.341.630,89	-2.283.180,01	-57.778	-2.392.011,48	-108.831,47	-54.685

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 801 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	2.150	0	4.319,50	2.169,50	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.420,00	2.150	0	4.319,50	2.169,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.396,45	50	0	5.801,23	5.751,23	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	3.861,60	50	0	5.801,23	5.751,23	0
	64616600 Erstatt. Bau-/Bewirtschaftungskosten OWB	78.534,85	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
	64876000 Kostenbeteiligung Vereine	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.816,45	12.200	0	20.120,73	7.920,73	0
10 -	Personalauszahlungen	-252.413,12	-194.485	0	-277.798,06	-83.313,06	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.655,67	-152.496	0	-217.631,19	-65.135,19	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.500,96	-11.818	0	-16.751,17	-4.933,17	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.256,49	-30.171	0	-43.415,70	-13.244,70	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.306,63	-1.638.959	-279.401	-1.445.999,61	192.959,05	-181.844
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-113.439,74	-414.441	-202.916	-332.796,27	81.644,64	-123.666
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-29.100,08	-103.136	-58.401	-111.436,57	-8.300,91	-9.461
	72410000 Aufwendungen Energie	-352.662,95	-360.000	0	-306.558,26	53.441,74	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-230.793,39	-200.614	0	-200.047,11	566,89	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-85.354,19	-60.184	0	-60.014,13	169,87	0
	72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-358.256,43	-388.910	-10.910	-346.631,21	42.279,13	-26.431

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420001 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-47.807,56	-69.126	-7.126	-70.753,95	-1.627,80	0
	72424200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-34.892,29	-40.048	-48	-17.762,11	22.285,49	-22.285
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-39.836,57	-32.000	0	-31.902,49	97,51	0
	73177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-39.836,57	-32.000	0	-31.902,49	97,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.982,02	-31.062	0	-12.136,47	18.925,53	-1.025
	74220000 Mieten und Pachten	-1.062,12	-1.062	0	-1.062,12	-0,12	0
	74232000 Contracting Heizung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-18.919,90	-30.000	0	-11.074,35	18.925,65	-1.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.538,34	-1.896.506	-279.401	-1.767.836,63	128.669,03	-182.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.464.721,89	-1.884.306	-279.401	-1.747.715,90	136.589,76	-182.870
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.783,00	153.393	0	153.393,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	148.783,00	153.393	0	153.393,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	148.783,00	153.393	0	153.393,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.347.235,96	-993.294	-670.294	-406.333,95	586.960,27	-362.718
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.142.846,29	-340.605	-340.605	-61.024,62	279.580,47	-60.699
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-197.118,35	-329.689	-329.689	-336.408,96	-6.719,83	-33.119
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.271,32	-323.000	0	-8.900,37	314.099,63	-268.900
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.091,67	-28.200	0	-23.570,42	4.629,58	-11.687
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-54.214,65	-28.200	0	-23.570,42	4.629,58	-11.687
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.877,02	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.405.327,63	-1.021.494	-670.294	-429.904,37	591.589,85	-374.405
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.256.544,63	-868.101	-670.294	-276.511,37	591.589,85	-374.405

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 801 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
7020045: Sportpauschale									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.783,00	153.393	0	153.393,00	0,00	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	148.783,00	153.393	0	153.393,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	148.783,00	153.393	0	153.393,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.783,00	153.393	0	153.393,00	0,00	0	
7020054: Kunstrasenplatz Anrath									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.807,48	0	0	-42.719,16	-42.719,16	0	
		78520000 Ausz Tiefbau	-182.807,48	0	0	-42.719,16	-42.719,16	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-182.807,48	0	0	-42.719,16	-42.719,16	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.807,48	0	0	-42.719,16	-42.719,16	0	
7020182: Kunstrasenplatz Willich II									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129.055,33	-95.393	-95.393	-61.024,62	34.368,47	-40.487	
		78510000 Ausz Hochbau	-1.129.055,33	-95.393	-95.393	-61.024,62	34.368,47	-40.487	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.129.055,33	-95.393	-95.393	-61.024,62	34.368,47	-40.487	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.129.055,33	-95.393	-95.393	-61.024,62	34.368,47	-40.487	
7020200: Umwandlung Tennenlaufbahn Anrath									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-223.000	0	-2.618,68	220.381,32	-223.000	
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-223.000	0	-2.618,68	220.381,32	-223.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-223.000	0	-2.618,68	220.381,32	-223.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-223.000	0	-2.618,68	220.381,32	-223.000	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7020221: Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-225.000	0,00	225.000,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-225.000	-225.000	0,00	225.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.000	-225.000	0,00	225.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	-225.000	0,00	225.000,00	0
7020222: Erweiterung Parkplatz SFZ							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.024,75	-210.975	-210.975	-177.856,43	33.118,82	-33.119
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.024,75	-210.975	-210.975	-177.856,43	33.118,82	-33.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.024,75	-210.975	-210.975	-177.856,43	33.118,82	-33.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.024,75	-210.975	-210.975	-177.856,43	33.118,82	-33.119
7020235: Niershalle elektr. Kombitore							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.271,32	0	0	-2.181,40	-2.181,40	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.271,32	0	0	-2.181,40	-2.181,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.271,32	0	0	-2.181,40	-2.181,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.271,32	0	0	-2.181,40	-2.181,40	0
7020239: Umkleidekabine Donkkampfbahn							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
7020240: Einfachturnhalle Sp.-u. Freizeitzentrum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.077,08	-168.926	-138.926	-119.933,66	48.992,22	-46.112
	78510000 Ausz Hochbau	-13.790,96	-20.212	-20.212	0,00	20.212,00	-20.212
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.286,12	-118.714	-118.714	-115.833,37	2.880,51	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	-4.100,29	25.899,71	-25.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.091,67	-28.200	0	-23.570,42	4.629,58	-11.687
	78310000 Ausz. VG >800 E	-54.214,65	-28.200	0	-23.570,42	4.629,58	-11.687
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.877,02	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.168,75	-197.126	-138.926	-143.504,08	53.621,80	-57.799
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.168,75	-197.126	-138.926	-143.504,08	53.621,80	-57.799



Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.2 Sportförderung
Profit Center	802
PSP – Element	1.100.08.02
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
4.1	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen		
	Finanzielle Unterstützung des Breitensports	75.000 €	54.426,60

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488,00	2.700,00	0	0,00	-2.700,00	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.488,00	2.700,00	0	0,00	-2.700,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.607,46	17.000,00	0	24.552,34	7.552,34	0
	44110000 Mieten und Pachten	23.207,46	17.000,00	0	22.152,34	5.152,34	0
	44613500 Erstattung Kosten des Bauhofes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SC0	2.400,00	0,00	0	2.400,00	2.400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	29.095,46	19.700,00	0	24.552,34	4.852,34	0
11	- Personalaufwendungen	-103.358,69	-103.806,00	0	-124.048,96	-20.242,96	0
	50110000 Bezüge Beamte	-72.273,63	-74.400,00	0	495,53	74.895,53	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.859,77	-22.992,00	0	-96.849,69	-73.857,69	0
	50193000 Vertretung Hausmeister	-357,60	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.881,74	-1.754,00	0	-7.487,21	-5.733,21	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.985,95	-4.660,00	0	-20.207,59	-15.547,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.077,30	-57.070,00	0	-37.891,65	19.178,35	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-35.323,14	-37.000,00	0	-29.683,04	7.316,96	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52814500 Veranstaltungskosten	-11.415,02	-12.000,00	0	-1.726,67	10.273,33	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0,00	-1.070,00	0	0,00	1.070,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-10.339,14	-7.000,00	0	-6.481,94	518,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-159.538,43	-176.825,00	0	-97.385,83	79.439,17	0
	53172200 Mission Olympic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-62.252,43	-75.000,00	0	-54.426,58	20.573,42	0
	53181700 Betriebskostenzuschüsse	-65.778,00	-66.000,00	0	-19.514,25	46.485,75	0
	53182500 Internationale Sportbegegnungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	53182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08	0,00	-1.325,00	0	-1.325,00	0,00	0
	53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000,00	0,00	0
	53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-19.508,00	-22.000,00	0	-10.120,00	11.880,00	0
	53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.198,55	-8.816,00	0	-7.017,71	1.798,29	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-591,09	-1.000,00	0	-451,31	548,69	0
	54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.475,46	-7.566,00	0	-6.434,40	1.131,60	0
	54314000 Mitgliedschaften	-132,00	-250,00	0	-132,00	118,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.172,97	-346.517,00	0	-266.344,15	80.172,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.077,51	-326.817,00	0	-241.791,81	85.025,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.077,51	-326.817,00	0	-241.791,81	85.025,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (- Zeilen 22 und 25)	-299.077,51	-326.817,00	0	-241.791,81	85.025,19	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.093,00	-96.316,00	0	-96.316,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-392.170,51	-423.133,00	0	-338.107,81	85.025,19	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	4.868,00	0	0,00	-4.868,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-392.170,51	-418.265,00	0	-338.107,81	80.157,19	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488,00	2.700	0	0,00	-2.700,00	0
	61480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.488,00	2.700	0	0,00	-2.700,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.607,46	17.000	0	24.552,34	7.552,34	0
	64110000 Mieten und Pachten	23.207,46	17.000	0	22.152,34	5.152,34	0
	64616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SC 08 Schiefb	2.400,00	0	0	2.400,00	2.400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.095,46	19.700	0	24.552,34	4.852,34	0
10	- Personalauszahlungen	-103.673,62	-103.806	0	-118.525,78	-14.719,78	0
	70110000 Bezüge Beamte	-72.685,17	-74.400	0	4.973,88	79.373,88	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.763,16	-22.992	0	-95.804,86	-72.812,86	0
	70193000 Vertretung Hausmeister	-357,60	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.881,74	-1.754	0	-7.487,21	-5.733,21	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.985,95	-4.660	0	-20.207,59	-15.547,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.938,00	-57.209	-139	-8.347,91	48.861,39	-29.683
	72411000 Aufwendungen Energie	-35.323,14	-37.000	0	0,00	37.000,00	-29.683
	72814500 Veranstaltungen TE's	-11.415,02	-12.000	0	-1.726,67	10.273,33	0
	72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0,00	-1.070	0	0,00	1.070,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-10.199,84	-7.139	-139	-6.621,24	518,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-185.975,93	-179.943	-3.118	-100.503,33	79.439,17	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-62.252,43	-75.000	0	-54.426,58	20.573,42	0
	73181700 Betriebskostenzuschüsse	-91.461,75	-66.000	0	-19.514,25	46.485,75	0
	73182500 Internationale Sportbegegnungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	73182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08	0,00	-1.325	0	-1.325,00	0,00	0
	73183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-12.000,00	-12.000	0	-12.000,00	0,00	0
	73184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-20.261,75	-25.118	-3.118	-13.237,50	11.880,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.388,42	-9.624	-808	-7.480,16	2.144,19	-346
	74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-591,09	-1.000	0	-451,31	548,69	0
	74298200 Sportstättenentwicklungsplan	-18.335,52	0	0	0,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.329,81	-8.374	-808	-6.896,85	1.477,50	-346
	74314000 Mitgliedschaften	-132,00	-250	0	-132,00	118,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.975,97	-350.582	-4.065	-234.857,18	115.724,97	-30.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.880,51	-330.882	-4.065	-210.304,84	120.577,31	-30.029
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.3 Kultur Marketing
Profit Center	1503
PSP – Element	1.100.15.03
Fachausschuss	Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich	Schule, Sport, Kultur

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 1503 Kultur Marketing

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.988,50	177.300,00	0	2.280,00	-175.020,00	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	103.978,92	171.800,00	0	0,00	-171.800,00	0
	41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	2.009,58	5.500,00	0	2.280,00	-3.220,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	105.988,50	177.300,00	0	2.280,00	-175.020,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.119,50	-36.400,00	0	-11.290,00	25.110,00	0
	52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-7.840,44	-5.000,00	0	-1.211,90	3.788,10	0
	52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-250,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-66.029,06	-31.400,00	0	-10.078,10	21.321,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.371,21	-117.136,00	0	-935,53	116.200,47	0
	54220000 Mieten und Pachten	-29.371,21	-111.200,00	0	-935,53	110.264,47	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-336,00	0	0,00	336,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-5.600,00	0	0,00	5.600,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.490,71	-153.536,00	0	-12.225,53	141.310,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.497,79	23.764,00	0	-9.945,53	-33.709,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.497,79	23.764,00	0	-9.945,53	-33.709,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.497,79	23.764,00	0	-9.945,53	-33.709,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.379,00	-6.475,00	0	-6.475,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-3.881,21	17.289,00	0	-16.420,53	-33.709,53	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.157,00	0	0,00	-2.157,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.881,21	19.446,00	0	-16.420,53	-35.866,53	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
 1503 Kultur Marketing

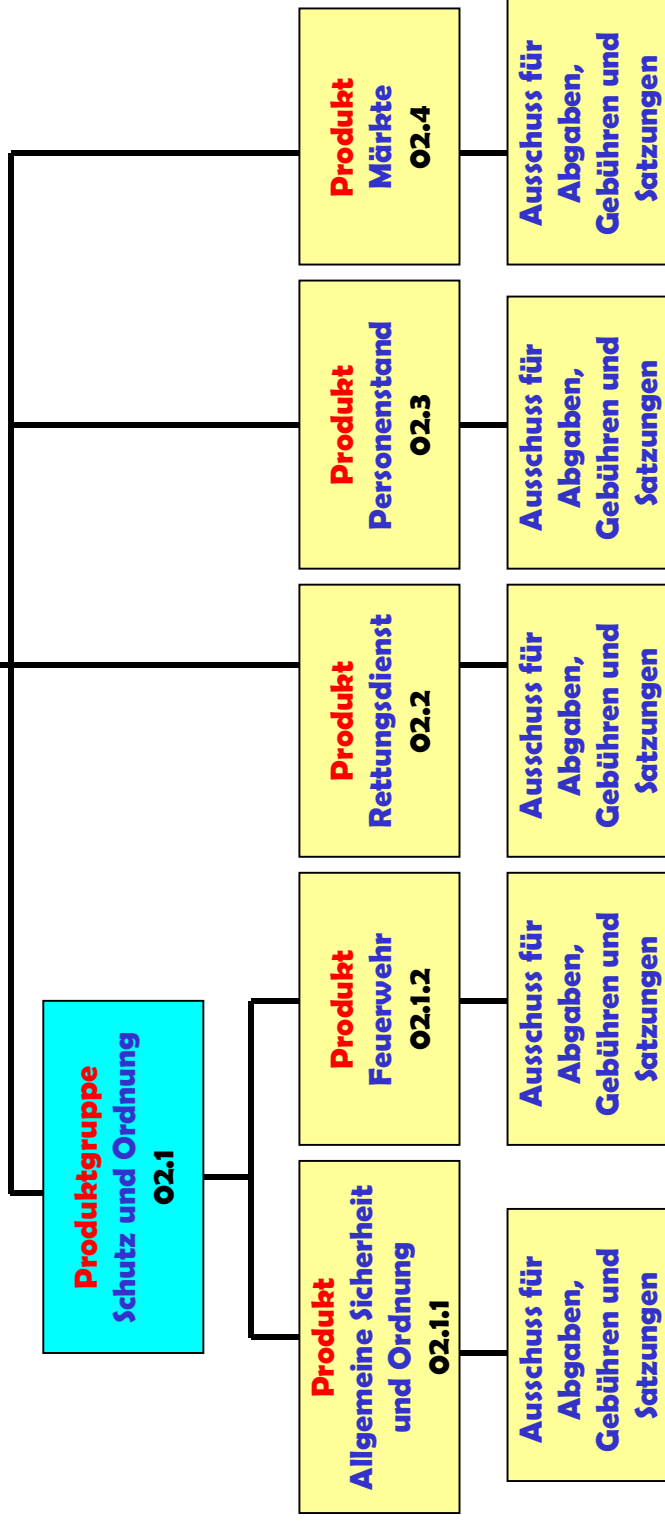
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.098,58	177.300	0	2.280,00	-175.020,00	0
	61480000 Spenden- und Sponsorenerträge	103.138,58	171.800	0	0,00	-171.800,00	0
	61484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	1.960,00	5.500	0	2.280,00	-3.220,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.098,58	177.300	0	2.280,00	-175.020,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.119,50	-36.905	-505	-9.916,70	26.988,30	-1.878
	72812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-7.335,44	-5.505	-505	-1.090,80	4.414,20	-626
	72816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-250,00	0	0	0,00	0,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66.534,06	-31.400	0	-8.825,90	22.574,10	-1.252
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.000,00	-126.507	-9.371	-10.306,74	116.200,47	0
	74220000 Mieten und Pachten	-20.000,00	-120.571	-9.371	-10.306,74	110.264,47	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-336	0	0,00	336,00	0
	74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-5.600	0	0,00	5.600,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.119,50	-163.412	-9.876	-20.223,44	143.188,77	-1.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.979,08	13.888	-9.876	-17.943,44	-31.831,23	-1.878

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

GB I/3

GB I/3
Einwohner und Ordnung
GBL: Herr Adams
Fachausschuss: Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Donath

Produktbereich
Sicherheit und Ordnung
02





Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung
Profit Center	20101
PSP – Element	1.100.02.01.01
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Einwohner und Ordnung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens		
	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr	17.029	23.435

FB_I
GB_I/3
20101Freizeit, Familie, Sicherheit
Einwohner und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317,70	5.317,69	0	5.960,48	642,79	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	5.317,70	5.317,69	0	5.960,48	642,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.949,60	60.500,00	0	47.800,43	-12.699,57	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	60.577,72	60.000,00	0	47.605,93	-12.394,07	0
	43111100 Gebühren Schiedsämter	371,88	500,00	0	194,50	-305,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.185,08	16.850,00	0	4.301,84	-12.548,16	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.522,58	1.800,00	0	1.030,36	-769,64	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	8.662,50	15.000,00	0	3.271,48	-11.728,52	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.182,72	320.000,00	0	320.608,26	608,26	0
	45610000 Bußgelder	290.781,12	290.000,00	0	276.252,62	-13.747,38	0
	45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	-1.169,50	30.000,00	0	37.300,00	7.300,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	6.600,09	6.600,09	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	571,10	0,00	0	455,55	455,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	366.635,10	402.667,69	0	378.671,01	-23.996,68	0
11	- Personalaufwendungen	-782.638,63	-788.172,00	0	-825.092,05	-36.920,05	0
	50110000 Bezüge Beamte	-72.099,92	-88.000,00	0	-73.181,85	14.818,15	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-552.432,14	-549.004,00	0	-588.418,24	-39.414,24	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.155,92	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.213,81	-42.548,00	0	-45.214,50	-2.666,50	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-113.387,87	-108.620,00	0	-118.277,46	-9.657,46	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-348,97	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.799,46	-32.000,00	0	-55.427,84	-23.427,84	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.700,56	-5.000,00	0	-2.567,97	2.432,03	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-123,64	0,00	0	-13,26	-13,26	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-5.917,61	-4.000,00	0	-5.613,72	-1.613,72	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.593,73	-14.000,00	0	-39.399,77	-25.399,77	0
	52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung	-752,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.711,92	-8.000,00	0	-7.833,12	166,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.659,28	-19.230,57	0	-8.339,24	10.891,33	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0,00	0	-126,83	-126,83	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.536,34	-13.627,25	0	-5.052,30	8.574,95	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.178,91	-1.103,32	0	-1.061,65	41,67	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.218,83	-1.000,00	0	-1.776,31	-776,31	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-669,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-300,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-603,20	0,00	0	-284,10	-284,10	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-153,00	0,00	0	-38,05	-38,05	0
15	- Transferaufwendungen	-4.130,76	-6.650,00	0	-3.906,93	2.743,07	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.130,76	-3.650,00	0	-906,93	2.743,07	0
	53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.901,23	-204.613,00	0	-225.844,73	-21.231,73	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-4.200,00	0	0,00	4.200,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-3.194,20	-5.000,00	0	-2.715,73	2.284,27	0
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-15.152,44	-44.000,00	0	-91.495,31	-47.495,31	0
	54293500 Kommunalen Ordnungsdienst	-82.090,47	-77.500,00	0	-68.345,22	9.154,78	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.672,35	-24.153,00	0	-16.387,03	7.765,97	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-631,77	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-400,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-40.760,00	-43.000,00	0	-40.330,00	2.670,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54461000 Versicherungen	0,00	-3.200,00	0	0,00	3.200,00	0
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-10,00	0	-6.551,44	-6.541,44	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-20,00	-20,00	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.129,36	-1.050.665,57	0	-1.118.610,79	-67.945,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.494,26	-647.997,88	0	-739.939,78	-91.941,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.494,26	-647.997,88	0	-739.939,78	-91.941,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-613.494,26	-647.997,88	0	-739.939,78	-91.941,90	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.152,69	-311.207,00	0	-311.736,70	-529,70	0
29	=	Teilergebnis	-944.646,95	-959.204,88	0	-1.051.676,48	-92.471,60	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	14.759,00	0	0,00	-14.759,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-944.646,95	-944.445,88	0	-1.051.676,48	-107.230,60	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/3 Einwohner und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.657,92	60.500	0	48.077,83	-12.422,17	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	59.286,04	60.000	0	47.883,33	-12.116,67	0
	63111100 Gebühren Schiedsämter	371,88	500	0	194,50	-305,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.821,72	16.850	0	11.598,62	-5.251,38	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.522,58	1.800	0	1.030,36	-769,64	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	8.299,14	15.000	0	10.568,26	-4.431,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	292.560,25	320.000	0	302.549,67	-17.450,33	0
	65610000 Bußgelder	285.717,00	290.000	0	272.655,66	-17.344,34	0
	65611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetz	6.843,25	30.000	0	29.894,01	-105,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.039,89	397.350	0	362.226,12	-35.123,88	0
10	- Personalauszahlungen	-776.385,59	-788.172	0	-827.913,51	-39.741,51	0
	70110000 Bezüge Beamte	-68.245,55	-88.000	0	-76.232,39	11.767,61	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-550.033,47	-549.004	0	-588.189,16	-39.185,16	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.155,92	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.213,81	-42.548	0	-45.214,50	-2.666,50	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-113.387,87	-108.620	0	-118.277,46	-9.657,46	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-348,97	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.253,76	-42.723	-10.723	-48.636,86	-5.913,96	-17.514

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.634,35	-5.066	-66	-2.463,47	2.602,74	-171
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-123,64	0	0	-13,26	-13,26	0
	72815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-4.734,97	-5.183	-1.183	-3.826,53	1.356,11	-2.970
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-227,72	-23.366	-9.366	-35.272,86	-11.906,85	-13.493
	72912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerungen	-752,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.781,08	-8.108	-108	-7.060,74	1.047,30	-880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.130,76	-6.650	0	-3.906,93	2.743,07	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.130,76	-3.650	0	-906,93	2.743,07	0
	73189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.363,40	-205.633	-1.020	-139.394,49	66.238,78	-87.451
	74123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-4.200	0	0,00	4.200,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.194,20	-5.000	0	-2.715,73	2.284,27	0
	74291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-15.016,56	-44.136	-136	-13.545,21	30.590,67	-78.086
	74293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-92.697,31	-77.748	-248	-61.524,20	16.223,37	-7.069
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.663,56	-24.790	-637	-14.727,91	10.061,91	-2.296
	74310002 Auszahlungen für GWG	-631,77	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	74314000 Mitgliedschaften	-400,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	74315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-40.760,00	-43.000	0	-40.330,00	2.670,00	0
	74461000 Versicherungen	0,00	-3.200	0	0,00	3.200,00	0
	74481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-10	0	-6.551,44	-6.541,44	0
	74992300 Ausbuchung Kleinbetrag Vollstreckung	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.133,51	-1.043.178	-11.743	-1.019.851,79	23.326,38	-104.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.093,62	-645.828	-11.743	-657.625,67	-11.797,50	-104.964
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.000	0	-3.804,89	47.195,11	-2.172
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-51.000	0	-3.804,89	47.195,11	-2.172
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-101.000	0	-3.804,89	97.195,11	-52.172
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-101.000	0	-3.804,89	97.195,11	-52.172

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.000	0	-3.804,89	47.195,11	-2.172
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-51.000	0	-3.804,89	47.195,11	-2.172
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-101.000	0	-3.804,89	97.195,11	-52.172
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-101.000	0	-3.804,89	97.195,11	-52.172



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.1.2 Feuerwehr
Profit Center	20102
PSP – Element	1.100.02.01.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Einwohner und Ordnung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50% (Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“: 50 Einsätze)	36	114

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/3 Einwohner und Ordnung
 20102 Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.745,66	187.593,58	0	235.333,85	47.740,27	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	174.364,99	152.125,98	0	202.921,81	50.795,83	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.055,56	0	0,00	-3.055,56	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	366,67	0,00	0	0,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.239,38	1.239,38	0	1.239,38	0,00	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	31.774,62	31.172,66	0	31.172,66	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.594,37	130.000,00	0	75.726,82	-54.273,18	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.594,37	130.000,00	0	75.726,82	-54.273,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.201,08	24.800,00	0	21.125,45	-3.674,55	0
	44110000 Mieten und Pachten	7.039,32	14.700,00	0	7.445,24	-7.254,76	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	659,06	659,06	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	28.161,76	10.000,00	0	13.021,15	3.021,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.751,78	10.000,00	0	16.580,49	6.580,49	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	5.751,78	10.000,00	0	16.580,49	6.580,49	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.493,21	0,00	0	814,08	814,08	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	14.607,00	0,00	0	231,50	231,50	0
	45470000 Erträge aus der Verrechnung mit Allgem. Rü	-36.332,18	0,00	0	-231,50	-231,50	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.327,16	0,00	0	814,08	814,08	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45919000 Erträge aus Überzahlung	17.166,05	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl)	21.725,18	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	439.786,10	352.393,58	0	349.580,69	-2.812,89	0
11 -	Personalaufwendungen	-270.095,07	-350.365,00	0	-401.370,71	-51.005,71	0
	50110000 Bezüge Beamte	-11.844,53	-12.487,00	0	-10.840,20	1.646,80	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.095,23	-264.930,00	0	-306.735,27	-41.805,27	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.238,33	-20.532,00	0	-23.606,84	-3.074,84	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.916,98	-52.416,00	0	-60.188,40	-7.772,40	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.701,03	-675.979,16	-58.089	-698.995,28	-23.016,12	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-17.411,11	-20.000,00	0	-9.862,92	10.137,08	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-5.223,34	-8.500,00	0	0,00	8.500,00	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-90.746,80	-78.030,00	0	-85.699,48	-7.669,48	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.900,00	0	0,00	5.900,00	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-75.624,31	-66.931,00	0	-77.372,24	-10.441,24	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-24.948,14	-20.079,00	0	-23.211,67	-3.132,67	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-135.067,24	-120.000,00	0	-117.951,60	2.048,40	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-445,77	-2.000,00	0	-6.505,71	-4.505,71	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-89.010,84	-318.089,16	-58.089	-338.665,38	-20.576,22	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-450,00	0	0,00	450,00	0
	52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-37.223,48	-36.000,00	0	-39.726,28	-3.726,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-609.994,40	-648.862,52	0	-617.775,42	31.087,10	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-127.116,20	-123.334,93	0	-122.884,80	450,13	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-238,84	-238,84	0	-238,84	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-35.046,48	-35.046,48	0	-38.060,49	-3.014,01	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-289.116,53	-327.899,13	0	-309.531,36	18.367,77	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-153.364,29	-155.343,14	0	-144.961,87	10.381,27	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.637,48	0,00	0	0,00	0,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-493,08	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-981,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	-2.098,06	-2.098,06	0
15	- Transferaufwendungen	-72.204,41	-108.500,00	0	-68.419,00	40.081,00	0
	53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-38.039,69	-36.500,00	0	-36.208,97	291,03	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-8.164,72	-46.000,00	0	-6.210,03	39.789,97	0
	53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-26.000,00	-26.000,00	0	-26.000,00	0,00	0
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.201,69	-350.420,00	0	-325.143,79	25.276,21	-16.126
	54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-1.323,70	-4.000,00	0	-1.332,81	2.667,19	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	-129,27	-129,27	0
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-71.495,56	-65.000,00	0	-80.573,56	-15.573,56	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-77.330,06	-50.000,00	0	-40.277,55	9.722,45	0
	54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	-1.879,37	-3.000,00	0	-1.057,00	1.943,00	0
	54126000 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	0,00	-5.000,00	0	-2.994,71	2.005,29	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-148.617,39	-160.640,00	0	-154.929,37	5.710,63	0
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-9.610,42	-22.300,00	0	-10.387,53	11.912,47	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-3.600,00	0	0,00	3.600,00	0
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0,00	0	-37,82	-37,82	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.647,59	-3.880,00	0	-2.811,19	1.068,81	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310002 Aufwendungen für GWG	-1.887,03	-1.000,00	0	-3.858,38	-2.858,38	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54461000 Versicherungen	-24.410,57	-32.000,00	0	-26.754,60	5.245,40	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-279.630,09	0,00	0	-36.207,00	-36.207,00	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	279.630,09	0,00	0	36.207,00	36.207,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-16.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.768.196,60	-2.134.126,68	-58.089	-2.111.704,20	22.422,48	-16.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.328.410,50	-1.781.733,10	-58.089	-1.762.123,51	19.609,59	-16.126
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.328.410,50	-1.781.733,10	-58.089	-1.762.123,51	19.609,59	-16.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.328.410,50	-1.781.733,10	-58.089	-1.762.123,51	19.609,59	-16.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.605,31	-105.655,00	0	-106.019,95	-364,95	0
29	= Teilergebnis	-1.464.015,81	-1.887.388,10	-58.089	-1.868.143,46	19.244,64	-16.126
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	29.163,00	0	0,00	-29.163,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.464.015,81	-1.858.225,10	-58.089	-1.868.143,46	-9.918,36	-16.126

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/3 Einwohner und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 20102 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.211,67	130.000	0	52.441,18	-77.558,82	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.211,67	130.000	0	52.441,18	-77.558,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.319,64	24.800	0	21.183,88	-3.616,12	0
	64110000 Mieten und Pachten	7.039,32	14.700	0	7.487,16	-7.212,84	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	659,06	659,06	0
	64213000 Abgabe Abschreibungsunterlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	26.280,32	10.000	0	13.037,66	3.037,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706,98	10.000	0	16.580,49	6.580,49	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.706,98	10.000	0	16.580,49	6.580,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.166,05	0	0	0,00	0,00	0
	65919000 Erträge aus Überzahlung	17.166,05	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.404,34	164.800	0	90.205,55	-74.594,45	0
10	- Personalauszahlungen	-269.362,65	-350.365	0	-401.219,46	-50.854,46	0
	70110000 Bezüge Beamte	-11.068,59	-12.487	0	-11.686,18	800,82	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.138,75	-264.930	0	-305.738,04	-40.808,04	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.238,33	-20.532	0	-23.606,84	-3.074,84	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-40.916,98	-52.416	0	-60.188,40	-7.772,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.265,03	-711.711	-93.821	-727.494,50	-15.783,41	-7.233
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-37.411	-17.411	-27.274,03	10.137,08	0
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	0,00	-13.723	-5.223	-5.223,34	8.500,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72410000 Aufwendungen Energie	-90.746,80	-78.030	0	-85.699,48	-7.669,48	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.900	0	0,00	5.900,00	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-75.624,31	-66.931	0	-77.372,24	-10.441,24	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-24.948,14	-20.079	0	-23.211,67	-3.132,67	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-143.860,08	-129.208	-9.208	-120.813,07	8.394,59	-6.346
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-445,77	-2.000	0	-6.505,71	-4.505,71	0
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-87.416,45	-321.979	-61.979	-341.668,68	-19.689,70	-887
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-450	0	0,00	450,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-37.223,48	-36.000	0	-39.726,28	-3.726,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-70.530,62	-110.935	-2.435	-70.153,29	40.781,43	-700
	73177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-38.039,69	-36.500	0	-36.208,97	291,03	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-6.490,93	-48.435	-2.435	-7.944,32	40.490,40	-700
	73181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-26.000,00	-26.000	0	-26.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-333.520,84	-455.301	-104.881	-335.569,26	119.732,15	-94.456
	74121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-1.598,70	-4.000	0	-950,35	3.049,65	-382
	74122000 Kosten Fortbildung	0,00	0	0	-129,27	-129,27	0
	74122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-71.698,92	-71.417	-6.417	-85.079,36	-13.662,72	-1.911
	74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-67.418,86	-60.558	-10.558	-49.650,63	10.906,89	-1.184
	74123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	-1.879,37	-3.000	0	-1.057,00	1.943,00	0
	74126000 Auszahlungen Kinderfeuerwehr	0,00	-5.000	0	-2.694,91	2.305,09	-300
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-146.813,43	-244.669	-84.029	-150.070,26	94.599,04	-88.888
	74214000 Auszahlungen Motivationsförderung Feuerwehr	-14.106,37	-26.133	-3.833	-12.513,83	13.619,12	-1.707
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
	74291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	0	-37,82	-37,82	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.707,59	-3.925	-45	-2.772,85	1.152,15	-83
	74310002 Auszahlungen für GWG	-1.887,03	-1.000	0	-3.858,38	-2.858,38	0
	74461000 Versicherungen	-24.410,57	-32.000	0	-26.754,60	5.245,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.679,14	-1.628.312	-201.137	-1.534.436,51	93.875,71	-102.389

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-926.274,80	-1.463.512	-201.137	-1.444.230,96	19.281,26	-102.389
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.297,01	110.000	0	142.414,38	32.414,38	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	93.297,01	110.000	0	142.414,38	32.414,38	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.907,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.907,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	99.204,01	110.000	0	142.414,38	32.414,38	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.447,95	-5.308.075	-2.408.075	-335.654,55	4.972.420,66	-4.892.326
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-124.781,98	-5.292.812	-2.392.812	-313.779,44	4.979.032,11	-4.888.937
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-68.665,97	-15.264	-15.264	-21.875,11	-6.611,45	-3.389
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017.966,67	-1.250.383	-399.383	-582.278,79	668.104,65	-702.512
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.017.966,67	-1.250.383	-399.383	-582.278,79	668.104,65	-686.386
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0,00	0,00	-16.126
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.211.414,62	-6.558.459	-2.807.459	-917.933,34	5.640.525,31	-5.594.837
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.112.210,61	-6.448.459	-2.807.459	-775.518,96	5.672.939,69	-5.594.837

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/3 Einwohner und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 20102 Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030014: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.297,01	110.000	0	94.414,38	-15.585,62	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	93.297,01	110.000	0	94.414,38	-15.585,62	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.297,01	110.000	0	94.414,38	-15.585,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.297,01	110.000	0	94.414,38	-15.585,62	0
7030029: HLF Anrath								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-430.000	-150.000	-416.276,45	13.723,55	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-430.000	-150.000	-416.276,45	13.723,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	-150.000	-416.276,45	13.723,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-430.000	-150.000	-416.276,45	13.723,55	0
7030030: HLF Schiefbahn								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.907,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	5.907,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.907,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.907,00	0	0	0,00	0,00	0
7030031: HLF Willich								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	-1.516,76	98.483,24	-108.483
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-100.000	0	-1.516,76	98.483,24	-108.483
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.516,76	98.483,24	-108.483
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.516,76	98.483,24	-108.483

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7030043: MTF							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.179,90	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-286.179,90	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-286.179,90	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.179,90	0	0	0,00	0,00	0
7030059: Drehleiter Willich							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580.535,59	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-580.535,59	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-580.535,59	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.535,59	0	0	0,00	0,00	0
7030060: Ausbau Feuerwehr Willich							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-99.942	-99.942	0,00	99.941,76	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-99.942	-99.942	0,00	99.941,76	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-99.942	-99.942	0,00	99.941,76	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-99.942	-99.942	0,00	99.941,76	0
7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.298,16	-18.862	-18.862	-9.916,70	8.945,68	-11.639
	78510000 Ausz. Hochbau	-14.298,16	-18.862	-18.862	-9.916,70	8.945,68	-11.639
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.298,16	-18.862	-18.862	-9.916,70	8.945,68	-11.639
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.298,16	-18.862	-18.862	-9.916,70	8.945,68	-11.639
7030087: MLF Neersen + Clörrath							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7030113: MZF Anrath

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

7030114: KEF

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.000,00	48.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	48.000,00	48.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	48.000,00	48.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.862,87	-418.744	-158.744	-82.616,36	336.127,77	-365.976
		78310000 Ausz. VG >800 E	-11.862,87	-418.744	-158.744	-82.616,36	336.127,77	-365.976
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.862,87	-418.744	-158.744	-82.616,36	336.127,77	-365.976
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.862,87	-418.744	-158.744	-34.616,36	384.127,77	-365.976

7030115: Ersatzbeschaffung LF8

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-110.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-110.000

7030120: LF Schiefbahn

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

7030125: Neubau Feuerwehr Willich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.500,00	-2.960.500	-1.960.500	-32.151,00	2.928.349,00	-2.902.849
		78510000 Ausz Hochbau	-39.500,00	-2.960.500	-1.960.500	-32.151,00	2.928.349,00	-2.902.849
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.500,00	-2.960.500	-1.960.500	-32.151,00	2.928.349,00	-2.902.849
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.500,00	-2.960.500	-1.960.500	-32.151,00	2.928.349,00	-2.902.849

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7030130: Feuerwehr Clörath							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.783,91	-197.216	-197.216	-169.433,43	27.782,66	-48.879
	78510000 Ausz Hochbau	-40.783,91	-197.216	-197.216	-169.433,43	27.782,66	-48.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.783,91	-197.216	-197.216	-169.433,43	27.782,66	-48.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.783,91	-197.216	-197.216	-169.433,43	27.782,66	-48.879
7030131: Feuerwehr Neersen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-100.000	-74.429,46	1.925.570,54	-1.925.571
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-2.000.000	-100.000	-74.429,46	1.925.570,54	-1.925.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-100.000	-74.429,46	1.925.570,54	-1.925.571
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-100.000	-74.429,46	1.925.570,54	-1.925.571
7030134: Gerätewagen Gefahrgut							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.865,88	-31.555	-31.555	-49.723,96	-18.168,98	-3.389
	78510000 Ausz Hochbau	-30.199,91	-16.291	-16.291	-27.848,85	-11.557,53	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-68.665,97	-15.264	-15.264	-21.875,11	-6.611,45	-3.389
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.388,31	-201.639	-90.639	-81.869,22	119.770,09	-118.052
	78310000 Ausz. VG >800 E	-139.388,31	-201.639	-90.639	-81.869,22	119.770,09	-101.926
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0,00	0,00	-16.126
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.254,19	-233.194	-122.194	-131.593,18	101.601,11	-121.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.254,19	-233.194	-122.194	-131.593,18	101.601,11	-121.441



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.2 Rettungsdienst
Profit Center	202
PSP – Element	1.100.02.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Einwohner und Ordnung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
3.2	Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege		
	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan	90	90
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2020 (Plan)	2019 (IST)
	Kostendeckung	100	108

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
202 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.464,66	8.899,00	0	9.661,09	762,09	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	9.464,66	8.899,00	0	9.661,09	762,09	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.282,97	3.568.256,00	0	3.828.045,31	259.789,31	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.023.375,73	2.643.900,00	0	2.827.522,98	183.622,98	0
	43211100 Geb.Krankentransporte	2.277,00	0,00	0	253,00	253,00	0
	43212000 Gebühren Notarzteinsätze	738.630,24	924.356,00	0	1.000.269,33	75.913,33	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,22	0,00	0	1.630,81	1.630,81	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	300,00	300,00	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.445,22	0,00	0	1.330,81	1.330,81	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.055,26	0,00	0	58.519,26	58.519,26	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	6.196,75	0,00	0	9.521,10	9.521,10	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	24.858,51	0,00	0	48.998,16	48.998,16	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.806.248,11	3.577.155,00	0	3.897.856,47	320.701,47	0
11 -	Personalaufwendungen	-900.398,68	-944.097,00	0	-997.334,98	-53.237,98	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.948,18	-4.162,00	0	-3.613,39	548,61	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-672.131,33	-716.380,00	0	-767.015,04	-50.635,04	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-44.414,17	-25.000,00	0	-25.505,19	-505,19	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.428,86	-55.519,00	0	-55.108,61	410,39	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-130.395,45	-141.736,00	0	-146.037,69	-4.301,69	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-80,69	-1.300,00	0	-55,06	1.244,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954.778,16	-2.124.751,00	0	-2.228.937,62	-104.186,62	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-297.516,00	-373.572,00	0	-330.792,00	42.780,00	0
	52370000 Kosten Notarztgestellung	-295.733,04	-315.000,00	0	-319.989,36	-4.989,36	0
	52381000 Vergütung an das DRK	-1.082.004,00	-1.140.377,00	0	-1.140.378,00	-1,00	0
	52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-75.254,40	-75.000,00	0	-75.254,40	-254,40	0
	52384000 Kosten Unterstützung RD durch Feuerwehr	0,00	-2.213,00	0	0,00	2.213,00	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-37.140,45	-33.100,00	0	-37.975,71	-4.875,71	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.894,17	-70.000,00	0	-60.142,50	9.857,50	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-94.403,91	-93.000,00	0	-238.623,61	-145.623,61	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.625,10	-12.000,00	0	-15.377,84	-3.377,84	0
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-3.207,09	-10.489,00	0	-10.404,20	84,80	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.051,70	-226.781,63	0	-241.204,59	-14.422,96	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-23.895,55	-23.895,55	0	-23.895,55	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-733,91	-428,11	0	-428,11	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-140.354,97	-141.584,12	0	-140.354,95	1.229,17	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-54.189,20	-60.873,85	0	-61.729,74	-855,89	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-14.459,82	0,00	0	-8.820,79	-8.820,79	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-9.406,46	0,00	0	-4.728,51	-4.728,51	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-3.011,79	0,00	0	-1.246,94	-1.246,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.843,99	-74.768,00	0	-425.501,07	-350.733,07	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-11.168,02	-15.000,00	0	-10.939,50	4.060,50	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-29.936,34	-36.000,00	0	-38.035,50	-2.035,50	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.891,67	-2.509,00	0	-1.555,56	953,44	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-681,17	-4.000,00	0	-1.734,20	2.265,80	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54461000 Versicherungen	-17.159,40	-17.259,00	0	-18.159,55	-900,55	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54991100 SoPo Gebührenausschleich	0,00	0,00	0	-355.076,76	-355.076,76	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-7,39	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.162.072,53	-3.370.397,63	0	-3.892.978,26	-522.580,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.824,42	206.757,37	0	4.878,21	-201.879,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.824,42	206.757,37	0	4.878,21	-201.879,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-355.824,42	206.757,37	0	4.878,21	-201.879,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.792,94	-73.340,00	0	-71.516,82	1.823,18	0
29	= Teilergebnis	-428.617,36	133.417,37	0	-66.638,61	-200.055,98	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-428.617,36	133.417,37	0	-66.638,61	-200.055,98	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
202 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715.684,90	3.568.256	0	3.772.213,71	203.957,71	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.969.098,95	2.643.900	0	2.796.068,54	152.168,54	0
	63211100 Gebühren Krankentransporte	3.036,00	0	0	253,00	253,00	0
	63212000 Gebühren Notarzteinsätze	743.549,95	924.356	0	975.892,17	51.536,17	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,22	0	0	1.630,81	1.630,81	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	300,00	300,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	1.445,22	0	0	1.330,81	1.330,81	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	17.115,01	0	0	24.858,51	24.858,51	0
	65919000 Erträge aus Überzahlung	17.115,01	0	0	24.858,51	24.858,51	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.245,13	3.568.256	0	3.798.703,03	230.447,03	0
10 -	Personalauszahlungen	-901.710,67	-944.097	0	-995.981,57	-51.884,57	0
	70110000 Bezüge Beamte	-3.689,53	-4.162	0	-3.895,38	266,62	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-670.500,30	-716.380	0	-767.054,78	-50.674,78	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-47.615,84	-25.000	0	-23.830,05	1.169,95	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.428,86	-55.519	0	-55.108,61	410,39	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-130.395,45	-141.736	0	-146.037,69	-4.301,69	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-80,69	-1.300	0	-55,06	1.244,94	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956.716,32	-2.129.429	-4.678	-2.212.029,89	-82.600,60	-21.586
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-297.516,00	-373.572	0	-330.792,00	42.780,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72370000 Erstatt. Notarzteinsätze + DRK	-295.733,04	-315.000	0	-319.989,36	-4.989,36	0
	72381000 Vergütung an das DRK	-1.082.004,00	-1.140.377	0	-1.140.378,00	-1,00	0
	72382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-75.254,40	-75.000	0	-75.254,40	-254,40	0
	72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0,00	-2.213	0	0,00	2.213,00	0
	72410000 Aufwendungen Energie	-37.140,45	-33.100	0	-37.975,71	-4.875,71	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.521,63	-72.614	-2.614	-58.829,37	13.784,74	-3.927
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-96.602,05	-94.575	-1.575	-224.767,76	-130.192,66	-15.431
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.737,66	-12.489	-489	-13.639,09	-1.150,01	-2.228
	72912200 Elektronische Datenverarbeitung	-3.207,09	-10.489	0	-10.404,20	84,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.830,58	-76.224	-1.456	-69.564,95	6.659,33	-2.316
	74122000 Kosten Fortbildung	-11.255,16	-15.103	-103	-10.640,41	4.462,65	-402
	74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-29.821,58	-37.353	-1.353	-37.475,23	-122,01	-1.913
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.913,27	-2.509	0	-1.555,56	953,44	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-681,17	-4.000	0	-1.734,20	2.265,80	0
	74461000 Versicherungen	-17.159,40	-17.259	0	-18.159,55	-900,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.919.257,57	-3.149.751	-6.135	-3.277.576,41	-127.825,84	-23.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.012,44	418.505	-6.135	521.126,62	102.621,19	-23.902
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.700,00	0	0	410,00	410,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	12.700,00	0	0	410,00	410,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.700,00	0	0	410,00	410,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.853,09	-121.500	-22.000	-53.199,56	68.300,44	-68.281

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-61.853,09	-121.500	-22.000	-53.199,56	68.300,44	-68.281
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.853,09	-121.500	-22.000	-53.199,56	68.300,44	-68.281
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.153,09	-121.500	-22.000	-52.789,56	68.710,44	-68.281

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/3 Einwohner und Ordnung
 202 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7030070: RTW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	-11.719,48	58.280,52	-68.281
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-70.000	0	-11.719,48	58.280,52	-68.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-11.719,48	58.280,52	-68.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-11.719,48	58.280,52	-68.281
7030075: Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.700,00	0	0	410,00	410,00	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	12.700,00	0	0	410,00	410,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.700,00	0	0	410,00	410,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.853,09	-51.500	-22.000	-41.480,08	10.019,92	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-61.853,09	-51.500	-22.000	-41.480,08	10.019,92	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.853,09	-51.500	-22.000	-41.480,08	10.019,92	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.153,09	-51.500	-22.000	-41.070,08	10.429,92	0



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.3 Personenstand
Profit Center	203
PSP – Element	1.100.02.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Einwohner und Ordnung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Eheschließungen im Schloss Neersen	152	168

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.443,90	420.000,00	0	324.196,82	-95.803,18	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	42.196,50	50.000,00	0	29.860,00	-20.140,00	0
	43111200 Verw.geb.Stadtteilbüros	356.747,40	348.000,00	0	274.036,82	-73.963,18	0
	43212600 Sondernutzung Trauzimmer	29.500,00	22.000,00	0	20.300,00	-1.700,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,00	4.100,00	0	3.226,00	-874,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.970,00	4.000,00	0	3.226,00	-774,00	0
	44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	433.413,90	424.200,00	0	327.422,82	-96.777,18	0
11 -	Personalaufwendungen	-659.939,00	-704.285,00	0	-691.837,02	12.447,98	0
	50110000 Bezüge Beamte	-162.946,93	-207.886,00	0	-224.583,85	-16.697,85	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.498,89	-389.226,00	0	-366.944,33	22.281,67	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.741,88	-30.165,00	0	-26.570,65	3.594,35	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-79.751,30	-77.008,00	0	-73.738,19	3.269,81	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.214,27	-256.550,00	0	-193.343,51	63.206,49	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.591,46	-2.970,00	0	-2.937,24	32,76	0
	52811000 Paß- u. Personalausweisvordrucke	-242.359,58	-247.030,00	0	-185.582,83	61.447,17	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.263,23	-5.000,00	0	-4.823,44	176,56	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-1.550,00	0	0,00	1.550,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.493,36	-2.469,85	0	-2.518,85	-49,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.369,86	-2.369,85	0	-2.369,85	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-123,50	-100,00	0	-149,00	-49,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.093,39	-27.904,00	0	-18.946,65	8.957,35	-5.408
	54122000 Kosten Fortbildung	-17.414,81	-16.812,00	0	-11.403,66	5.408,34	-5.408
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.499,76	-1.500,00	0	-1.374,78	125,22	0
	54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0,00	0	-43,90	-43,90	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.341,22	-5.092,00	0	-4.623,47	468,53	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-971,40	-400,00	0	0,00	400,00	0
	54312100 Druckkosten Neubürgermappe	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-2.437,20	-2.100,00	0	-400,84	1.699,16	0
	54312300 Aufwand Trauzimmer	-194,00	-1.000,00	0	-825,00	175,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-195,00	-600,00	0	-275,00	325,00	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-40,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-943.740,02	-991.208,85	0	-906.646,03	84.562,82	-5.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.326,12	-567.008,85	0	-579.223,21	-12.214,36	-5.408
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.326,12	-567.008,85	0	-579.223,21	-12.214,36	-5.408
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-510.326,12	-567.008,85	0	-579.223,21	-12.214,36	-5.408
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.312,19	-409.207,00	0	-410.059,37	-852,37	0
29	=	Teilergebnis	-901.638,31	-976.215,85	0	-989.282,58	-13.066,73	-5.408
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	13.924,00	0	0,00	-13.924,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-901.638,31	-962.291,85	0	-989.282,58	-26.990,73	-5.408

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.760,10	420.000	0	325.058,82	-94.941,18	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.705,50	50.000	0	31.189,50	-18.810,50	0
	63111200 Verwaltungsgebühren Stadtteilbüros	342.054,60	348.000	0	274.019,32	-73.980,68	0
	63212600 Sondernutzung Trauzimmer	29.000,00	22.000	0	19.850,00	-2.150,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777,00	4.100	0	2.741,00	-1.359,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.777,00	4.000	0	2.741,00	-1.259,00	0
	64613100 Einzahlungen aus Kassendifferenzen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	123,50	23,50	0
	65610000 Bußgelder	0,00	100	0	123,50	23,50	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.537,10	424.200	0	327.923,32	-96.276,68	0
10 -	Personalauszahlungen	-657.126,62	-704.285	0	-680.884,26	23.400,74	0
	70110000 Bezüge Beamte	-159.961,29	-207.886	0	-215.725,25	-7.839,25	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.672,15	-389.226	0	-364.850,17	24.375,83	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.741,88	-30.165	0	-26.570,65	3.594,35	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-79.751,30	-77.008	0	-73.738,19	3.269,81	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.731,46	-281.207	-24.657	-197.874,88	83.331,68	-20.125
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.591,46	-2.970	0	-2.937,24	32,76	0
	72811000 Paß- und Personalausweisvordrucke	-226.863,60	-271.525	-24.495	-191.293,27	80.232,10	-18.785
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.276,40	-5.161	-161	-3.644,37	1.516,82	-1.340
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-1.550	0	0,00	1.550,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.355,51	-31.764	-3.860	-22.013,34	9.750,35	-6.201
	74122000 Kosten Fortbildung	-15.194,81	-19.832	-3.020	-13.630,66	6.201,34	-6.201
	74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.499,76	-1.500	0	-1.374,78	125,22	0
	74291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	0	-43,90	-43,90	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.863,34	-5.932	-840	-5.463,16	468,53	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-971,40	-400	0	0,00	400,00	0
	74312100 Druckkosten Neubürgermappe	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	74312200 Gestaltung Volkstrauertag	-2.437,20	-2.100	0	-400,84	1.699,16	0
	74312300 Aufwand Trauzimmer	-194,00	-1.000	0	-825,00	175,00	0
	74314000 Mitgliedschaften	-195,00	-600	0	-275,00	325,00	0
	74481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74992300 Ausbuchung Kleinbetrag Vollstreckung	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.213,59	-1.017.255	-28.516	-900.772,48	116.482,77	-26.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.676,49	-593.055	-28.516	-572.849,16	20.206,09	-26.327
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.4 Märkte
Profit Center	204
PSP – Element	1.100.02.04
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Einwohner und Ordnung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.4	Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Anzahl der Wochen bis Ersatz	3	3

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
204 Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.595,00	19.543,00	0	15.970,90	-3.572,10	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.595,00	19.543,00	0	15.970,90	-3.572,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.595,00	19.543,00	0	15.970,90	-3.572,10	0
11 -	Personalaufwendungen	-20.127,83	-21.799,00	0	-20.443,68	1.355,32	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.601,17	-17.256,00	0	-15.901,62	1.354,38	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.257,33	-1.275,00	0	-1.237,52	37,48	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.269,33	-3.268,00	0	-3.304,54	-36,54	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.669,00	-20.946,00	0	-243,20	20.702,80	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0,00	-246,00	0	0,00	246,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.669,00	-20.700,00	0	-243,20	20.456,80	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-133,12	-133,13	0	-133,13	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-133,12	-133,13	0	-133,13	0,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82,00	0	-616,20	-534,20	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-82,00	0	-616,20	-534,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.929,95	-42.960,13	0	-21.436,21	21.523,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.334,95	-23.417,13	0	-5.465,31	17.951,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.334,95	-23.417,13	0	-5.465,31	17.951,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.334,95	-23.417,13	0	-5.465,31	17.951,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.846,00	-5.138,00	0	-5.018,00	120,00	0
29	= Teilergebnis	-16.180,95	-28.555,13	0	-10.483,31	18.071,82	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.180,95	-28.555,13	0	-10.483,31	18.071,82	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
 GB_I/3 Einwohner und Ordnung
 204 Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.584,80	19.543	0	16.103,30	-3.439,70	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.584,80	19.543	0	16.103,30	-3.439,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.584,80	19.543	0	16.103,30	-3.439,70	0
10 -	Personalauszahlungen	-20.091,50	-21.799	0	-20.474,08	1.324,92	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.564,84	-17.256	0	-15.932,02	1.323,98	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.257,33	-1.275	0	-1.237,52	37,48	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.269,33	-3.268	0	-3.304,54	-36,54	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.962,40	-21.001	-55	-297,80	20.702,80	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	-246	0	0,00	246,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-17.962,40	-20.755	-55	-297,80	20.456,80	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-82	0	-485,40	-403,40	-131
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-82	0	-485,40	-403,40	-131
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.053,90	-42.882	-55	-21.257,28	21.624,32	-131
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.469,10	-23.339	-55	-5.153,98	18.184,62	-131
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

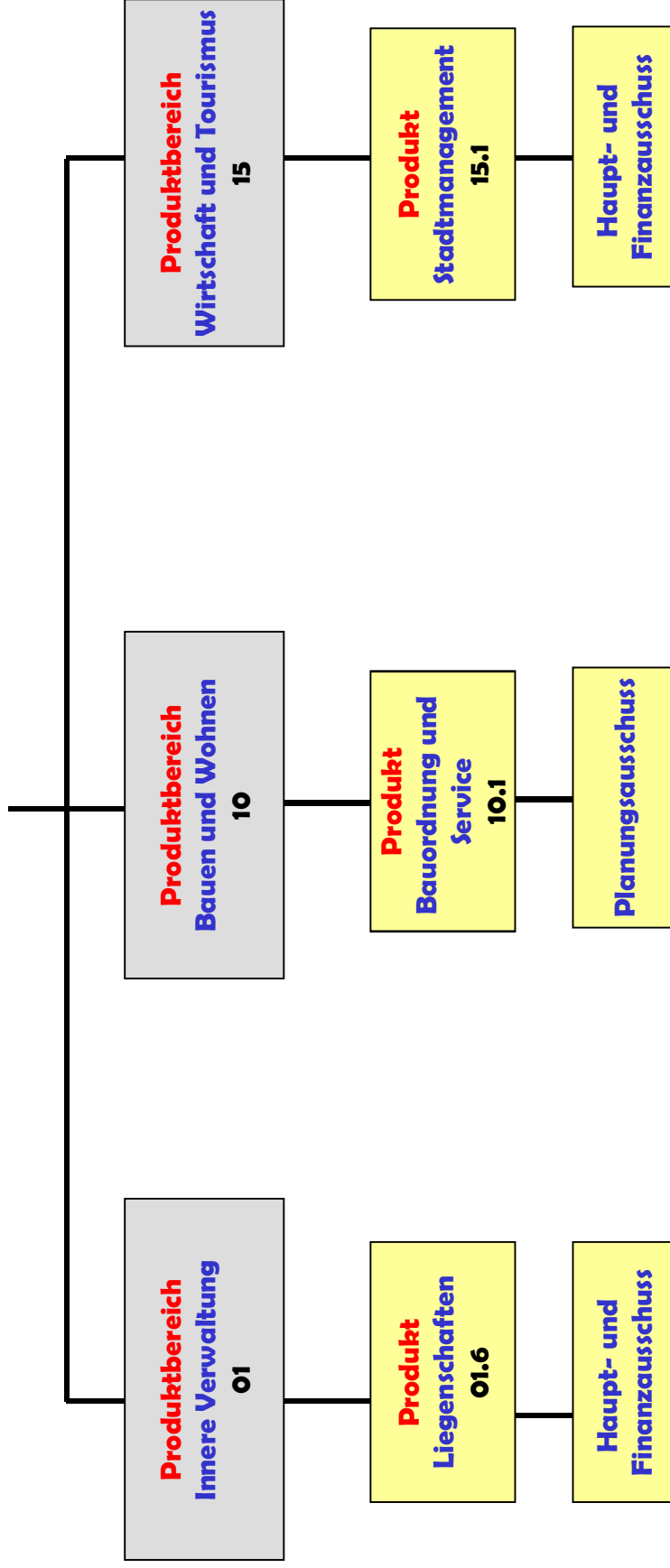
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins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

Fachbereich II

Natur und Lebensraum

GB II/4

GB II/4
Bauen und Wohnen
GBL: Frau Ritter
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Planungsausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Pakusch





Produktbereich	01 Liegenschaften
Produkt	01.6 Liegenschaften
Profit Center	106
PSP – Element	1.100.01.06
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Bauen und Wohnen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken	85 %	100 %

FB_II
GB_II/4
106Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.825,00	50.000,00	0	34.205,00	-15.795,00	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41482000 Nachhaltigkeitszuschlag	40.825,00	50.000,00	0	34.205,00	-15.795,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.305,00	2.050,00	0	10.469,00	8.419,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	50,00	0	175,00	125,00	0
	43111000 Katastergebühren	8.205,00	2.000,00	0	10.294,00	8.294,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.186,70	381.300,00	0	424.745,16	43.445,16	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	4.885,09	4.885,09	0
	44111000 Pachten	110.213,17	100.000,00	0	111.743,57	11.743,57	0
	44113000 Jagdpachtanteile	7.493,62	7.500,00	0	7.719,03	219,03	0
	44114000 Erbbauzins	9.346,32	8.600,00	0	9.207,31	607,31	0
	44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	265.800,35	265.000,00	0	291.190,16	26.190,16	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.333,24	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613400 Erstattung von Betriebskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44619100 Erstatt. Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.078.973,59	1.450.000,00	0	2.882.051,75	1.432.051,75	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0,00	0	104.496,78	104.496,78	0
	45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.539.227,56	1.200.000,00	0	1.255.369,51	55.369,51	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0,00	0,00	0	-104.496,78	-104.496,78	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.477.299,33	0,00	0	928.738,21	928.738,21	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45915500 Erträge Ausgleich Umliegungen	0,00	250.000,00	0	0,00	-250.000,00	0
	45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	0,00	0,00	0	686.275,68	686.275,68	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	62.446,70	0,00	0	11.668,35	11.668,35	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.522.290,29	1.883.350,00	0	3.351.470,91	1.468.120,91	0
11 -	Personalaufwendungen	-235.408,72	-248.695,00	0	-294.792,75	-46.097,75	0
	50110000 Bezüge Beamte	-109.207,94	-143.448,00	0	-98.718,68	44.729,32	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.542,46	-82.524,00	0	-153.819,94	-71.295,94	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.766,40	-6.396,00	0	-12.064,22	-5.668,22	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.891,92	-16.327,00	0	-30.189,91	-13.862,91	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.872,99	-190.480,00	-59.780	-91.548,94	98.931,06	-24.219
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-45.787,05	-150.000,00	-50.000	-73.405,54	76.594,46	-15.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0,00	-10.180,00	-6.180	-346,87	9.833,13	-9.219
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-15.870,74	-18.600,00	-3.600	-8.242,56	10.357,44	0
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	0,00	0,00	0	-308,00	-308,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-215,20	-11.700,00	0	-9.245,97	2.454,03	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.361,69	-58.353,09	0	-74.728,59	-16.375,50	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	-1.138,73	-1.138,73	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-31.163,45	-58.311,42	0	-73.589,86	-15.278,44	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.039,24	-41,67	0	0,00	41,67	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-159,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-9.728,18	-237.564,89	-157.565	-3.000,00	234.564,89	-204.565
	53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	-9.728,18	-207.564,89	-157.565	-3.000,00	204.564,89	-204.565
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53183900 Förd. altengerech./energet. Modernisier	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53185400 Eigenheimförderung Familien	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662.642,38	-756.127,02	-393.922	-28.834,69	727.292,33	-327.004
	54122000 Kosten Fortbildung	-941,47	-4.630,82	-2.627	-469,60	4.161,22	-2.004
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-120,22	-9.730,00	0	0,00	9.730,00	0
	54290002 Abbruchkosten Gebäude	-74.835,90	-75.000,00	-75.000	0,00	75.000,00	-75.000
	54291700 Notar- und Vermessungskosten	0,00	-52.000,00	0	-1.965,00	50.035,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-777,65	-1.571,00	0	-404,10	1.166,90	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
	54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-1.886,51	-2.000,00	0	-2.026,26	-26,26	0
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54316100 Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-23.376,50	-31.000,00	0	-17.026,77	13.973,23	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.629,52	0,00	0	-226.913,07	-226.913,07	0
	54711000 Wertveränderungen Grundstücke AV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	-2.540.560,81	0,00	0	-803.973,09	-803.973,09	0
	54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0,00	-13.500,00	0	0,00	13.500,00	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	67.191,00	0,00	0	1.151.851,45	1.151.851,45	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0,00	0	-120.965,29	-120.965,29	0
	54976000 Aufw. Veräuß. Grundstücke UV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54995500 Aufwand Ausgleich Umliegungen	-83.704,80	-566.295,20	-316.295	-6.942,96	559.352,24	-250.000
	54998800 Aufwand Kostenübernahme	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.003.013,96	-1.491.220,00	-611.267	-492.904,97	998.315,03	-555.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.519.276,33	392.130,00	-611.267	2.858.565,94	2.466.435,94	-555.788
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.519.276,33	392.130,00	-611.267	2.858.565,94	2.466.435,94	-555.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.519.276,33	392.130,00	-611.267	2.858.565,94	2.466.435,94	-555.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.842,23	-214.522,00	0	-211.249,03	3.272,97	0
29	= Teilergebnis	1.308.434,10	177.608,00	-611.267	2.647.316,91	2.469.708,91	-555.788
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	12.361,00	0	0,00	-12.361,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.308.434,10	189.969,00	-611.267	2.647.316,91	2.457.347,91	-555.788

FB_II
GB_II/4
106Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.825,00	50.000	0	32.395,00	-17.605,00	0
	61482000 Nachhaltigkeitszuschlag	40.825,00	50.000	0	32.395,00	-17.605,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.245,00	2.050	0	10.384,00	8.334,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	50	0	150,00	100,00	0
	63111000 Katastergebühren	8.145,00	2.000	0	10.234,00	8.234,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.111,67	381.300	0	417.164,28	35.864,28	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	4.885,09	4.885,09	0
	64111000 Pachten	127.021,10	100.000	0	106.348,32	6.348,32	0
	64113000 Jagdpachtanteile	7.493,62	7.500	0	7.719,03	219,03	0
	64114000 Erbbauzins	9.521,23	8.600	0	9.176,55	576,55	0
	64114400 Einzahlungen temporäre Immobilienbewirtschaftung	248.742,48	265.000	0	289.035,29	24.035,29	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	1.333,24	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.228,00	250.000	0	76.343,05	-173.656,95	0
	65915500 Einzahlungen Ausgleich Umlegungen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
	65919200 Erträge Rückerstattungen	2.228,00	0	0	76.343,05	76.343,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.409,67	683.350	0	536.286,33	-147.063,67	0
10	- Personalauszahlungen	-231.070,99	-248.695	0	-294.848,36	-46.153,36	0
	70110000 Bezüge Beamte	-106.363,88	-143.448	0	-98.832,68	44.615,32	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.048,79	-82.524	0	-153.761,55	-71.237,55	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.766,40	-6.396	0	-12.064,22	-5.668,22	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.891,92	-16.327	0	-30.189,91	-13.862,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.550,56	-199.113	-68.413	-81.655,21	117.458,20	-42.746
		72418300 Temporäre Immobilienbewirtschaftung	-39.014,84	-156.772	-56.772	-61.650,61	95.121,60	-33.527
		72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-2.310,98	-10.180	-6.180	-346,87	9.833,13	-9.219
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-14.009,54	-20.461	-5.461	-10.103,76	10.357,44	0
		72914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maßn.	0,00	0	0	-308,00	-308,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-215,20	-11.700	0	-9.245,97	2.454,03	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.728,18	-237.565	-157.565	-3.000,00	234.564,89	-204.565
		73182700 Nachhaltigkeitszuschlag	-9.728,18	-207.565	-157.565	-3.000,00	204.564,89	-204.565
		73185400 Eigenheimförderung Familien	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.373,96	-795.407	-446.702	-97.095,29	698.311,97	-327.611
		74122000 Kosten Fortbildung	-787,55	-4.794	-2.790	-633,12	4.161,22	-2.004
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-120,22	-9.730	0	0,00	9.730,00	0
		74290002 Abbruchkosten Gebäude	-74.835,90	-75.000	-75.000	0,00	75.000,00	-75.000
		74291700 Notar- und Vermessungskosten	0,00	-52.000	0	-1.840,00	50.160,00	-125
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-757,58	-1.692	-121	-402,22	1.289,50	-123
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
		74314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-1.901,81	-2.000	0	-2.000,80	-0,80	-359
		74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-37.762,10	-31.000	0	-32.780,19	-1.780,19	0
		74995500 Auszahlungen Ausgleich Umlagen	-31.208,80	-618.791	-368.791	-59.438,96	559.352,24	-250.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.723,69	-1.480.781	-672.681	-476.598,86	1.004.181,70	-574.922
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.685,98	-797.431	-672.681	59.687,47	857.118,03	-574.922
10	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.078.656,36	2.100.000	0	3.288.140,60	1.188.140,60	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.078.656,36	2.100.000	0	3.288.140,60	1.188.140,60	0
10	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	271,00	0	0	0,00	0,00	0
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	271,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.078.927,36	2.100.000	0	3.288.140,60	1.188.140,60	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-641.840,65	-6.639.627	-4.609.627	-1.940.626,49	4.699.000,13	-2.500.000
		78212000 Ankauf von Grundstücken	-641.840,65	-6.569.627	-4.569.627	-1.939.331,31	4.630.295,31	-2.500.000
		78213000 Erschließungskosten u. ä.	0,00	-70.000	-40.000	-1.295,18	68.704,82	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.303,97	-975.013	-975.013	-148.167,14	826.846,03	-775.525
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.303,97	-425.696	-425.696	-147.389,60	278.306,43	-226.986
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-549.317	-549.317	-777,54	548.539,60	-548.540
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-666.144,62	-7.615.640	-5.584.640	-2.088.793,63	5.526.846,16	-3.275.525
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.412.782,74	-5.515.640	-5.584.640	1.199.346,97	6.714.986,76	-3.275.525

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
106 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7040002: Grundstücke								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.078.656,36	2.100.000	0	3.288.140,60	1.188.140,60	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	2.078.656,36	2.100.000	0	3.288.140,60	1.188.140,60	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	271,00	0	0	0,00	0,00	0
		68910000 Sonst.Inv.einzahlung	271,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.078.927,36	2.100.000	0	3.288.140,60	1.188.140,60	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-641.840,65	-6.639.627	-4.609.627	-1.940.626,49	4.699.000,13	-2.500.000
		78212000 Ankauf von Grundstü	-641.840,65	-6.569.627	-4.569.627	-1.939.331,31	4.630.295,31	-2.500.000
		78213000 Erschließungskosten	0,00	-70.000	-40.000	-1.295,18	68.704,82	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-549.317	-549.317	-777,54	548.539,60	-548.540
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-549.317	-549.317	-777,54	548.539,60	-548.540
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-641.840,65	-7.188.944	-5.158.944	-1.941.404,03	5.247.539,73	-3.048.540
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.437.086,71	-5.088.944	-5.158.944	1.346.736,57	6.435.680,33	-3.048.540
7040018: Gebäudeumbau OGS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.696	-425.696	-57.081,39	368.614,64	-63.294
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-425.696	-425.696	-57.081,39	368.614,64	-63.294
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-425.696	-425.696	-57.081,39	368.614,64	-63.294
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-425.696	-425.696	-57.081,39	368.614,64	-63.294
7040021: Sanierung St. Töniser Straße 26								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-128.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0,00	0,00	-128.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-128.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-128.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.303,97	0	0	-90.308,21	-90.308,21	-35.692
	78510000 Ausz. Hochbau	-24.303,97	0	0	-90.308,21	-90.308,21	-35.692
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.303,97	-1.000	0	-90.308,21	-89.308,21	-35.692
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.303,97	-1.000	0	-90.308,21	-89.308,21	-35.692



Produktbereich	10 Bauordnung und Service
Produkt	10.1 Bauordnung und Service
Profit Center	1001
PSP – Element	1.100.10.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Bauen und Wohnen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen	75 %	37 %

FB_II
GB_II/4
1001Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	0	3.750,00	3.750,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.500,00	0,00	0	3.750,00	3.750,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.311,95	500.000,00	0	317.141,25	-182.858,75	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.637,45	20.000,00	0	33.384,35	13.384,35	0
	43111000 Katastergebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43111300 Baugenehmigungsgebühren	354.064,50	450.000,00	0	247.416,90	-202.583,10	0
	43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	28.610,00	30.000,00	0	36.340,00	6.340,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	0	0,00	-35.000,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	0	0,00	-35.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	1.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.465,81	30.000,00	0	8.100,00	-21.900,00	0
	45610000 Bußgelder	1.061,00	30.000,00	0	3.000,00	-27.000,00	0
	45612000 Zwangsgelder	-250,00	0,00	0	3.500,00	3.500,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	2.654,81	0,00	0	1.600,00	1.600,00	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	402.677,76	565.000,00	0	328.991,25	-236.008,75	0
11 -	Personalaufwendungen	-621.115,92	-827.336,00	0	-718.339,82	108.996,18	0
	50110000 Bezüge Beamte	-241.892,43	-262.000,00	0	-287.898,63	-25.898,63	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.896,81	-443.279,00	0	-337.687,84	105.591,16	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.887,72	-34.354,00	0	-26.321,32	8.032,68	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.438,96	-87.703,00	0	-66.432,03	21.270,97	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.830,75	-36.500,00	0	-1.081,00	35.419,00	0
	52115100 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.231,75	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
	52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-1.420,00	-1.500,00	0	-1.081,00	419,00	0
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-179,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.475,11	-2.552,29	0	-2.760,29	-208,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.552,30	-2.552,29	0	-2.552,29	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-208,00	-208,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-193,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-2.729,81	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-8.023,00	-7.575,00	0	-10.318,00	-2.743,00	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-7.250,00	-3.750,00	0	-7.500,00	-3.750,00	0
	53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	-773,00	-3.825,00	0	-2.818,00	1.007,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.996,45	-207.823,13	-102.749	-8.458,22	199.364,91	-56.576
	54122000 Kosten Fortbildung	-5.552,58	-9.325,13	-2.749	-1.392,50	7.932,63	-6.576
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	0,00	0	-34,40	-34,40	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-6.022,97	0,00	0	-972,14	-972,14	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-50.000,00	-10.000	0,00	50.000,00	0
	54299300 Digitalisierung Mikrofiche	0,00	-140.000,00	-90.000	0,00	140.000,00	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.420,90	-7.598,00	0	-6.059,18	1.538,82	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54312400 Tag des Denkmals	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.441,23	-1.081.786,42	-102.749	-740.957,33	340.829,09	-56.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.763,47	-516.786,42	-102.749	-411.966,08	104.820,34	-56.576
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.763,47	-516.786,42	-102.749	-411.966,08	104.820,34	-56.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.763,47	-516.786,42	-102.749	-411.966,08	104.820,34	-56.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.970,00	-412.353,00	0	-412.325,20	27,80	0
29	= Teilergebnis	-645.733,47	-929.139,42	-102.749	-824.291,28	104.848,14	-56.576
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	13.753,00	0	0,00	-13.753,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-645.733,47	-915.386,42	-102.749	-824.291,28	91.095,14	-56.576

FB_II
GB_II/4
1001Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	3.750,00	3.750,00	0
	61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.500,00	0	0	3.750,00	3.750,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.800,34	500.000	0	308.755,60	-191.244,40	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.737,34	20.000	0	32.446,50	12.446,50	0
	63111300 Baugenehmigungsgebühren	356.243,00	450.000	0	239.594,10	-210.405,90	0
	63112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	28.820,00	30.000	0	36.715,00	6.715,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.611,00	30.000	0	3.432,64	-26.567,36	0
	65610000 Bußgelder	1.061,00	30.000	0	3.000,00	-27.000,00	0
	65612000 Zwangsgelder	2.550,00	0	0	432,64	432,64	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.311,34	565.000	0	315.938,24	-249.061,76	0
10 -	Personalauszahlungen	-621.710,20	-827.336	0	-718.175,76	109.160,24	0
	70110000 Bezüge Beamte	-243.194,34	-262.000	0	-289.578,51	-27.578,51	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.189,18	-443.279	0	-335.843,90	107.435,10	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.887,72	-34.354	0	-26.321,32	8.032,68	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.438,96	-87.703	0	-66.432,03	21.270,97	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.830,75	-36.500	0	-1.081,00	35.419,00	0
	72419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.231,75	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	72911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-1.420,00	-1.500	0	-1.081,00	419,00	0
	72914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maßn.	-179,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.023,00	-7.575	0	-10.318,00	-2.743,00	0
	73182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-7.250,00	-3.750	0	-7.500,00	-3.750,00	0
	73183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	-773,00	-3.825	0	-2.818,00	1.007,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.286,68	-208.796	-103.722	-10.871,35	197.925,14	-56.982
	74122000 Kosten Fortbildung	-5.498,58	-9.379	-2.803	-3.183,30	6.195,83	-6.886
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	0	-34,40	-34,40	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.022,97	0	0	-972,14	-972,14	0
	74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-50.000	-10.000	0,00	50.000,00	0
	74299300 Digitalisierung Mikrofiche	0,00	-140.000	-90.000	0,00	140.000,00	-50.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.765,13	-8.517	-919	-6.681,51	1.835,85	-96
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	74312400 Tag des Denkmals	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.850,63	-1.080.207	-103.722	-740.446,11	339.761,38	-56.982
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.539,29	-515.207	-103.722	-424.507,87	90.699,62	-56.982
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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



Produktbereich	15 Wirtschaftsförderung
Produkt	15.1 Wirtschaftsförderung
Profit Center	1501
PSP – Element	1.100.15.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Bauen und Wohnen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
1.1.	Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels sicher gestellt wird.	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mindestens 140 Besuchen im Jahr	Die Kennzahl wird ab dem Haushalt 2020 im Budget 15.06 Wirtschaftsförderung des ZB/15 abgebildet.	

FB_II Natur und Lebensraum
 GB_II/4 Bauen und Wohnen
 1501 Stadtmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.285,45	109,55	0	109,55	0,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-50.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	3.605,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	109,55	109,55	0	109,55	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,19	0,00	0	1,00	1,00	0
	44119000 Standmieten/Sponsoring	674,19	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0,00	0	1,00	1,00	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	800,00	800,00	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0,00	0	800,00	800,00	0
	44875000 Kostenerstattung Werbering	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	-45.606,26	109,55	0	910,55	801,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-351.917,70	-144.591,00	0	-146.858,89	-2.267,89	0
	50110000 Bezüge Beamte	-73.946,06	-76.012,00	0	-45.580,16	30.431,84	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.321,13	-53.000,00	0	-82.637,98	-29.637,98	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-601,95	-1.000,00	0	-662,97	337,03	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.395,99	-4.079,00	0	-5.507,34	-1.428,34	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-41.651,13	-10.500,00	0	-12.468,75	-1.968,75	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1,44	0,00	0	-1,69	-1,69	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.494,54	-97.605,50	-4.106	-31.467,30	66.138,20	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.717,18	0,00	0	0,00	0,00	0
	52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-29.175,88	-59.605,50	-4.106	-25.439,99	34.165,51	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.389,15	-8.500,00	0	-3.528,31	4.971,69	0
	52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	-35.919,54	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
	52919060 Wochenmärkte	-17.292,79	-19.500,00	0	-2.499,00	17.001,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.081,99	-2.081,35	0	-1.925,10	156,25	0
	57110009 Abschreibungen - manuell -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-124,24	-124,23	0	-124,23	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.957,75	-1.957,12	0	-1.800,87	156,25	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53173100 Zuschuss DSL Versorgung Gewerbegebiete	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.726,47	-54.327,65	-478	-7.809,51	46.518,14	-900
	54122000 Kosten Fortbildung	-697,04	-1.377,65	-478	0,00	1.377,65	-900
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.659,95	-1.100,00	0	-84,61	1.015,39	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-1.254,90	-1.050,00	0	-824,90	225,10	0
	54990002 Gründerzentrum Innenstadt	-14.114,58	-30.000,00	0	-6.900,00	23.100,00	0
	54999200 Erstattung GSG (Innenstadtprojekte)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-519.220,70	-298.605,50	-4.583	-188.060,80	110.544,70	-900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.826,96	-298.495,95	-4.583	-187.150,25	111.345,70	-900
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.826,96	-298.495,95	-4.583	-187.150,25	111.345,70	-900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-564.826,96	-298.495,95	-4.583	-187.150,25	111.345,70	-900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.034,00	-103.865,00	0	-103.865,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-700.860,96	-402.360,95	-4.583	-291.015,25	111.345,70	-900
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	4.130,00	0	0,00	-4.130,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-700.860,96	-398.230,95	-4.583	-291.015,25	107.215,70	-900

FB_II
GB_II/4
1501Natur und Lebensraum
Bauen und Wohnen
Stadtmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905,00	0	0	700,00	700,00	0
	61480000 Spenden- und Sponsorenerträge	2.905,00	0	0	700,00	700,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,19	0	0	1,00	1,00	0
	64119000 Standmieten Willicher Wirtschaftsfrühling	674,19	0	0	0,00	0,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	1,00	1,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	800,00	800,00	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	800,00	800,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584,19	0	0	1.501,00	1.501,00	0
10	- Personalauszahlungen	-352.584,24	-144.591	0	-145.802,46	-1.211,46	0
	70110000 Bezüge Beamte	-74.254,41	-76.012	0	-42.247,36	33.764,64	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.679,32	-53.000	0	-84.914,35	-31.914,35	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-601,95	-1.000	0	-662,97	337,03	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.395,99	-4.079	0	-5.507,34	-1.428,34	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.651,13	-10.500	0	-12.468,75	-1.968,75	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1,44	0	0	-1,69	-1,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.600,17	-109.359	-15.859	-38.397,42	70.961,87	-5.108
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.252,00	-2.557	-2.557	-2.557,20	0,00	0
	72914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maßn.	-33.077,23	-65.057	-9.557	-29.315,43	35.741,31	-1.860

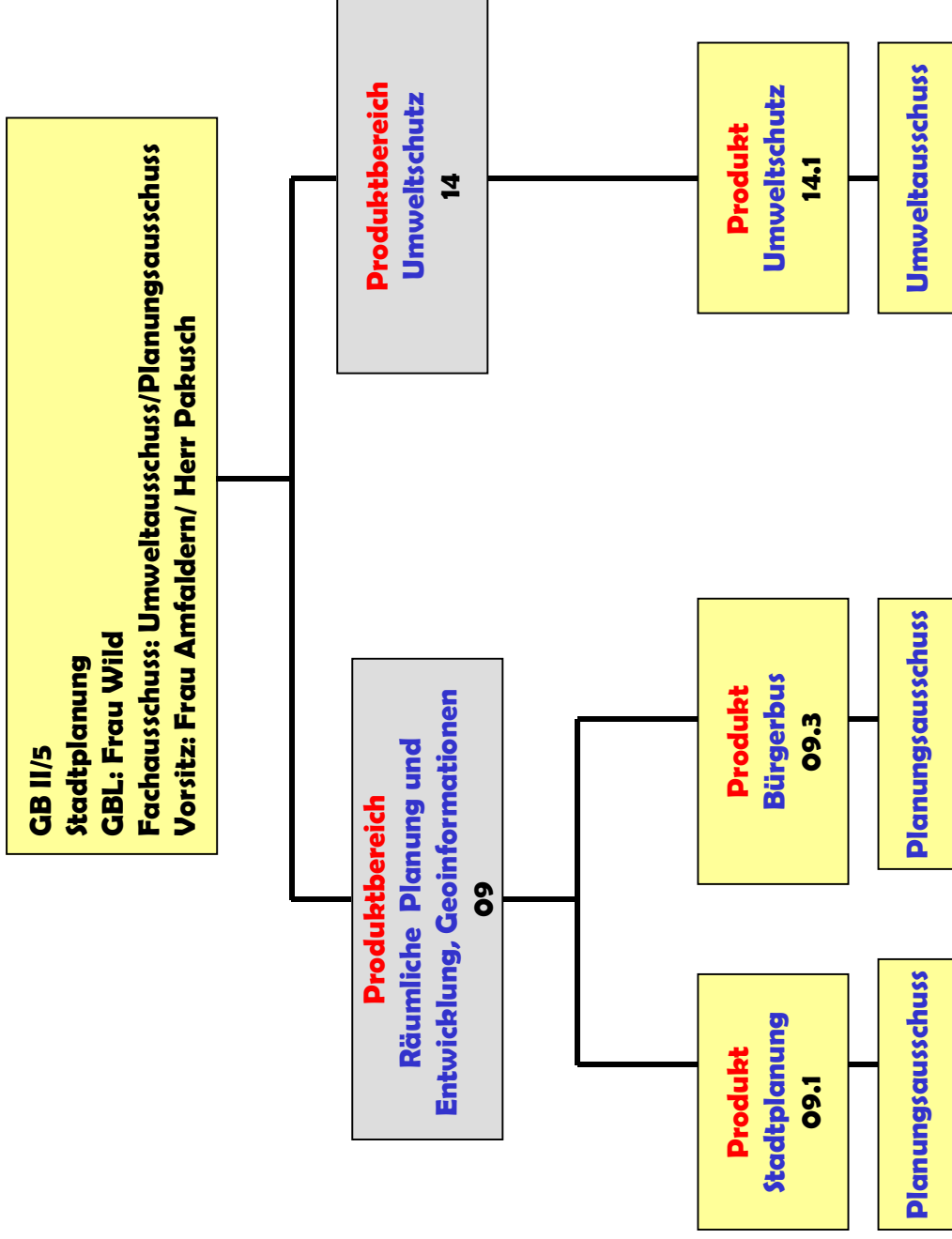
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.992,80	-12.245	-3.745	-4.025,79	8.219,56	-3.248
	72916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. Alt-Willich	-37.985,35	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	72919060 Entwicklung Märkte	-17.292,79	-19.500	0	-2.499,00	17.001,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.622,45	-54.514	-664	-7.996,33	46.518,14	-900
	74122000 Kosten Fortbildung	-697,04	-1.378	-478	0,00	1.377,65	-900
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.555,93	-1.287	-187	-271,43	1.015,39	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
	74314000 Mitgliedschaften	-1.254,90	-1.050	0	-824,90	225,10	0
	74990002 Gründerzentrum Innenstadt	-14.114,58	-30.000	0	-6.900,00	23.100,00	0
	74999200 Erstattung GSG	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.806,86	-308.465	-16.524	-192.196,21	116.268,55	-6.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.222,67	-308.465	-16.524	-190.695,21	117.769,55	-6.008
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	-3.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	-3.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	-3.000

FB_II Natur und Lebensraum
 GB_II/4 Bauen und Wohnen
 1501 Stadtmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	-3.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	-3.000

GB II/5





Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.1 Stadtplanung
Profit Center	901
PSP – Element	1.100.09.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.4	Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	52800	50886

FB_II Natur und Lebensraum
 GB_II/5 Stadtplanung
 901 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0	24.200,00	24.200,00	0
	41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) AI	10.000,00	0,00	0	24.200,00	24.200,00	0
	41483000 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen - Umnut	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.012,00	20.000,00	0	18.241,00	-1.759,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.012,00	20.000,00	0	18.241,00	-1.759,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600,00	0	460,00	-140,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600,00	0	460,00	-140,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44813000 Landwirtschaftserhebung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.462,00	20.600,00	0	42.901,00	22.301,00	0
11	- Personalaufwendungen	-715.191,85	-720.148,00	0	-692.579,41	27.568,59	0
	50110000 Bezüge Beamte	-132.569,34	-198.000,00	0	-154.498,14	43.501,86	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-459.981,28	-408.631,00	0	-420.202,28	-11.571,28	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-307,87	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.157,60	-31.669,00	0	-32.263,18	-594,18	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.175,02	-80.848,00	0	-85.615,81	-4.767,81	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-0,74	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186,55	-4.000,00	0	-197,95	3.802,05	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52813300 Kosten Agenda 21	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-186,55	-1.000,00	0	-197,95	802,05	0
	52919040 Machbarkeitsstudie Schiefbahner Norden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000,00	-1.541,67	0	-1.000,00	541,67	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.000,00	-1.041,67	0	-1.000,00	41,67	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	-25.000	-5.572,77	44.427,23	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-50.000,00	-25.000	0,00	50.000,00	0
	53181040 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	0,00	0,00	0	-5.572,77	-5.572,77	0
	53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53183900 Förd. altengerecht./energet. Modernisier	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.964,70	-346.986,75	-145.849	-245.431,71	101.555,04	-101.861
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.910,63	-8.089,37	-1.589	-6.500,34	1.589,03	0
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-109.857,40	-160.000,00	0	-122.012,29	37.987,71	-36.000
	54290003 Mobilitätskonzept	0,00	-122.500,00	-122.500	-56.638,86	65.861,14	-65.861
	54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	54291500 Untersuchung Altablagerungen	0,00	-2.000,00	0	-861,62	1.138,38	0
	54292400 Planungskosten Innenstadtkonzepte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54292410 Planungskosten Verbindungsweg Wekeln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	-669,38	-18.471,35	-18.471	-14.267,00	4.204,35	0
	54292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitli	-6.711,97	-13.288,03	-3.288	0,00	13.288,03	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54292700 Qualifizierungsverf. Schützenstr (SEP)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54292800 Qualifizierungsverf. Wohnbebau. Dammstr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54292910 wettbewerbsähnliche Verfahren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54292911 Wettbewerbsverfahren südl. Konrad-Adenau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	0,00	0,00	0	-19.354,02	-19.354,02	0
	54293100 Baublock östl. Markt + Sanier.ggebiet (SE	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0,00	-10.000,00	0	-9.000,00	1.000,00	0
	54299100 Masterplan Wohnen	0,00	0,00	0	-4.524,00	-4.524,00	0
	54299200 PK Regiobahn	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkon	-3.498,60	0,00	0	-1.748,11	-1.748,11	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.301,94	-7.688,00	0	-7.891,08	-203,08	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-538,78	-950,00	0	-372,35	577,65	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-476,00	0,00	0	-262,04	-262,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.343,10	-1.122.676,42	-170.849	-944.781,84	177.894,58	-101.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-823.881,10	-1.102.076,42	-170.849	-901.880,84	200.195,58	-101.861
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-823.881,10	-1.102.076,42	-170.849	-901.880,84	200.195,58	-101.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-823.881,10	-1.102.076,42	-170.849	-901.880,84	200.195,58	-101.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.589,66	-334.869,00	0	-334.888,72	-19,72	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.090.470,76	-1.436.945,42	-170.849	-1.236.769,56	200.175,86	-101.861
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	13.371,00	0	0,00	-13.371,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.090.470,76	-1.423.574,42	-170.849	-1.236.769,56	186.804,86	-101.861

FB_II
GB_II/5
901Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	24.200,00	24.200,00	0
	61412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) Alt-Willich	10.000,00	0	0	24.200,00	24.200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.056,30	20.000	0	17.981,70	-2.018,30	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	18.056,30	20.000	0	17.981,70	-2.018,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	600	0	460,00	-140,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	600	0	460,00	-140,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.516,30	20.600	0	42.641,70	22.041,70	0
10	- Personalauszahlungen	-715.602,26	-720.148	0	-697.879,81	22.268,19	0
	70110000 Bezüge Beamte	-132.942,31	-198.000	0	-159.278,93	38.721,07	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460.018,72	-408.631	0	-420.721,89	-12.090,89	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-307,87	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.157,60	-31.669	0	-32.263,18	-594,18	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-86.175,02	-80.848	0	-85.615,81	-4.767,81	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-0,74	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331,55	-4.000	0	-197,95	3.802,05	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	72813300 Kosten Agenda 21	-145,00	0	0	0,00	0,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-186,55	-1.000	0	-197,95	802,05	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-25.000	-5.572,77	44.427,23	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-50.000	-25.000	0,00	50.000,00	0
	73182700 Nachhaltigkeitszuschlag	0,00	0	0	-5.572,77	-5.572,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.602,83	-361.194	-160.056	-248.298,20	112.896,20	-113.202
	74122000 Kosten Fortbildung	-4.631,73	-8.409	-1.909	-6.820,34	1.589,03	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-107.614,25	-171.495	-11.495	-122.371,69	49.123,71	-47.136
	74290003 Mobilitätskonzept	0,00	-122.500	-122.500	-56.638,86	65.861,14	-65.861
	74291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	74291500 Untersuchung Altablagerungen	0,00	-2.000	0	-861,62	1.138,38	0
	74292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	-669,38	-18.471	-18.471	-14.267,00	4.204,35	0
	74292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungslinien (SEP)	-4.527,23	-15.473	-5.473	-2.184,74	13.288,03	0
	74292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauereigelände"	-53.550,00	0	0	-19.354,02	-19.354,02	0
	74293200 Quartierbüro Stadterneuerungsprogramm	0,00	-10.000	0	-9.000,00	1.000,00	0
	74299100 Masterplan Wohnen	0,00	0	0	-4.524,00	-4.524,00	0
	74299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkonzept	-3.498,60	0	0	-1.748,11	-1.748,11	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.096,86	-7.896	-208	-7.893,43	2,08	-205
	74310002 Auszahlungen für GWG	-538,78	-950	0	-372,35	577,65	0
	74314000 Mitgliedschaften	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	74993300 Auszahlungen Nachhaltigkeit	-476,00	0	0	-262,04	-262,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.536,64	-1.135.342	-185.056	-951.948,73	183.393,67	-113.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.020,34	-1.114.742	-185.056	-909.307,03	205.435,37	-113.202
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.640,00	0	0	-14.560,00	-14.560,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.640,00	0	0	-14.560,00	-14.560,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.640,00	0	0	-14.560,00	-14.560,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-2.300
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-2.300
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0,00	31.000,00	-2.300
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.640,00	-31.000	0	-14.560,00	16.440,00	-2.300

FB_II Natur und Lebensraum
 GB_II/5 Stadtplanung
 901 Stadtplanung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.640,00	0	0	-14.560,00	-14.560,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	20.640,00	0	0	-14.560,00	-14.560,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.640,00	0	0	-14.560,00	-14.560,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-2.300
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-2.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0,00	31.000,00	-2.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.640,00	-31.000	0	-14.560,00	16.440,00	-2.300



Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.3 Bürgerbus
Profit Center	903
PSP – Element	1.100.09.03
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehre (Anzahl der beförderten Personen in Prozent im Vergleich der letzten drei Jahre)	100 %	17%

FB_II
GB_II/5
903Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41418000 Zuschuss Woche der Mobilität	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.187,50	21.000,00	0	37.706,09	16.706,09	0
	44119900 Mieteinnahmen KFZ	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.187,50	21.000,00	0	22.500,00	1.500,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	15.206,09	15.206,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.187,50	21.000,00	0	37.706,09	16.706,09	0
11	- Personalaufwendungen	-33.101,68	-32.250,00	0	-62.310,88	-30.060,88	0
	50110000 Bezüge Beamte	-33.101,68	-32.250,00	0	-62.310,88	-30.060,88	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.187,50	-22.040,00	0	-30.703,75	-8.663,75	0
	52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0,00	-1.040,00	0	0,00	1.040,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.187,50	-21.000,00	0	-30.500,00	-9.500,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0,00	0	-203,75	-203,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-300,00	-181.002,50	-131.003	-59.761,46	121.241,04	-50.000
		53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-300,00	-181.002,50	-131.003	-59.761,46	121.241,04	-50.000
		53171000 Zuschuss Defizit AST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53183700 Zuschuss "Woche der Mobilität"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.049,13	-12.710,87	-2.501	-23.574,89	-10.864,02	-2.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.049,13	-10.260,87	-2.501	-23.574,89	-13.314,02	-2.700
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-950,00	0	0,00	950,00	0
		54461100 KFZ-Versicherungen	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.638,31	-248.003,37	-133.503	-176.350,98	71.652,39	-52.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.450,81	-227.003,37	-133.503	-138.644,89	88.358,48	-52.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.450,81	-227.003,37	-133.503	-138.644,89	88.358,48	-52.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.450,81	-227.003,37	-133.503	-138.644,89	88.358,48	-52.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.922,00	-20.278,00	0	-20.278,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-67.372,81	-247.281,37	-133.503	-158.922,89	88.358,48	-52.700
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	1.608,45	0	0,00	-1.608,45	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.372,81	-245.672,92	-133.503	-158.922,89	86.750,03	-52.700

FB_II
GB_II/5
903Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.187,50	21.000	0	37.706,09	16.706,09	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.187,50	21.000	0	22.500,00	1.500,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	0	0	15.206,09	15.206,09	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.187,50	21.000	0	37.706,09	16.706,09	0
10 -	Personalauszahlungen	-33.939,61	-32.250	0	-64.115,57	-31.865,57	0
	70110000 Bezüge Beamte	-33.939,61	-32.250	0	-64.115,57	-31.865,57	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.187,50	-22.040	0	-30.703,75	-8.663,75	0
	72419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0,00	-1.040	0	0,00	1.040,00	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-33.187,50	-21.000	0	-30.500,00	-9.500,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0	0	-203,75	-203,75	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-300,00	-181.003	-131.003	-59.761,46	121.241,04	-50.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-300,00	-181.003	-131.003	-59.761,46	121.241,04	-50.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.049,13	-12.711	-2.501	-23.050,74	-10.339,87	-3.224
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.049,13	-10.261	-2.501	-23.050,74	-12.789,87	-3.224
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-950	0	0,00	950,00	0
	74461100 KFZ-Versicherungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.476,24	-248.003	-133.503	-177.631,52	70.371,85	-53.224
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.288,74	-227.003	-133.503	-139.925,43	87.077,94	-53.224

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	135.200,00	135.200,00	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	135.200,00	135.200,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	135.200,00	135.200,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-71.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-71.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-71.000
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	135.200,00	135.200,00	-71.000

FB_II Natur und Lebensraum
 GB_II/5 Stadtplanung
 903 Bürgerbus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7050012: Mobiliar Bürgerbushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	135.200,00	135.200,00	0
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	0	135.200,00	135.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	135.200,00	135.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-71.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0,00	0,00	-71.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-71.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	135.200,00	135.200,00	-71.000



Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.1 Umweltschutz
Profit Center	1401
PSP – Element	1.100.14.01
Fachausschuss	Umweltausschuss
Geschäftsbereich	Stadtplanung

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher in Prozent im Vergleich der letzten drei Jahre)	115 %	0
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	12	8

FB_II
GB_II/5
1401Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41401000 Zuschuss Erstellung Klimakonzept	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41401100 Zuschuss Klimamanager	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41411300 Zuschuss European Energy Award	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41411700 Zuschuss Altlastensanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41470000 Spende Hochzeitswald	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	517,24	517,24	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	517,24	517,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	517,24	517,24	0
11	- Personalaufwendungen	-219.723,32	-218.192,00	0	-258.394,04	-40.202,04	0
	50110000 Bezüge Beamte	-10.450,79	-8.500,00	0	-8.845,01	-345,01	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.295,55	-163.581,00	0	-196.574,93	-32.993,93	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.101,72	-12.936,00	0	-15.277,80	-2.341,80	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.875,26	-33.175,00	0	-37.696,30	-4.521,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.072,96	-65.122,00	-2.500	-50.254,96	14.867,04	-13.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-177,17	-204,00	0	-16,01	187,99	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.000,00	-918,00	0	-500,00	418,00	0
	52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-2.249,75	-10.000,00	0	-1.721,65	8.278,35	-6.000
	52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-36.438,05	-42.500,00	-2.500	-38.029,53	4.470,47	-4.400
	52813300 Kosten Agenda 21	-1.876,21	-3.500,00	0	-439,52	3.060,48	-2.600
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.331,78	-8.000,00	0	-9.548,25	-1.548,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.167,17	-3.176,54	0	-1.426,54	1.750,00	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422,00	-422,00	0	-422,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-745,17	-2.754,54	0	-1.004,54	1.750,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-11.735,00	-141.450,00	-17.500	-14.361,47	127.088,53	0
	53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-8.000,00	-10.000,00	0	-9.870,00	130,00	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	735,00	-3.450,00	0	-1.005,00	2.445,00	0
	53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-1.470,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-500,00	-500,00	0	-500,00	0,00	0
	53183770 Schulgartenförderung	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
	53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	-2.500,00	-67.500,00	-17.500	-2.986,47	64.513,53	0
	53185500 Zuschuss nachhaltige Ausführung öff. Bau	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
	53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.734,90	-183.682,00	0	-26.629,85	157.052,15	-99.791
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-4.182,00	0	0,00	4.182,00	0
	54291500 Untersuchung Altablagerungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54291600 Kosten European Energy Award	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54292911 Wettbewerbsverfahren südl. Konrad-Adenau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54296200 Gutachterkosten	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54299444 Klimafolgenanpassungskonzept	0,00	-100.000,00	0	-208,80	99.791,20	-99.791
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	-260,78	-260,78	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-950,00	0	-653,10	296,90	0
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	-2.550,00	0	0,00	2.550,00	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-643,48	-1.000,00	0	-643,48	356,52	0
	54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-19.091,42	-70.000,00	0	-24.863,69	45.136,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.433,35	-611.622,54	-20.000	-351.066,86	260.555,68	-112.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.433,35	-611.622,54	-20.000	-350.549,62	261.072,92	-112.791
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.433,35	-611.622,54	-20.000	-350.549,62	261.072,92	-112.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.433,35	-611.622,54	-20.000	-350.549,62	261.072,92	-112.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.892,00	-83.732,00	0	-83.732,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-383.325,35	-695.354,54	-20.000	-434.281,62	261.072,92	-112.791
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	8.310,88	0	0,00	-8.310,88	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-383.325,35	-687.043,66	-20.000	-434.281,62	252.762,04	-112.791

FB_II
GB_II/5
1401Natur und Lebensraum
Stadtplanung
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	517,24	517,24	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	0	0	517,24	517,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	517,24	517,24	0
10	- Personalauszahlungen	-216.734,31	-218.192	0	-258.326,18	-40.134,18	0
	70110000 Bezüge Beamte	-7.808,79	-8.500	0	-9.382,27	-882,27	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.948,54	-163.581	0	-195.969,81	-32.388,81	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.101,72	-12.936	0	-15.277,80	-2.341,80	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.875,26	-33.175	0	-37.696,30	-4.521,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.694,71	-65.758	-3.136	-50.692,77	15.065,22	-13.198
	72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-177,17	-204	0	0,00	204,00	-16
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.000,00	-918	0	-500,00	418,00	0
	72811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-2.247,94	-10.030	-30	-1.751,40	8.278,35	-6.000
	72812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-36.667,85	-42.500	-2.500	-38.029,53	4.470,47	-4.400
	72813300 Kosten Agenda 21	-1.269,97	-4.106	-606	-863,59	3.242,65	-2.782
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.331,78	-8.000	0	-9.548,25	-1.548,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.735,00	-141.450	-17.500	-14.361,47	127.088,53	0

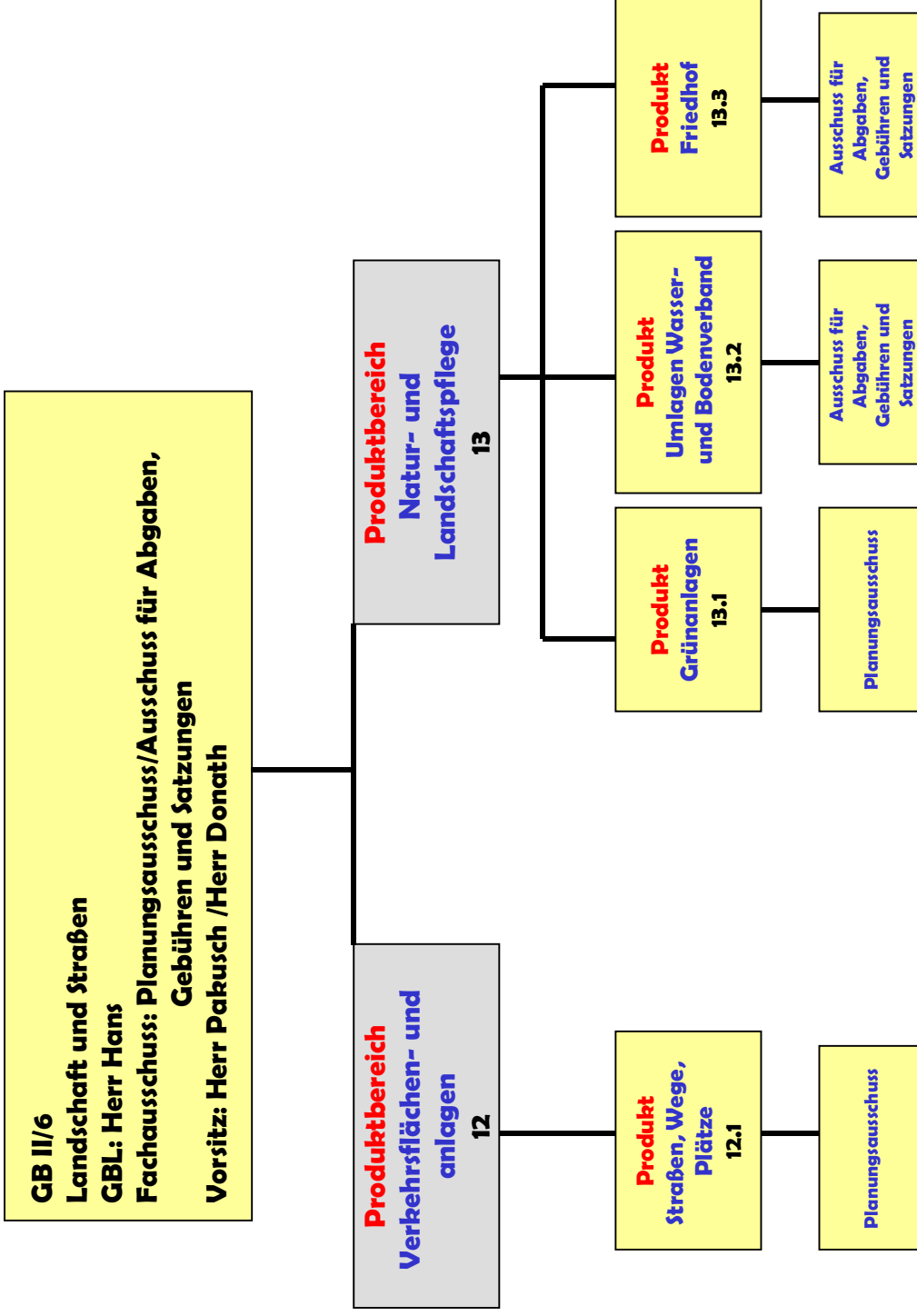
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-8.000,00	-10.000	0	-9.870,00	130,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	735,00	-3.450	0	-1.005,00	2.445,00	0
	73181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-1.470,00	0	0	0,00	0,00	0
	73181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
	73183770 Schulgartenförderung	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	73185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	-2.500,00	-67.500	-17.500	-2.986,47	64.513,53	0
	73185500 Zuschuss nachhaltige Ausführung öff. Bauten	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.517,14	-186.927	-3.245	-27.042,15	159.885,17	-102.624
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.182	0	0,00	4.182,00	0
	74292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauereigelände"	-222,01	0	0	0,00	0,00	0
	74296200 Gutachterkosten	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	74299444 Klimafolgenanpassungskonzept	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-260,78	-260,78	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-950	0	-653,10	296,90	0
	74311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	-2.550	0	0,00	2.550,00	0
	74314000 Mitgliedschaften	-643,48	-1.000	0	-643,48	356,52	0
	74993300 Auszahlungen Nachhaltigkeit	-18.651,65	-73.245	-3.245	-25.484,79	47.760,53	-2.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.681,16	-612.327	-23.881	-350.422,57	261.904,74	-115.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.681,16	-612.327	-23.881	-349.905,33	262.421,98	-115.822
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.357,80	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.357,80	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.357,80	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.357,80	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

FB_II Natur und Lebensraum
 GB_II/5 Stadtplanung
 1401 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.357,80	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.357,80	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.357,80	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.357,80	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

GB II/6





Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.1 Straßen, Wege, Plätze
Profit Center	1201
PSP – Element	1.100.12.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.3	Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen \geq 80 %)	85,71 %	90,48 %

FB_II
GB_II/6
1201Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.688,70	260.425,95	0	274.291,38	13.865,43	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	2.603,16	2.603,16	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	51.934,42	51.934,45	0	51.934,45	0,00	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	199.191,82	199.274,64	0	199.191,31	-83,33	0
	41612000 Aufl.SoPo Straßen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.496,86	8.736,86	0	11.496,86	2.760,00	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	480,00	0	0,00	-480,00	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	9.065,60	0,00	0	9.065,60	9.065,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.071,46	2.041.735,83	0	1.892.967,62	-148.768,21	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.840,00	4.000,00	0	4.981,30	981,30	0
	43112200 Genehmigungsgebühren	113.177,50	110.000,00	0	101.805,00	-8.195,00	0
	43212700 Sondernutzungsgebühr öffentl. Verkehrsra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	72.474,07	144.948,10	0	72.474,10	-72.474,00	0
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.721.882,25	1.694.042,91	0	1.694.009,58	-33,33	0
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	19.697,64	39.395,64	0	19.697,64	-19.698,00	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	49.349,18	0	0,00	-49.349,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.576,43	27.425,00	0	5.742,06	-21.682,94	0
	44111000 Pachten	0,00	0,00	0	-4.000,00	-4.000,00	0
	44112000 Kurzzeitpachten	1.944,00	2.000,00	0	1.712,00	-288,00	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	425,00	0	400,00	-25,00	0
	44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	919,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
	44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	3.285,57	3.000,00	0	585,82	-2.414,18	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44612220 Kostenerstattung Senkenreinigung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	14.277,86	10.000,00	0	7.044,24	-2.955,76	0
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613610 Kostenerstattung Abwertung Straßen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44619400 Nutzungsentschädigung Straßenland	750,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.161,63	495.537,56	0	248.761,15	-246.776,41	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	247.768,58	495.537,56	0	248.170,00	-247.367,56	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	393,05	0,00	0	591,15	591,15	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.113,62	105.930,00	0	12.758,47	-93.171,53	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.113,62	0,00	0	12.758,47	12.758,47	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	105.930,00	0	0,00	-105.930,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.480.611,84	2.931.054,34	0	2.434.520,68	-496.533,66	0
11	- Personalaufwendungen	-840.218,23	-850.778,00	0	-864.277,39	-13.499,39	0
	50110000 Bezüge Beamte	-241.057,80	-249.600,00	0	-230.823,06	18.776,94	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-469.706,09	-470.949,00	0	-490.980,72	-20.031,72	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	-4.267,09	-4.267,09	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.233,11	-37.243,00	0	-37.852,17	-609,17	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-92.221,23	-92.986,00	0	-99.073,89	-6.087,89	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	-1.280,46	-1.280,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.645.238,11	-4.657.547,00	0	-4.672.532,12	-14.985,12	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52210100 Brückenprüfung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52210200 Straßenerhaltungsmanagement	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52211100 Unterhaltung Straßenbenennungssch.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52212100 Wartung Verkehrssignale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52212300 Senkenregulierung/-unterhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52212400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52213100 Kosten grundstückszufahrt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52214100 Unterh.Verkehrsgrün	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52215100 Unterhaltung Parkplätze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52216100 Unterhaltung Gewässer u.Durchlässe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52217000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52218000 Behebung Baumschäden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52219000 Reinigung der Senken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-77.987,55	-23.409,00	0	34.948,36	58.357,36	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52411200 Strom Ampelanlagen	-6.315,68	-11.965,00	0	-2.602,72	9.362,28	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-16.525,51	-11.825,00	0	-16.852,12	-5.027,12	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.957,65	-3.548,00	0	-5.055,64	-1.507,64	0
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-25.664,00	-20.000,00	0	-20.772,04	-772,04	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-647.631,39	-600.000,00	0	-690.642,27	-90.642,27	0
	52421000 Brückenprüfung	-13.619,55	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-5.076,85	-4.000,00	0	-2.231,78	1.768,22	0
	52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-29.832,33	-22.000,00	0	-24.170,30	-2.170,30	0
	52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-93.202,88	-135.000,00	0	-115.811,79	19.188,21	0
	52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.457,74	-3.000,00	0	-1.156,15	1.843,85	0
	52421500 Kosten Grundstückszufahrt	0,00	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	0
	52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-953.098,05	-975.000,00	0	-1.140.250,18	-165.250,18	0
	52421700 Unterhaltung Parkplätze	-1.361,33	-4.000,00	0	-1.425,12	2.574,88	0
	52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-1.415,80	-9.000,00	0	-734,22	8.265,78	0
	52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-25.406,06	-40.000,00	0	-37.776,74	2.223,26	0
	52422000 Behebung Baumschäden	-1.499,61	-16.000,00	0	-4.770,34	11.229,66	0
	52422100 Reinigung der Senken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52426200 Wartung Elektrotechnik	0,00	-5.000,00	0	-113,81	4.886,19	0
	52429100 Unterhaltung Energiesäulen	-3.612,60	-2.500,00	0	-477,03	2.022,97	0
	52429400 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	-10.000,00	0	-635,53	9.364,47	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.195,99	-5.000,00	0	-3.867,28	1.132,72	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-927.516,94	-943.800,00	0	-918.214,01	25.585,99	0
	52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.282,99	-1.500,00	0	-1.199,15	300,85	0
	52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0	-1.700.000,00	0,00	0
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-103.577,61	-100.000,00	0	-18.722,26	81.277,74	0
	52917000 GEMA - Gebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.502.376,10	-3.498.612,96	0	-3.688.719,63	-190.106,67	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-285,60	-14.285,60	0	-285,60	14.000,00	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.130,00	-4.130,00	0	-4.130,00	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-149,99	-149,99	0	-149,99	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.478.600,28	-3.461.517,66	0	-3.508.436,60	-46.918,94	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.480,47	-7.636,73	0	-16.358,70	-8.721,97	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-11.194,76	-10.892,98	0	-11.280,36	-387,38	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0,00	0	-147.761,43	-147.761,43	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-70,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-465,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	-316,95	-316,95	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.685,03	-62.588,28	-14.410	-27.985,01	34.603,27	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-7.480,33	-10.450,00	0	-2.310,60	8.139,40	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-3.389,72	-17.210,28	-14.410	-14.674,00	2.536,28	0
	54291000 Straßenreinigungskosten	-157,15	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54294000 Planungsunterlagen LSA	-9.655,07	-10.000,00	0	-5.167,80	4.832,20	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.002,76	-9.428,00	0	-5.832,61	3.595,39	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54313300 Inventurkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-121.230,61	0,00	0	-1.655,25	-1.655,25	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	121.230,61	0,00	0	1.655,25	1.655,25	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54995000 Berichtigung Straßenkataster	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.016.517,47	-9.069.526,24	-14.410	-9.253.514,15	-183.987,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.535.905,63	-6.138.471,90	-14.410	-6.818.993,47	-680.521,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.535.905,63	-6.138.471,90	-14.410	-6.818.993,47	-680.521,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.535.905,63	-6.138.471,90	-14.410	-6.818.993,47	-680.521,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-992.250,00	-890.294,00	0	-891.130,38	-836,38	0
29	= Teilergebnis	-7.528.155,63	-7.028.765,90	-14.410	-7.710.123,85	-681.357,95	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	127.203,00	0	0,00	-127.203,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.528.155,63	-6.901.562,90	-14.410	-7.710.123,85	-808.560,95	0

FB_II
GB_II/6
1201Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.287,55	114.000	0	108.392,80	-5.607,20	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.864,00	4.000	0	4.885,30	885,30	0
	63112200 Genehmigungsgebühren	110.423,55	110.000	0	103.507,50	-6.492,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.195,75	27.425	0	7.530,57	-19.894,43	0
	64111000 Pachten	0,00	0	0	-4.000,00	-4.000,00	0
	64112000 Kurzzeitpachten	1.944,00	2.000	0	1.712,00	-288,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	425	0	400,00	-25,00	0
	64612200 Erstattung Grundstückszufahrten	919,00	8.000	0	0,00	-8.000,00	0
	64612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	3.247,94	3.000	0	699,16	-2.300,84	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	11.934,81	10.000	0	8.719,41	-1.280,59	0
	64619400 Nutzungsentschädigung Straßenland	750,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.966,36	1.966,36	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	1.966,36	1.966,36	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.483,30	141.425	0	117.889,73	-23.535,27	0
10 -	Personalauszahlungen	-839.250,01	-850.778	0	-864.081,73	-13.303,73	0
	70110000 Bezüge Beamte	-241.964,08	-249.600	0	-231.425,22	18.174,78	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-467.831,59	-470.949	0	-490.774,08	-19.825,08	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-3.675,91	-3.675,91	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.233,11	-37.243	0	-37.852,17	-609,17	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-92.221,23	-92.986	0	-99.073,89	-6.087,89	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-1.280,46	-1.280,46	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.772.499,58	-4.936.062	-278.515	-4.819.293,25	116.768,90	-66.475
	72410000 Aufwendungen Energie	-77.987,55	-23.409	0	34.948,36	58.357,36	0
	72411200 Strom Ampelanlagen	-6.315,68	-11.965	0	-2.602,72	9.362,28	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-16.525,51	-11.825	0	-16.852,12	-5.027,12	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.957,65	-3.548	0	-5.055,64	-1.507,64	0
	72419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-25.565,71	-20.595	-595	-21.366,80	-772,04	0
	72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-590.938,24	-719.844	-119.844	-806.579,17	-86.735,02	-3.907
	72421000 Brückenprüfungen	-13.619,55	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	72421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-4.025,46	-5.051	-1.051	-3.283,17	1.768,22	0
	72421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-29.832,33	-22.000	0	-24.170,30	-2.170,30	0
	72421300 Senkenregulierung/-reinigung	-55.786,83	-191.019	-56.019	-171.474,54	19.544,91	-357
	72421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.094,47	-3.000	0	-1.156,15	1.843,85	0
	72421500 Kosten Grundstückszufahrt	-919,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
	72421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-1.149.652,41	-987.363	-12.363	-1.097.258,51	-109.895,40	-55.355
	72421700 Unterhaltung Parkplätze	-3.809,15	-4.249	-249	-1.673,99	2.574,88	0
	72421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-1.293,90	-9.000	0	-856,12	8.143,88	0
	72421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-22.947,70	-42.458	-2.458	-40.235,10	2.223,26	0
	72422000 Behebung Baumschäden	-1.499,61	-16.000	0	-2.980,58	13.019,42	-1.790
	72426200 Wartung Elektrotechnik	-3.968,06	-5.000	0	0,00	5.000,00	-114
	72429100 Unterhaltung Energiesäulen	0,00	-2.500	0	-4.089,63	-1.589,63	0
	72429400 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	-10.000	0	-436,00	9.564,00	-200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.186,58	-5.075	-75	-3.883,03	1.191,69	-59
	72911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-939.813,73	-1.022.117	-78.317	-927.516,94	94.600,00	0
	72911700 Kosten Schulwegpläne	-1.282,99	-1.500	0	-1.199,15	300,85	0
	72911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.700.000,00	-1.700.000	0	-1.700.000,00	0,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-115.477,47	-107.543	-7.543	-21.571,95	85.971,45	-4.694
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.330,58	-63.151	-14.973	-13.473,73	49.677,67	-14.726
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104,40	0	0	0,00	0,00	0
		74122000 Kosten Fortbildung	-6.803,07	-10.450	0	-2.310,60	8.139,40	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.128,29	-17.210	-14.410	0,00	17.210,28	-14.674
		74291000 Straßenreinigungskosten	-157,15	-500	0	0,00	500,00	0
		74294000 Planungsunterlagen LSA	-9.655,07	-10.000	0	-4.819,80	5.180,20	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.482,60	-9.991	-563	-6.343,33	3.647,79	-52
		74995000 Berichtigung Straßenkataster	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.641.080,17	-5.849.992	-293.489	-5.696.848,71	153.142,84	-81.201
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.507.596,87	-5.708.567	-293.489	-5.578.958,98	129.607,57	-81.201
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.427,00	602.900	0	429.900,00	-173.000,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	35.700,00	35.700,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	425.427,00	602.900	0	394.200,00	-208.700,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	972.221,95	2.438.450	0	794.670,73	-1.643.779,27	0
		68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	275.590,34	432.500	0	340.902,07	-91.597,93	0
		68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	696.631,61	2.005.950	0	453.768,66	-1.552.181,34	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.286,85	0	0	314.547,26	314.547,26	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	16.286,85	0	0	314.547,26	314.547,26	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.413.935,80	3.041.350	0	1.539.117,99	-1.502.232,01	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.591,87	-20.000	0	-19.763,73	236,27	-1.706
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-33.591,87	-20.000	0	-19.763,73	236,27	-1.706
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.420.367,18	-9.861.964	-3.811.964	-1.080.349,62	8.781.614,25	-6.827.290
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.319,58	-440.000	0	-9.660,17	430.339,83	-109.791
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.411.094,07	-8.989.962	-3.594.962	-935.090,33	8.054.871,64	-6.548.547
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.953,53	-432.002	-217.002	-135.599,12	296.402,78	-168.953

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.361,49	-175.638	-88.638	-89.633,02	86.004,73	-150.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.361,49	-175.638	-88.638	-89.633,02	86.004,73	-150.000
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-630.000	-630.000	0,00	630.000,00	-760.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-630.000	-630.000	0,00	630.000,00	-760.000
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.460.320,54	-10.687.602	-4.530.602	-1.189.746,37	9.497.855,25	-7.738.996
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.046.384,74	-7.646.252	-4.530.602	349.371,62	7.995.623,24	-7.738.996

FB_II
GB_II/6
1201Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7060001: Übernahme Erschließungsanlagen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	314.547,26	314.547,26	0
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	314.547,26	314.547,26	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	314.547,26	314.547,26	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.088,07	-229.964	-69.964	-157.429,10	72.534,90	-84.577
		78520000 Ausz Tiefbau	-61.088,07	-229.964	-69.964	-157.429,10	72.534,90	-84.577
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.088,07	-229.964	-69.964	-157.429,10	72.534,90	-84.577
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.088,07	-229.964	-69.964	157.118,16	387.082,16	-84.577
7060009: Stadtmobiliar								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.362,22	-18.638	-8.638	-89.633,02	-70.995,27	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.362,22	-18.638	-8.638	-89.633,02	-70.995,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.362,22	-18.638	-8.638	-89.633,02	-70.995,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.362,22	-18.638	-8.638	-89.633,02	-70.995,27	0
7060012: Breitbandausbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-630.000	-630.000	0,00	630.000,00	-760.000
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-630.000	-630.000	0,00	630.000,00	-760.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-630.000	-630.000	0,00	630.000,00	-760.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-630.000	-630.000	0,00	630.000,00	-760.000
7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.639,37	-605.000	-105.000	-22.449,90	582.550,10	-582.550
		78520000 Ausz Tiefbau	-294.639,37	-605.000	-105.000	-22.449,90	582.550,10	-582.550
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-294.639,37	-605.000	-105.000	-22.449,90	582.550,10	-582.550
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-294.639,37	-605.000	-105.000	-22.449,90	582.550,10	-582.550

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7060402: Instandsetzung Wirtschaftswege							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427,21	-97.000	-37.000	-38.035,91	58.964,09	-58.964
	78520000 Ausz Tiefbau	-427,21	-97.000	-37.000	-38.035,91	58.964,09	-58.964
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-427,21	-97.000	-37.000	-38.035,91	58.964,09	-58.964
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-427,21	-97.000	-37.000	-38.035,91	58.964,09	-58.964

7060409: Radwege							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-1.047,25	28.952,75	-28.953
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	-30.000	-1.047,25	28.952,75	-28.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-1.047,25	28.952,75	-28.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-1.047,25	28.952,75	-28.953

7061401: Straßen Wekeln							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.800,00	625.950	0	905,64	-625.044,36	0
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	4.800,00	625.950	0	905,64	-625.044,36	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.286,85	0	0	0,00	0,00	0
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	16.286,85	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.086,85	625.950	0	905,64	-625.044,36	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.086,85	225.950	0	905,64	-225.044,36	0

7061403: Straße Willicher Heide/Ploenesweg							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	287.500	0	0,00	-287.500,00	0
	68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	287.500	0	0,00	-287.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	287.500	0	0,00	-287.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.078,62	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-132.078,62	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.078,62	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.078,62	287.500	0	0,00	-287.500,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7061404: Neugestaltung Kaiserplatz (SEP)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.176,75	0	0	29.939,12	29.939,12	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	26.176,75	0	0	29.939,12	29.939,12	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.176,75	0	0	29.939,12	29.939,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.176,75	0	0	29.939,12	29.939,12	0
7061406: Straße Friedrichstraße (SEP)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.383,79	0	0	13.891,31	13.891,31	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	105.383,79	0	0	13.891,31	13.891,31	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.383,79	0	0	13.891,31	13.891,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.383,79	0	0	13.891,31	13.891,31	0
7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-864.000	-120.000	0,00	864.000,00	-864.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-864.000	-120.000	0,00	864.000,00	-864.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-864.000	-120.000	0,00	864.000,00	-864.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-864.000	-120.000	0,00	864.000,00	-864.000
7061410: Baugebiet nördl. Reinershof								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	423.000	0	66.789,07	-356.210,93	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	423.000	0	66.789,07	-356.210,93	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	423.000	0	66.789,07	-356.210,93	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-368.000	-68.000	0,00	368.000,00	-368.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-368.000	-68.000	0,00	368.000,00	-368.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-368.000	-68.000	0,00	368.000,00	-368.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	55.000	-68.000	66.789,07	11.789,07	-368.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.149,96	-320.000	0	0,00	320.000,00	-320.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.149,96	-320.000	0	0,00	320.000,00	-320.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.149,96	-320.000	0	0,00	320.000,00	-320.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.149,96	-5.000	0	0,00	5.000,00	-320.000
7061416: Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.361,00	0	0	141.900,00	141.900,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	300.361,00	0	0	141.900,00	141.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.361,00	0	0	141.900,00	141.900,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249.332,48	-125.600	-125.600	-133.575,09	-7.975,30	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.249.332,48	-125.600	-125.600	-133.575,09	-7.975,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.249.332,48	-125.600	-125.600	-133.575,09	-7.975,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948.971,48	-125.600	-125.600	8.324,91	133.924,70	0
7061419: Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.166,00	120.000	0	76.150,00	-43.850,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	35.166,00	120.000	0	76.150,00	-43.850,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.166,00	120.000	0	76.150,00	-43.850,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.610,64	-524.389	-324.389	0,00	524.389,36	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-58.610,64	-524.389	-324.389	0,00	524.389,36	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.610,64	-524.389	-324.389	0,00	524.389,36	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.444,64	-404.389	-324.389	76.150,00	480.539,36	-200.000
7061420: Fußwegver.Markt-El-Mu-Str.KA-Park SEP D5								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7061423: Kreisverkehr Rohrzieherstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-452.000	0	0,00	452.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-452.000	0	0,00	452.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-452.000	0	0,00	452.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-452.000	0	0,00	452.000,00	0
7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jedeweg)							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.547	-34.547	0,00	34.546,87	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-34.547	-34.547	0,00	34.546,87	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.547	-34.547	0,00	34.546,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.453	-34.547	0,00	-25.453,13	0
7061425: Südl. Kochstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-168.500	-168.500	-125.548,99	42.951,01	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-168.500	-168.500	-125.548,99	42.951,01	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-168.500	-168.500	-125.548,99	42.951,01	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-168.500	-168.500	-125.548,99	42.951,01	0
7061427: BG nördl. Breite Straße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	294.000	0	0,00	-294.000,00	0
	68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	294.000	0	0,00	-294.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	294.000	0	0,00	-294.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-355.000	-70.000	0,00	355.000,00	-355.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-355.000	-70.000	0,00	355.000,00	-355.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-355.000	-70.000	0,00	355.000,00	-355.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.000	-70.000	0,00	61.000,00	-355.000
7061430: Nebenanlagen Alperheide							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	0	-3.787,15	20.212,85	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	0	-3.787,15	20.212,85	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	-3.787,15	20.212,85	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	-3.787,15	20.212,85	-20.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	81.000	0	76.150,00	-4.850,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	81.000	0	76.150,00	-4.850,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	81.000	0	76.150,00	-4.850,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-200.000	-65.000	0,00	200.000,00	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-100.000,00	-200.000	-65.000	0,00	200.000,00	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	-200.000	-65.000	0,00	200.000,00	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	-119.000	-65.000	76.150,00	195.150,00	-200.000
7062400: Straße OKS Anrath								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.858,08	0	0	12.586,06	12.586,06	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	27.858,08	0	0	12.586,06	12.586,06	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.858,08	0	0	12.586,06	12.586,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.858,08	0	0	12.586,06	12.586,06	0
7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7062404: Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.800,00	-1.157.400	-457.400	0,00	1.157.400,00	-1.157.400
		78520000 Ausz Tiefbau	-50.800,00	-1.157.400	-457.400	0,00	1.157.400,00	-1.157.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.800,00	-1.157.400	-457.400	0,00	1.157.400,00	-1.157.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.800,00	-1.157.400	-457.400	0,00	1.157.400,00	-1.157.400
7062406: Straßenbau Lindenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-673.000	-100.000	0,00	673.000,00	-673.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-673.000	-100.000	0,00	673.000,00	-673.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-673.000	-100.000	0,00	673.000,00	-673.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-673.000	-100.000	0,00	673.000,00	-673.000

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

7062408: Straßenbau Johannesstraße/Allee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

7062409: Straßenbau Karl - Gierlich - Straße

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

7063402: Kreisverkehr Willicher/Korschenbroicher

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

7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.712,00	0	0	34.128,00	34.128,00	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	36.712,00	0	0	34.128,00	34.128,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.712,00	0	0	34.128,00	34.128,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.886,36	-295.679	-77.679	-103.972,80	191.705,78	-191.706
		78520000 Ausz Tiefbau	-15.886,36	-295.679	-77.679	-103.972,80	191.705,78	-191.706
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.886,36	-295.679	-77.679	-103.972,80	191.705,78	-191.706
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.825,64	-295.679	-77.679	-69.844,80	225.833,78	-191.706

7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.295,00	0	0	18.107,00	18.107,00	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	146.295,00	0	0	18.107,00	18.107,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	146.295,00	0	0	18.107,00	18.107,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.295,00	0	0	18.107,00	18.107,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7063408: Ausbau Willicher Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.440,40	50.000	0	18.822,18	-31.177,82	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	115.555,40	0	0	0,00	0,00	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	49.885,00	50.000	0	18.822,18	-31.177,82	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	165.440,40	50.000	0	18.822,18	-31.177,82	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.287,57	-177.606	-177.606	-25.093,46	152.512,47	-152.512
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.287,57	-177.606	-177.606	-25.093,46	152.512,47	-152.512
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.287,57	-177.606	-177.606	-25.093,46	152.512,47	-152.512
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.152,83	-127.606	-177.606	-6.271,28	121.334,65	-152.512
7063411: Straßenbau Rubensweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.252,00	0	0	0,00	0,00	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	53.252,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.252,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.602,57	-32.434	-32.434	-2.346,10	30.087,78	-30.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.602,57	-32.434	-32.434	-2.346,10	30.087,78	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.602,57	-32.434	-32.434	-2.346,10	30.087,78	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.649,43	-32.434	-32.434	-2.346,10	30.087,78	-30.000
7063413: BG Fontanestraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
7064402: Straße Auf dem Wall								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.175,86	-537.837	-537.837	0,00	537.836,76	-537.837
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.175,86	-537.837	-537.837	0,00	537.836,76	-537.837
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.175,86	-537.837	-537.837	0,00	537.836,76	-537.837
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.175,86	-537.837	-537.837	0,00	537.836,76	-537.837

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.968,00	543.000	0	315.016,77	-227.983,23	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	221.968,00	543.000	0	315.016,77	-227.983,23	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	221.968,00	543.000	0	315.016,77	-227.983,23	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.239,43	-390.761	-390.761	-316.506,10	74.254,47	-74.254
		78520000 Ausz Tiefbau	-39.239,43	-390.761	-390.761	-316.506,10	74.254,47	-74.254
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.239,43	-390.761	-390.761	-316.506,10	74.254,47	-74.254
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.728,57	152.239	-390.761	-1.489,33	-153.728,76	-74.254
7064406: Straßen Südl. Kleinbruchstr.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	144.000	0	0,00	-144.000,00	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	144.000	0	0,00	-144.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	144.000	0	0,00	-144.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.801,73	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-314.801,73	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-314.801,73	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.801,73	144.000	0	0,00	-144.000,00	0
7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928,20	-503.775	-503.775	0,00	503.775,23	-503.775
		78520000 Ausz Tiefbau	-928,20	-503.775	-503.775	0,00	503.775,23	-503.775
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-928,20	-503.775	-503.775	0,00	503.775,23	-503.775
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-928,20	-503.775	-503.775	0,00	503.775,23	-503.775
7064410: Straße Eichenweg I./II. BA								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	616,32	0	0	0,00	0,00	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	616,32	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	616,32	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	616,32	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7064411: Straße Verresstr.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	97.309,90	97.309,90	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	0	0	97.309,90	97.309,90	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	97.309,90	97.309,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	97.309,90	97.309,90	0
7064412: Straße Hauptstr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	-24.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	-24.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	-24.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	-24.000
7064415: Straßenbau Erlenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	164.563,99	164.563,99	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	0	0	164.563,99	164.563,99	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	164.563,99	164.563,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	164.563,99	164.563,99	0
7064417: Straßenbau Heckenrosenweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.900,00	71.900	0	135.700,00	63.800,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	35.700,00	35.700,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	29.900,00	71.900	0	100.000,00	28.100,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.719,61	11.000	0	22.611,69	11.611,69	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	1.000	0	22.611,69	21.611,69	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	183.719,61	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	213.619,61	82.900	0	158.311,69	75.411,69	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.591,87	-20.000	0	-19.763,73	236,27	-1.706
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-33.591,87	-20.000	0	-19.763,73	236,27	-1.706
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.319,11	-1.101.473	-266.473	-150.557,77	950.915,13	-320.762
		78510000 Ausz Hochbau	-3.319,58	-440.000	0	-9.660,17	430.339,83	-109.791
		78520000 Ausz Tiefbau	-49.046,00	-259.471	-79.471	-6.345,73	253.125,27	-70.971
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.953,53	-402.002	-187.002	-134.551,87	267.450,03	-140.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.999,27	-157.000	-80.000	0,00	157.000,00	-150.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.999,27	-157.000	-80.000	0,00	157.000,00	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.910,25	-1.278.473	-346.473	-170.321,50	1.108.151,40	-472.467
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.709,36	-1.195.573	-346.473	-12.009,81	1.183.563,09	-472.467



Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.1 Grünanlagen
Profit Center	1301
PSP – Element	1.100.13.01
Fachausschuss	Planungsausschuss
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
1.1.1	Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Erhaltung des städtischen Forst	100 %	100 %

FB_II
GB_II/6
1301Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.606,81	9.600,14	0	6.950,51	-2.649,63	0
	41422000 Zuschuss Reitwege	0,00	5.000,00	0	2.350,37	-2.649,63	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	261,10	261,10	0	261,10	0,00	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.346,23	1.339,56	0	1.339,56	0,00	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	2.999,48	2.999,48	0	2.999,48	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,15	12.214,15	0	12.114,15	-100,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	12.114,15	12.114,15	0	12.114,15	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.896,63	13.800,00	0	17.090,07	3.290,07	0
	44111000 Pachten	4.680,00	4.500,00	0	4.740,00	240,00	0
	44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	15.216,63	8.000,00	0	12.350,07	4.350,07	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
	44612230 Spenden für öffentliches Grün	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	88,59	88,59	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	88,59	88,59	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.323,00	0	0,00	-1.323,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	1.323,00	0	0,00	-1.323,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.617,59	36.937,29	0	36.243,32	-693,97	0
11	- Personalaufwendungen	-218.575,52	-166.229,00	0	-193.156,60	-26.927,60	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.165,21	-130.340,00	0	-152.255,73	-21.915,73	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.577,79	-10.101,00	0	-11.830,82	-1.729,82	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.832,52	-25.788,00	0	-29.070,05	-3.282,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.640,96	-1.000.500,00	0	-955.886,01	44.613,99	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52211200 Unterhaltung Wege in Parkanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52212200 Unterhaltung Wanderweg einschl.GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52213200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52214200 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52215200 Unterhaltung von Kompensationsflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-879.414,47	-880.000,00	0	-812.128,85	67.871,15	0
	52421000 Brückenprüfung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-28.108,77	-20.000,00	0	-21.642,58	-1.642,58	0
	52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-15.222,50	-18.500,00	0	-33.634,53	-15.134,53	0
	52424200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-55.119,09	-48.000,00	0	-58.020,05	-10.020,05	0
	52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-22.700,13	-25.000,00	0	-24.748,79	251,21	0
	52428000 Unterhaltung Hundwiesen	-9.076,00	-9.000,00	0	-5.711,21	3.288,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.170,67	-41.337,09	0	-38.282,58	3.054,51	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-26.863,25	-26.603,17	0	-26.957,85	-354,68	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.995,67	-5.287,36	0	-4.995,69	291,67	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.311,75	-9.446,56	0	-6.329,04	3.117,52	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.957,60	-28.700,00	0	-6.696,19	22.003,81	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-4.957,60	-5.000,00	0	-5.539,84	-539,84	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-23.600,00	0	-1.156,35	22.443,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.344,75	-1.236.766,09	0	-1.194.021,38	42.744,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.234.727,16	-1.199.828,80	0	-1.157.778,06	42.050,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.234.727,16	-1.199.828,80	0	-1.157.778,06	42.050,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.234.727,16	-1.199.828,80	0	-1.157.778,06	42.050,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.834,00	-176.863,00	0	-176.863,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.417.561,16	-1.376.691,80	0	-1.334.641,06	42.050,74	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	17.374,00	0	0,00	-17.374,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.417.561,16	-1.359.317,80	0	-1.334.641,06	24.676,74	0

FB_II
GB_II/6
1301Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	2.350,37	-2.649,63	0
	61422000 Zuschuss Reitwege	0,00	5.000	0	2.350,37	-2.649,63	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.956,63	13.800	0	17.090,07	3.290,07	0
	64111000 Pachten	4.740,00	4.500	0	4.740,00	240,00	0
	64211100 Erlöse aus Holzverkäufen	15.216,63	8.000	0	12.350,07	4.350,07	0
	64213000 Abgabe Abschreibungsunterlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	64612230 Spenden für öffentliches Grün	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.956,63	18.900	0	19.440,44	540,44	0
10	- Personalauszahlungen	-219.656,99	-166.229	0	-192.299,68	-26.070,68	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.246,68	-130.340	0	-151.398,81	-21.058,81	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.577,79	-10.101	0	-11.830,82	-1.729,82	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.832,52	-25.788	0	-29.070,05	-3.282,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.081,61	-1.178.338	-177.838	-1.107.099,07	71.238,51	-26.625
	72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-748.596,79	-1.027.860	-147.860	-955.166,10	72.693,87	-4.823
	72423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-4.258,06	0	0	0,00	0,00	0
	72424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-1.203,52	-48.109	-28.109	-30.899,64	17.209,13	-18.852

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-15.222,50	-18.500	0	-31.414,82	-12.914,82	-2.220
	72424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-55.529,43	-48.255	-255	-58.274,71	-10.020,05	0
	72424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-24.945,11	-25.674	-674	-25.102,05	571,70	-320
	72428000 Unterhaltung Hundewiesen	-8.326,20	-9.940	-940	-6.241,75	3.698,68	-410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.957,60	-5.100	0	-5.539,84	-439,84	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74314000 Mitgliedschaften	-4.957,60	-5.000	0	-5.539,84	-539,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.696,20	-1.349.667	-177.838	-1.304.938,59	44.727,99	-26.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.062.739,57	-1.330.767	-177.838	-1.285.498,15	45.268,43	-26.625
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.311,00	357.125	0	147.374,71	-209.750,29	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	140.000	0	18.333,00	-121.667,00	0
	68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	82.311,00	217.125	0	129.041,71	-88.083,29	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.311,00	357.125	0	147.374,71	-209.750,29	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.514,84	-157.266	-45.766	-62.941,52	94.324,73	-62.897
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-87.514,84	-157.266	-45.766	-62.941,52	94.324,73	-62.897
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.964,27	-40.200	0	-1.156,35	39.043,65	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.964,27	-16.600	0	0,00	16.600,00	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-23.600	0	-1.156,35	22.443,65	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.479,11	-197.466	-45.766	-64.097,87	133.368,38	-62.897
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.168,11	159.659	-45.766	83.276,84	-76.381,91	-62.897

FB_II
GB_II/6
1301Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Grünanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7061700: Begrünung Baugebiet Wekeln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.125	0	0,00	-43.125,00	0
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	0,00	43.125	0	0,00	-43.125,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	43.125	0	0,00	-43.125,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	43.125	0	0,00	-43.125,00	0
7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.331,00	5.000	0	1.655,00	-3.345,00	0
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	11.331,00	5.000	0	1.655,00	-3.345,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.331,00	5.000	0	1.655,00	-3.345,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.417	-13.917	0,00	17.416,66	-17.417
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-17.417	-13.917	0,00	17.416,66	-17.417
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.417	-13.917	0,00	17.416,66	-17.417
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.331,00	-12.417	-13.917	1.655,00	14.071,66	-17.417
7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	18.333,00	-121.667,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	140.000	0	18.333,00	-121.667,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	0	18.333,00	-121.667,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-5.056,02	24.943,98	-24.944
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	-5.056,02	24.943,98	-24.944
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-5.056,02	24.943,98	-24.944
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000	0	13.276,98	-96.723,02	-24.944

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.980,00	125.000	0	97.964,70	-27.035,30	0
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	70.980,00	125.000	0	97.964,70	-27.035,30	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.980,00	125.000	0	97.964,70	-27.035,30	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.150,41	-61.850	-31.850	-52.867,39	8.982,20	-8.982
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.150,41	-61.850	-31.850	-52.867,39	8.982,20	-8.982
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.150,41	-61.850	-31.850	-52.867,39	8.982,20	-8.982
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.829,59	63.150	-31.850	45.097,31	-18.053,10	-8.982

unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	0	29.422,01	-14.577,99	0
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	0,00	44.000	0	29.422,01	-14.577,99	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.000	0	29.422,01	-14.577,99	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.364,43	-48.000	0	-5.018,11	42.981,89	-11.554
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-79.364,43	-48.000	0	-5.018,11	42.981,89	-11.554
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.964,27	-40.200	0	-1.156,35	39.043,65	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.964,27	-16.600	0	0,00	16.600,00	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-23.600	0	-1.156,35	22.443,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.328,70	-88.200	0	-6.174,46	82.025,54	-11.554
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.328,70	-44.200	0	23.247,55	67.447,55	-11.554



Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband
Profit Center	1302
PSP – Element	1.100.13.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

FB_II
GB_II/6
1302Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.524,33	129.923,38	0	130.380,98	457,60	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.524,33	129.923,38	0	130.380,98	457,60	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0,00	0	10,08	10,08	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0,09	0,00	0	10,08	10,08	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	106.524,42	129.923,38	0	130.391,06	467,68	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.556,91	-14.651,00	0	-13.141,54	1.509,46	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.689,28	-3.045,00	0	-3.098,96	-53,96	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.679,42	-9.094,00	0	-8.011,45	1.082,55	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-672,87	-705,00	0	-627,17	77,83	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.515,34	-1.807,00	0	-1.403,96	403,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1,41	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-1,41	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-112.553,29	-133.000,00	0	-122.814,93	10.185,07	0
	53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-112.553,29	-133.000,00	0	-122.814,93	10.185,07	0
	53731000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,51	-659,00	0	-583,46	75,54	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-381,40	-572,00	0	-512,00	60,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-81,30	-87,00	0	-69,77	17,23	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,82	0,00	0	-1,69	-1,69	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-0,99	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.576,12	-148.310,00	0	-136.539,93	11.770,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.051,70	-18.386,62	0	-6.148,87	12.237,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.051,70	-18.386,62	0	-6.148,87	12.237,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.051,70	-18.386,62	0	-6.148,87	12.237,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.202,00	-5.156,00	0	-5.156,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-25.253,70	-23.542,62	0	-11.304,87	12.237,75	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.253,70	-23.542,62	0	-11.304,87	12.237,75	0

FB_II
GB_II/6
1302Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.017,92	129.923	0	129.074,29	-849,09	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.017,92	129.923	0	129.074,29	-849,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.017,92	129.923	0	129.074,29	-849,09	0
10	- Personalauszahlungen	-13.616,53	-14.651	0	-13.121,32	1.529,68	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.689,28	-3.045	0	-3.098,96	-53,96	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.739,04	-9.094	0	-7.991,23	1.102,77	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-672,87	-705	0	-627,17	77,83	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.515,34	-1.807	0	-1.403,96	403,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-112.553,29	-133.000	0	-122.814,93	10.185,07	0
	73131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-112.553,29	-133.000	0	-122.814,93	10.185,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-462,70	-659	0	-570,37	88,63	-11
	74122000 Kosten Fortbildung	-381,40	-572	0	-512,00	60,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-81,30	-87	0	-58,37	28,63	-11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.632,52	-148.310	0	-136.506,62	11.803,38	-11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.614,60	-18.387	0	-7.432,33	10.954,29	-11

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



Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.3 Friedhof
Profit Center	1303
PSP – Element	1.100.13.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Landschaft und Straßen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

FB_II
GB_II/6
1303Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.761,72	10.761,73	0	10.761,73	0,00	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	10.761,72	10.761,73	0	10.761,73	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.318,21	940.149,00	0	903.083,50	-37.065,50	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.297,65	360.000,00	0	310.971,38	-49.028,62	0
	43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	522.020,56	580.149,00	0	592.112,12	11.963,12	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.183,56	81.606,00	0	99.203,40	17.597,40	0
	44612900 Leistungsentgelte Krematorium	90.183,56	81.606,00	0	99.051,14	17.445,14	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	152,26	152,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,83	11.059,00	0	12.494,83	1.435,83	0
	44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051,15	6.051,00	0	6.051,15	0,15	0
	44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	6.443,68	5.008,00	0	6.443,68	1.435,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	987,01	0,00	0	1.077,39	1.077,39	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	987,01	0,00	0	1.077,39	1.077,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	956.745,33	1.043.875,73	0	1.026.620,85	-17.254,88	0
11	- Personalaufwendungen	-29.689,91	-31.675,00	0	-25.756,09	5.918,91	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.471,97	-24.558,00	0	-20.272,96	4.285,04	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.804,77	-2.236,00	0	-1.553,61	682,39	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.413,17	-4.881,00	0	-3.929,52	951,48	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.351,46	-988.876,00	0	-1.018.397,29	-29.521,29	0
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-530,74	-24.500,00	0	-14.094,28	10.405,72	0
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-10.350,00	0	-4.228,30	6.121,70	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-66.038,53	-52.020,00	0	-72.867,69	-20.847,69	0
	52411200 Strom Ampelanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-30.036,63	-14.620,00	0	-24.796,23	-10.176,23	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-9.010,97	-4.386,00	0	-7.438,88	-3.052,88	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrac	-33.520,57	-38.000,00	0	-26.497,74	11.502,26	0
	52422000 Behebung Baumschäden	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-858.214,02	-840.000,00	0	-868.474,17	-28.474,17	0
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-73.078,56	-74.793,98	0	-81.820,31	-7.026,33	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-10.692,11	-5.970,49	0	-5.257,16	713,33	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-52.802,66	-52.317,84	0	-52.317,84	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.277,86	-9.772,82	0	-14.476,45	-4.703,63	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.790,68	-6.732,83	0	-5.628,66	1.104,17	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.515,25	0,00	0	-4.140,20	-4.140,20	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.142,00	-18.771,00	0	-69.588,73	-50.817,73	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-39,00	-134,00	0	0,00	134,00	0
	54292200 Lizenzgebühren EDV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-96,00	-137,00	0	-98,40	38,60	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	-51.489,43	-51.489,43	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,90	-0,90	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-7,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.118.261,93	-1.114.115,98	0	-1.195.562,42	-81.446,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.516,60	-70.240,25	0	-168.941,57	-98.701,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.516,60	-70.240,25	0	-168.941,57	-98.701,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161.516,60	-70.240,25	0	-168.941,57	-98.701,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.085,00	143.201,00	0	143.201,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.660,00	-44.315,00	0	-44.315,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-65.091,60	28.645,75	0	-70.055,57	-98.701,32	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.091,60	28.645,75	0	-70.055,57	-98.701,32	0

FB_II
GB_II/6
1303Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.974,18	940.149	0	869.962,95	-70.186,05	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.242,86	360.000	0	313.128,23	-46.871,77	0
	63211800 Vorleistungen Friedhofsgebühren	503.731,32	580.149	0	556.834,72	-23.314,28	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.242,55	81.606	0	97.535,82	15.929,82	0
	64612900 Leistungsentgelte Krematorium	85.242,55	81.606	0	97.383,56	15.777,56	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	0	0	152,26	152,26	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,83	11.059	0	12.494,83	1.435,83	0
	64811000 Zuw.Unterhalt.jüd.Friedhöfe	6.051,15	6.051	0	6.051,15	0,15	0
	64812000 Zuw.Unterhalt.Kriegsgräber	6.443,68	5.008	0	6.443,68	1.435,68	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.711,56	1.032.814	0	979.993,60	-52.820,40	0
10 -	Personalauszahlungen	-29.937,71	-31.675	0	-25.600,09	6.074,91	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.719,77	-24.558	0	-20.116,96	4.441,04	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.804,77	-2.236	0	-1.553,61	682,39	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.413,17	-4.881	0	-3.929,52	951,48	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.235,51	-1.049.578	-60.702	-1.049.940,31	-362,47	-29.159
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-530,74	-24.500	0	-14.094,28	10.405,72	0
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	0,00	-10.350	0	-3.193,52	7.156,48	-1.035
	72410000 Aufwendungen Energie	-66.038,53	-52.020	0	-72.867,69	-20.847,69	0
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-30.036,63	-14.620	0	-24.796,23	-10.176,23	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-9.010,97	-4.386	0	-7.438,88	-3.052,88	0
	72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-42.706,58	-38.000	0	-26.497,74	11.502,26	0
	72422000 Behebung Baumschäden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-985.912,06	-900.702	-60.702	-901.051,97	-350,13	-28.124
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135,00	-771	0	-98,40	672,60	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-39,00	-134	0	0,00	134,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-96,00	-137	0	-98,40	38,60	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.308,22	-1.082.024	-60.702	-1.075.638,80	6.385,04	-29.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.596,66	-49.210	-60.702	-95.645,20	-46.435,36	-29.159
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.464,84	-298.072	-85.072	-225.618,02	72.453,95	-49.440
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-190.464,84	-298.072	-85.072	-225.618,02	72.453,95	-49.440
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.256,64	-28.500	0	-36.000,00	-7.500,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.256,64	-10.500	0	0,00	10.500,00	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-18.000	0	-36.000,00	-18.000,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-191.721,48	-326.572	-85.072	-261.618,02	64.953,95	-49.440
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.721,48	-326.572	-85.072	-261.618,02	64.953,95	-49.440

FB_II
GB_II/6
1303Natur und Lebensraum
Landschaft und Straßen
Friedhof

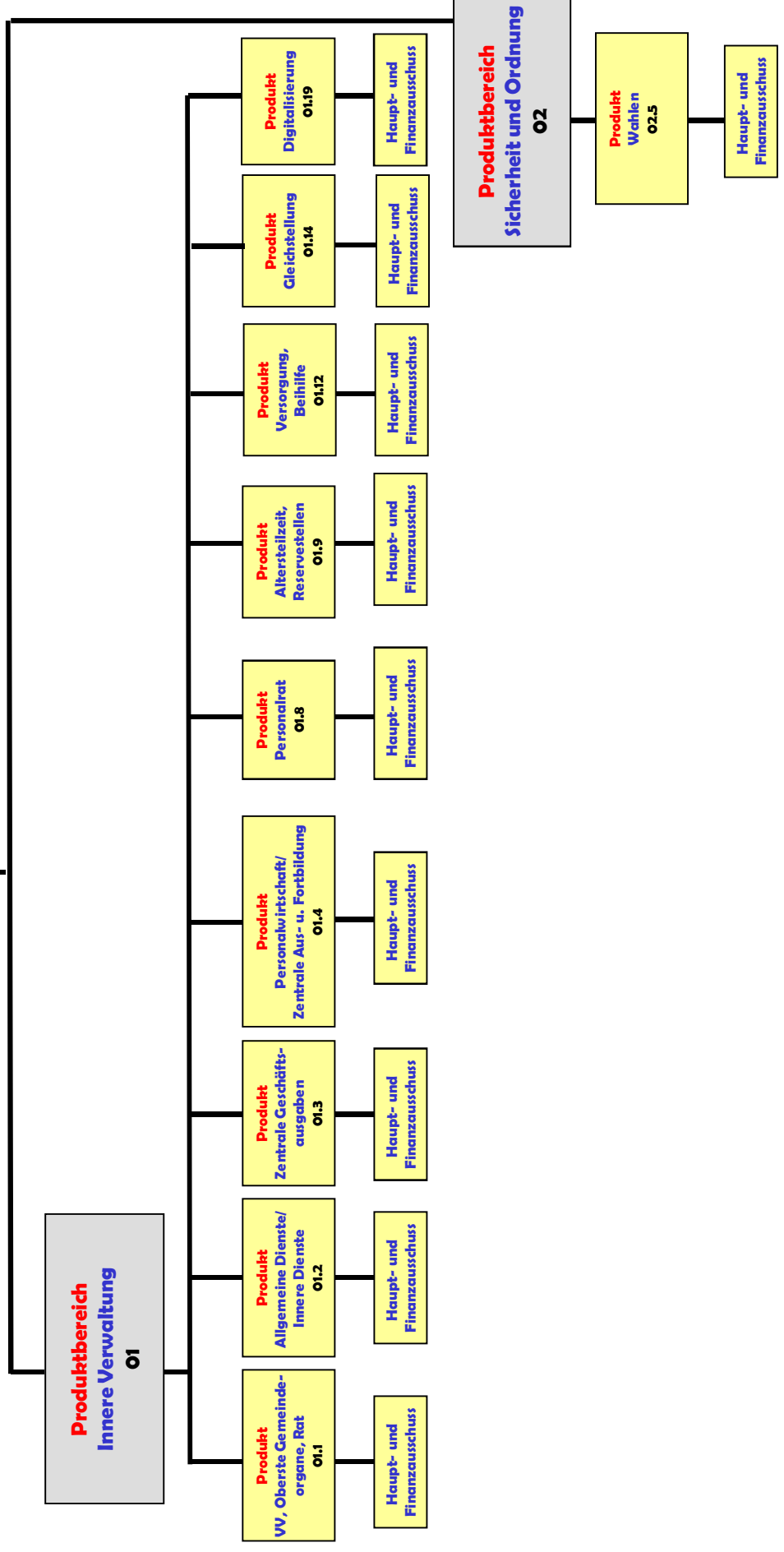
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7060906: Kolumbarien							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.446,27	-169.372	-49.372	-192.918,70	-23.546,73	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-170.446,27	-169.372	-49.372	-192.918,70	-23.546,73	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-170.446,27	-169.372	-49.372	-192.918,70	-23.546,73	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.446,27	-169.372	-49.372	-192.918,70	-23.546,73	0
7060907: Grünabfallsammelstationen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.700	-25.700	-19.260,00	21.440,00	-21.440
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-40.700	-25.700	-19.260,00	21.440,00	-21.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.700	-25.700	-19.260,00	21.440,00	-21.440
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.700	-25.700	-19.260,00	21.440,00	-21.440
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.018,57	-88.000	-10.000	-13.439,32	74.560,68	-28.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-20.018,57	-88.000	-10.000	-13.439,32	74.560,68	-28.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.256,64	-28.500	0	-36.000,00	-7.500,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.256,64	-10.500	0	0,00	10.500,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-18.000	0	-36.000,00	-18.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.275,21	-116.500	-10.000	-49.439,32	67.060,68	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.275,21	-116.500	-10.000	-49.439,32	67.060,68	-28.000

Fachbereich III

Service



III/7
Zentrale Dienstleistungen
GBL: Herr Jacobs
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes





Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat
Profit Center	101
PSP – Element	1.100.01.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
1.1.4	Die Stadt schafft Anreize u. Impulse für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs	2020 (Plan)	2020 (IST)
	%-Anteil der Sitzungen die papierlos abgewickelt werden	entfällt*	
5.3	Kundenorientierung (intern/extern)	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Reaktionszeit auf Beschwerden an Werktagen	3	3

* Da das Ziel in 2018 bereits zu 100 % erreicht wurde und die papierlosen Sitzungen beibehalten werden, entfällt die Kennzahl für die Folgejahre.

FB_III

Service

GB_III/7

Zentrale Dienstleistungen

101

VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,46	3.000,00	0	2.277,46	-722,54	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	1.417,46	3.000,00	0	2.277,46	-722,54	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.272,40	41.305,00	0	39.294,20	-2.010,80	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	31.890,40	33.654,00	0	31.643,20	-2.010,80	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	7.382,00	7.651,00	0	7.651,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	221,00	0,00	0	2.364,55	2.364,55	0
	45919000 Erträge aus Überzahlung	221,00	0,00	0	2.364,55	2.364,55	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.910,86	44.305,00	0	43.936,21	-368,79	0
11 -	Personalaufwendungen	-739.603,71	-773.024,00	0	-764.615,16	8.408,84	0
	50110000 Bezüge Beamte	-459.209,75	-492.000,00	0	-487.133,84	4.866,16	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.621,75	-220.351,00	0	-223.758,83	-3.407,83	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.193,38	-17.077,00	0	-14.615,60	2.461,40	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.578,83	-43.596,00	0	-39.106,89	4.489,11	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.931,00	-29.120,00	0	-25.162,54	3.957,46	0
	52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.718,83	-7.920,00	0	-8.386,21	-466,21	0
	52811000 Paß- u.Personalausweisvordrucke	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	-7.693,60	-7.000,00	0	-6.589,33	410,67	0
	52811900 Kosten Familienkarte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52812610 Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Linselle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	52912500 Beschwerdemanagement	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52912600 Tourismus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.992,17	-6.200,00	0	-5.829,83	370,17	0
	52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	-526,40	-5.000,00	0	-4.357,17	642,83	0
	52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53184100 Würdigung Ehrenämter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53311100 § 27 Hilfen zur Erziehung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.463,06	-579.484,00	0	-545.505,23	33.978,77	-15.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.956,50	-3.000,00	0	-720,20	2.279,80	0
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-11.909,28	-12.000,00	0	-29.966,98	-17.966,98	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-1.079,63	-3.234,00	0	-2.271,90	962,10	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-402.652,56	-440.000,00	0	-412.016,05	27.983,95	0
	54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.089,82	-10.650,00	0	-8.447,63	2.202,37	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500,00	0	-254,82	245,18	0
	54314000 Mitgliedschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-13.615,41	-18.000,00	0	-2.679,80	15.320,20	-15.000
	54315300 Jubiläen/Patenschaften	-20.188,76	-17.500,00	0	-17.788,73	-288,73	0
	54910000 Verfügungsmittel	-7.543,10	-7.600,00	0	-6.057,62	1.542,38	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54920000 Fraktionszuwendungen	-61.428,00	-65.000,00	0	-63.301,50	1.698,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.300.997,77	-1.381.628,00	0	-1.335.282,93	46.345,07	-15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.260.086,91	-1.337.323,00	0	-1.291.346,72	45.976,28	-15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.260.086,91	-1.337.323,00	0	-1.291.346,72	45.976,28	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.260.086,91	-1.337.323,00	0	-1.291.346,72	45.976,28	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.999,00	175.594,00	0	175.594,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.603,54	-641.499,00	0	-643.065,15	-1.566,15	0
29	= Teilergebnis	-1.716.691,45	-1.803.228,00	0	-1.758.817,87	44.410,13	-15.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	19.409,00	0	0,00	-19.409,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.716.691,45	-1.783.819,00	0	-1.758.817,87	25.001,13	-15.000

FB_III

Service

GB_III/7

Zentrale Dienstleistungen

101

VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,46	3.000	0	2.277,46	-722,54	0
	64612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	1.417,46	3.000	0	2.277,46	-722,54	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.305	0	78.566,60	37.261,60	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	33.654	0	63.533,60	29.879,60	0
	64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	0,00	7.651	0	15.033,00	7.382,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.493,96	0	0	2.333,05	2.333,05	0
	65919000 Erträge aus Überzahlung	1.493,96	0	0	2.333,05	2.333,05	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911,42	44.305	0	83.177,11	38.872,11	0
10 -	Personalauszahlungen	-756.698,00	-773.024	0	-759.209,02	13.814,98	0
	70110000 Bezüge Beamte	-477.966,55	-492.000	0	-482.202,62	9.797,38	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.959,24	-220.351	0	-223.283,91	-2.932,91	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.193,38	-17.077	0	-14.615,60	2.461,40	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.578,83	-43.596	0	-39.106,89	4.489,11	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.811,41	-34.996	-5.876	-51.343,09	-16.347,40	-2.167
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	-22.471,68	-22.471,68	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.717,42	-8.678	-758	-8.823,72	-146,21	-320
	72811800 Repräsentationskosten BM	-5.837,60	-8.856	-1.856	-8.102,83	753,17	-343
	72817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	72912500 Beschwerdemanagement	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.729,99	-9.462	-3.262	-9.092,01	370,17	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeisterbüro	-526,40	-5.000	0	-2.852,85	2.147,15	-1.504
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-533.323,12	-597.734	-18.250	-547.449,54	50.284,40	-30.724
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.237,06	-3.301	-301	-1.020,80	2.279,80	0
	74121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-11.909,28	-12.000	0	-29.966,98	-17.966,98	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-930,88	-3.383	-149	-2.420,65	962,10	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-404.400,30	-454.041	-14.041	-413.735,41	40.305,95	-12.322
	74213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.797,03	-10.650	0	-7.865,63	2.784,37	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-500	0	-254,82	245,18	0
	74315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-12.622,21	-20.788	-2.788	-5.468,03	15.320,20	-15.000
	74315300 Jubiläen/Patenschaften	-19.455,26	-18.471	-971	-18.699,73	-228,73	-60
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-7.543,10	-7.600	0	-4.209,49	3.390,51	-1.848
	74920000 Fraktionszuwendungen	-61.428,00	-65.000	0	-61.808,00	3.192,00	-1.494
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.832,53	-1.405.754	-24.126	-1.358.001,65	47.751,98	-32.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.310.921,11	-1.361.449	-24.126	-1.274.824,54	86.624,09	-32.890
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,24	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-89,24	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89,24	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,24	0	0	0,00	0,00	0

FB_III

Service

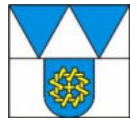
GB_III/7

Zentrale Dienstleistungen

101

VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,24	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-89,24	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89,24	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89,24	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste
Profit Center	102
PSP – Element	1.100.01.02
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.5	Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen	2020 (Plan)	2020 (IST)
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	entfällt*	

* Die zentrale Vergabestelle wurde dem Produkt 01.18 des Geschäftsbereichs ZB/12 zugeordnet.

FB_III
GB_III/7
102Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,42	4.172,58	0	4.807,96	635,38	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	1.130,42	4.172,58	0	4.807,96	635,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759,20	500,00	0	181,60	-318,40	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.759,20	500,00	0	181,60	-318,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.327,87	11.600,00	0	7.957,75	-3.642,25	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,17	500,00	0	0,00	-500,00	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	9.211,35	10.000,00	0	11.601,66	1.601,66	0
	44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	110,00	1.000,00	0	127,42	-872,58	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	3.369,35	100,00	0	-3.771,33	-3.871,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,00	2.063,00	0	7.720,75	5.657,75	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	5.657,75	5.657,75	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.919,00	2.063,00	0	2.063,00	0,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	20,00	20,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	20,00	20,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.136,49	18.335,58	0	20.688,06	2.352,48	0
11	- Personalaufwendungen	-2.184.632,59	-2.142.014,00	0	-2.309.201,96	-167.187,96	0
	50110000 Bezüge Beamte	-203.305,16	-208.500,00	0	-249.577,22	-41.077,22	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.538.945,07	-1.478.820,00	0	-1.612.374,58	-133.554,58	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.624,01	-40.000,00	0	-3.977,26	36.022,74	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-122.342,77	-114.609,00	0	-123.948,16	-9.339,16	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-435,85	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-312.787,88	-292.585,00	0	-318.656,40	-26.071,40	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.191,85	-6.000,00	0	-668,34	5.331,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.636,89	-43.050,00	0	-32.455,24	10.594,76	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.090,70	-29.600,00	0	-22.209,91	7.390,09	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-611,71	-650,00	0	-424,84	225,16	0
	52552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen	-834,51	-1.800,00	0	-1.128,02	671,98	0
	52553000 Behebung von Sachschäden	-99,97	-1.000,00	0	-194,92	805,08	0
	52555000 Unterhaltung Brand und Elektro	0,00	-10.000,00	0	-8.497,55	1.502,45	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.453,88	-26.761,15	0	-31.284,83	-4.523,68	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0	-576,17	-576,17	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.367,89	-10.289,45	0	-15.248,41	-4.958,96	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-16.085,99	-16.471,70	0	-15.460,25	1.011,45	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.840,32	-349.650,00	0	-333.638,19	16.011,81	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82,02	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-4.536,49	-5.000,00	0	-1.497,60	3.502,40	0
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500,00	-1.650,00	0	-1.200,00	450,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-20.964,26	-25.000,00	0	-20.734,92	4.265,08	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54299311 Aufwendungen Digitalisierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.102,79	-8.000,00	0	-8.555,91	-555,91	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-5.230,56	-6.000,00	0	-3.491,51	2.508,49	0
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54461000 Versicherungen	-299.424,20	-303.000,00	0	-298.158,25	4.841,75	0
	54461100 KFZ-Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.567.563,68	-2.561.475,15	0	-2.706.580,22	-145.105,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.547.427,19	-2.543.139,57	0	-2.685.892,16	-142.752,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.547.427,19	-2.543.139,57	0	-2.685.892,16	-142.752,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.547.427,19	-2.543.139,57	0	-2.685.892,16	-142.752,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.630,00	451.295,00	0	343.193,00	-108.102,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.164,24	-409.938,00	0	-410.559,60	-621,60	0
29	= Teilergebnis	-2.588.961,43	-2.501.782,57	0	-2.753.258,76	-251.476,19	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	35.983,00	0	0,00	-35.983,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.588.961,43	-2.465.799,57	0	-2.753.258,76	-287.459,19	0

FB_III
GB_III/7
102Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759,20	500	0	181,60	-318,40	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.759,20	500	0	181,60	-318,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.847,18	11.600	0	12.811,49	1.211,49	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634,77	500	0	47,97	-452,03	0
	64611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	9.733,06	10.000	0	12.355,39	2.355,39	0
	64612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	110,00	1.000	0	127,42	-872,58	0
	64619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	3.369,35	100	0	280,71	180,71	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.063	0	10.639,75	8.576,75	0
	64841000 Erstatt. Aufwendungsabgleichsgesetz	0,00	0	0	5.657,75	5.657,75	0
	64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	0,00	2.063	0	4.982,00	2.919,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.606,38	14.163	0	23.632,84	9.469,84	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.189.354,67	-2.142.014	0	-2.313.262,45	-171.248,45	0
	70110000 Bezüge Beamte	-202.205,65	-208.500	0	-254.908,42	-46.408,42	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.541.921,43	-1.478.820	0	-1.615.671,93	-136.851,93	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.392,96	-40.000	0	610,64	40.610,64	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-122.342,77	-114.609	0	-123.948,16	-9.339,16	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-512,13	-1.500	0	-19,84	1.480,16	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-312.787,88	-292.585	0	-318.656,40	-26.071,40	0

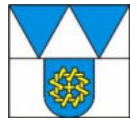
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.191,85	-6.000	0	-668,34	5.331,66	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.021,81	-43.892	-842	-31.278,24	12.614,24	-2.019	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.475,62	-30.442	-842	-22.337,20	8.105,28	-715	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-611,71	-650	0	-381,02	268,98	-44	
	72552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen	-834,51	-1.800	0	-39,98	1.760,02	-1.088	
	72553000 Behebung von Sachschäden	-99,97	-1.000	0	-194,92	805,08	0	
	72555000 Unterhaltung Brand und Elektro	0,00	-10.000	0	-8.325,12	1.674,88	-172	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-345.375,92	-350.772	-1.122	-332.637,23	18.134,37	-2.123	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82,02	-1.000	0	0,00	1.000,00	0	
	74122000 Kosten Fortbildung	-7.249,69	-5.000	0	-1.345,80	3.654,20	-152	
	74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500,00	-1.650	0	-1.200,00	450,00	0	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.964,26	-25.000	0	-20.734,92	4.265,08	0	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.925,19	-9.122	-1.122	-8.641,53	480,07	-1.036	
	74310002 Auszahlungen für GWG	-5.230,56	-6.000	0	-2.556,73	3.443,27	-935	
	74461000 Versicherungen	-299.424,20	-303.000	0	-298.158,25	4.841,75	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.554.752,40	-2.536.678	-1.964	-2.677.177,92	-140.499,84	-4.142	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.537.146,02	-2.522.515	-1.964	-2.653.545,08	-131.030,00	-4.142	
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.506,25	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.506,25	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.506,25	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.767,94	-38.040	-33.040	-23.966,47	14.073,53	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-130.767,94	-38.040	-33.040	-23.966,47	14.073,53	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-130.767,94	-38.040	-33.040	-23.966,47	14.073,53	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.261,69	-38.040	-33.040	-23.966,47	14.073,53	0

FB_III
GB_III/7
102Service
Zentrale Dienstleistungen
Allgemeine Dienste / Innere Dienste

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7070047: E-Smarts								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.506,25	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	36.506,25	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.506,25	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.894,65	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-102.894,65	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.894,65	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.388,40	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.873,29	-38.040	-33.040	-23.966,47	14.073,53	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-27.873,29	-38.040	-33.040	-23.966,47	14.073,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.873,29	-38.040	-33.040	-23.966,47	14.073,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.873,29	-38.040	-33.040	-23.966,47	14.073,53	0



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.3 Zentrale Geschäftsausgaben
Profit Center	103
PSP – Element	1.100.01.03
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbe- reich	1	0
./.	./.	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV- Arbeitsplätze in Prozent	entfällt*	

* Das Team EDV wurde dem Produkt 01.17 des Geschäftsbereichs ZB/12 zugeordnet.

FB_III

Service

GB_III/7

Zentrale Dienstleistungen

103

Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.157,70	161.074,87	0	167.170,16	6.095,29	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	28.255,09	28.168,44	0	34.309,56	6.141,12	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.027,49	1.027,49	0	1.027,49	0,00	0
	41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	131.875,12	131.878,94	0	131.833,11	-45,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.368,25	574.708,00	0	602.420,23	27.712,23	0
	44110000 Mieten und Pachten	76.457,33	80.000,00	0	100.112,76	20.112,76	0
	44117000 Miete BLZ	164.141,71	164.000,00	0	163.286,04	-713,96	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.776,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44611000 Ersatz Porto, Telefon u.ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	9.378,74	100,00	0	8.901,02	8.801,02	0
	44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	555,40	500,00	0	555,40	55,40	0
	44615000 Erst.Kosten EDV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44616000 Erst.durch GBW und OBW	312.031,18	330.008,00	0	329.486,42	-521,58	0
	44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	27,89	100,00	0	78,59	-21,41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	930,51	930,51	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	0,00	0,00	0	930,51	930,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.223,18	27.000,00	0	31.371,25	4.371,25	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	31.223,18	27.000,00	0	30.467,92	3.467,92	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	76.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	0,00	0,00	0	903,33	903,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	840.749,13	762.782,87	0	801.892,15	39.109,28	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.487.202,46	-3.335.891,16	-513.845	-3.088.297,88	247.593,28	-52.000
	52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-145.394,90	-382.500,00	-200.000	-144.154,42	238.345,58	-40.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-41.333,30	-115.550,00	-60.000	-25.217,78	90.332,22	-12.000
	52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52385000 Kommunalpolitische Praktikum	-6.132,93	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-296.503,36	-380.554,00	0	-438.071,71	-57.517,71	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.615.194,84	-2.053.845,16	-253.845	-2.068.296,12	-14.450,96	0
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-177.212,70	-192.483,00	0	-190.076,36	2.406,64	0
	52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	0,00	-2.472,00	0	0,00	2.472,00	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-53.163,81	-57.745,00	0	-57.022,91	722,09	0
	52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0,00	-742,00	0	0,00	742,00	0
	52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52422000 Behebung Baumschäden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.344,71	-3.500,00	0	-6.863,09	-3.363,09	0
	52553000 Behebung von Sachschäden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-11.091,57	-9.500,00	0	-9.500,00	0,00	0
	52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-65.447,82	-65.000,00	0	-66.039,23	-1.039,23	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.000,00	-17.000,00	0	-17.000,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-54.382,52	-55.000,00	0	-66.056,26	-11.056,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.722,70	-359.790,91	0	-398.779,43	-38.988,52	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-26.340,26	-26.910,58	0	-27.871,81	-961,23	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-219.038,64	-224.617,86	0	-262.256,19	-37.638,33	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-18.767,53	-19.007,77	0	-19.352,24	-344,47	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-84.576,27	-89.254,70	0	-89.299,19	-44,49	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762.388,04	-1.681.815,00	-74.000	-1.847.781,94	-165.966,94	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15.191,80	-45.000,00	0	-60.117,22	-15.117,22	0
	54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-75.647,01	-82.000,00	0	-108.986,12	-26.986,12	0
	54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-6.959,87	-9.800,00	0	-10.270,87	-470,87	0
	54224100 Miete TK - Anlagen	-55.017,29	-100.000,00	0	-72.112,18	27.887,82	0
	54225000 Miete Möbellager	-30.000,00	-30.000,00	0	-32.400,00	-2.400,00	0
	54229000 Miete für BLZ Gießerallee	-202.806,96	-205.000,00	0	-202.806,96	2.193,04	0
	54232100 Contracting Beleuchtung	0,00	0,00	0	-5.251,43	-5.251,43	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0,00	-24.000,00	-24.000	-16.782,88	7.217,12	0
	54299311 Aufwendungen Digitalisierung	-38.412,40	-50.000,00	-50.000	0,00	50.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.231,85	-48.015,00	0	-42.902,71	5.112,29	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-31.521,35	-5.500,00	0	-34.295,78	-28.795,78	0
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-50.625,44	-48.500,00	0	-55.103,90	-6.603,90	0
	54311100 BEstückung Fair-o-Mat	0,00	-500,00	0	-225,01	274,99	0
	54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-359.931,04	-340.000,00	0	-442.377,35	-102.377,35	0
	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-167.898,89	-20.000,00	0	-103.140,75	-83.140,75	0
	54314000 Mitgliedschaften	-45.041,82	-45.000,00	0	-44.877,79	122,21	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.316,05	-36.300,00	0	-10.389,43	25.910,57	0
	54461000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54461100 KFZ-Versicherungen	-62.603,73	-65.000,00	0	-74.599,53	-9.599,53	0
	54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv	-476.792,83	-487.200,00	0	-489.351,70	-2.151,70	0
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-87.389,71	-40.000,00	0	-41.790,33	-1.790,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.598.313,20	-5.377.497,07	-587.845	-5.334.859,25	42.637,82	-52.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.757.564,07	-4.614.714,20	-587.845	-4.532.967,10	81.747,10	-52.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.757.564,07	-4.614.714,20	-587.845	-4.532.967,10	81.747,10	-52.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.757.564,07	-4.614.714,20	-587.845	-4.532.967,10	81.747,10	-52.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.246.640,31	4.014.905,00	0	4.016.416,19	1.511,19	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.070,24	-27.000,00	0	-30.467,92	-3.467,92	0
29	=	Teilergebnis	458.006,00	-626.809,20	-587.845	-547.018,83	79.790,37	-52.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	67.283,00	0	0,00	-67.283,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	458.006,00	-559.526,20	-587.845	-547.018,83	12.507,37	-52.000

FB_III
GB_III/7
103Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.516,29	574.708	0	602.304,53	27.596,53	0
	64110000 Mieten und Pachten	76.457,33	80.000	0	100.112,76	20.112,76	0
	64117000 Miete BLZ	164.141,71	164.000	0	163.286,04	-713,96	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	9.776,00	0	0	0,00	0,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,41	0	0	0,00	0,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	9.378,74	100	0	8.839,14	8.739,14	0
	64613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	574,03	500	0	0,00	-500,00	0
	64616000 Erstattungen durch Betriebe	312.031,18	330.008	0	330.005,80	-2,20	0
	64619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	27,89	100	0	60,79	-39,21	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	930,51	930,51	0
	64825000 Erstattung Personalkosten Kreis	0,00	0	0	930,51	930,51	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	31.340,87	27.000	0	30.467,92	3.467,92	0
	65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	31.340,87	27.000	0	30.467,92	3.467,92	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.857,16	601.708	0	633.702,96	31.994,96	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424.818,72	-3.598.287	-776.241	-3.168.647,22	429.640,11	-234.047
	72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-56.246,00	-484.079	-301.579	-231.624,33	252.455,01	-54.109
	72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-13.516,75	-146.592	-91.042	-52.949,81	93.642,09	-15.310
	72385000 kommunalpolitisches Praktikum	-4.898,41	-1.235	-1.235	-1.234,52	0,00	0
	72410000 Aufwendungen Energie	-296.503,36	-380.554	0	-438.071,71	-57.517,71	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.658.046,90	-2.179.329	-379.329	-2.033.767,95	145.561,34	-160.012
	72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-179.674,29	-192.483	0	-190.076,36	2.406,64	0
	72419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete Räume	0,00	-2.472	0	0,00	2.472,00	0
	72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-53.779,21	-57.745	0	-57.022,91	722,09	0
	72419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemietete Räume	0,00	-742	0	0,00	742,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.172,31	-3.756	-256	-6.627,53	-2.871,91	-491
	72912200 Elektronische Datenverarbeitung	-4.548,91	0	0	0,00	0,00	0
	72913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-11.091,57	-9.500	0	-9.500,00	0,00	0
	72913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-65.802,77	-65.000	0	-66.039,23	-1.039,23	0
	72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.000,00	-17.000	0	-17.000,00	0,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-59.538,24	-57.801	-2.801	-64.732,87	-6.932,21	-4.124
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.606.291,38	-1.695.948	-128.133	-1.827.912,25	-131.964,06	-56.289
	74220000 Mieten und Pachten	-15.191,80	-45.000	0	-60.117,22	-15.117,22	0
	74221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-72.841,73	-99.062	-17.062	-124.843,23	-25.781,55	-1.154
	74224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-6.959,87	-9.800	0	-10.270,87	-470,87	0
	74224100 Miete TK - Anlagen	-63.433,29	-100.015	-15	-72.126,90	27.887,82	0
	74225000 Miete Möbellager	-30.000,00	-30.000	0	-32.400,00	-2.400,00	0
	74229000 Miete für BLZ Gießerallee	-203.347,14	-205.000	0	-202.806,96	2.193,04	0
	74232100 Contracting Beleuchtung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	74293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0,00	-24.000	-24.000	-16.782,88	7.217,12	0
	74299311 Auszahlungen Digitalisierung	-38.412,40	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.260,77	-50.553	-2.538	-43.261,33	7.291,20	-2.179
	74310002 Auszahlungen für GWG	-23.390,91	-13.630	-8.130	-40.694,16	-27.063,72	-1.732
	74311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-51.667,33	-50.801	-2.301	-53.080,70	-2.280,09	-4.324
	74311100 Bestückung Fair-o-Mat	0,00	-500	0	-225,01	274,99	0
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	-370.287,80	-362.963	-22.963	-418.458,81	-55.495,36	-46.882
	74313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-91.898,89	-20.000	0	-103.140,75	-83.140,75	0
	74314000 Mitgliedschaften	-44.977,72	-45.107	-107	-44.966,89	140,21	-18

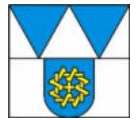
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.065,74	-36.759	-459	-40.903,66	-4.144,66	0
	74461100 KFZ-Versicherungen	-62.614,18	-65.000	0	-74.599,53	-9.599,53	0
	74461300 Gebäudeversicherung	-476.941,81	-487.759	-559	-489.233,35	-1.474,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.031.110,10	-5.294.236	-904.375	-4.996.559,47	297.676,05	-290.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.427.252,94	-4.692.528	-904.375	-4.362.856,51	329.671,01	-290.335
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400,00	0	0	165.200,00	165.200,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.400,00	0	0	165.200,00	165.200,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.400,00	0	0	165.200,00	165.200,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.361,27	-2.084.529	-1.088.729	-972.314,73	1.112.214,31	-1.033.765
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-156.436,09	-1.326.955	-626.155	-233.743,35	1.093.211,25	-957.188
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.493,62	-23.506	-23.506	0,00	23.506,00	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-67.431,56	-734.068	-439.068	-738.571,38	-4.502,94	-76.577
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.416,98	-204.423	-46.423	-194.731,47	9.691,03	-29.161
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-91.530,42	-164.423	-46.423	-150.326,24	14.096,26	-28.823
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-88.886,56	-40.000	0	-44.405,23	-4.405,23	-338
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-425.778,25	-2.288.952	-1.135.152	-1.167.046,20	1.121.905,34	-1.062.926
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.378,25	-2.288.952	-1.135.152	-1.001.846,20	1.287.105,34	-1.062.926

FB_III
GB_III/7
103Service
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7070010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,82	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	85,82	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	85,82	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85,82	0	0	0,00	0,00	0
7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	74.500,00	74.500,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	74.500,00	74.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	74.500,00	74.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000	-460.000	-17.844,04	442.155,96	-327.156
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-460.000	-460.000	-17.844,04	442.155,96	-327.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-460.000	-460.000	-17.844,04	442.155,96	-327.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-460.000	-460.000	56.655,96	516.655,96	-327.156
7070043: Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114.605	-114.605	-21.904,68	92.700,32	-1.677
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-114.605	-114.605	-21.904,68	92.700,32	-1.677
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-114.605	-114.605	-21.904,68	92.700,32	-1.677
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-114.605	-114.605	-21.904,68	92.700,32	-1.677
7070045: Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.431,56	-734.068	-439.068	-738.571,38	-4.502,94	-76.577
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-67.431,56	-734.068	-439.068	-738.571,38	-4.502,94	-76.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.431,56	-734.068	-439.068	-738.571,38	-4.502,94	-76.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.431,56	-734.068	-439.068	-738.571,38	-4.502,94	-76.577

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7070053: Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400,00	0	0	90.700,00	90.700,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	17.400,00	0	0	90.700,00	90.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.400,00	0	0	90.700,00	90.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.430,98	-238.569	-8.569	-15.255,88	223.313,14	-223.313
		78510000 Ausz Hochbau	-11.430,98	-238.569	-8.569	-15.255,88	223.313,14	-223.313
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.430,98	-238.569	-8.569	-15.255,88	223.313,14	-223.313
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.969,02	-238.569	-8.569	75.444,12	314.013,14	-223.313
7070054: Sanierung Bücherei in Archiv								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-36.734,92	263.265,08	-263.265
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-300.000	0	-36.734,92	263.265,08	-263.265
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-36.734,92	263.265,08	-263.265
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-36.734,92	263.265,08	-263.265
7070058: Fair-o-Mat (Snackautomat)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-2.061,08	-61,08	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	0	-2.061,08	-61,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-2.061,08	-61,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-2.061,08	-61,08	0
7070067: Sanierung Rathaus Schiefbahn								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-75.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0,00	0,00	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-75.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.498,73	-237.287	-66.487	-142.003,83	95.282,75	-66.777
		78510000 Ausz Hochbau	-145.005,11	-213.781	-42.981	-142.003,83	71.776,75	-66.777
		78520000 Ausz Tiefbau	-21.493,62	-23.506	-23.506	0,00	23.506,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.502,80	-202.423	-46.423	-192.670,39	9.752,11	-29.161
		78310000 Ausz. VG >800 E	-91.530,42	-162.423	-46.423	-148.265,16	14.157,34	-28.823
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-88.972,38	-40.000	0	-44.405,23	-4.405,23	-338
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-347.001,53	-439.709	-112.909	-334.674,22	105.034,86	-95.937
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-347.001,53	-439.709	-112.909	-334.674,22	105.034,86	-95.937



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung
Profit Center	104
PSP – Element	1.100.01.04
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Stellenbesetzungsquote	99%	97%
5.1	Nachhaltiges Personalmanagement	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	16	15

FB_III
GB_III/7
104Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.920,00	7.920,00	0	7.110,00	-810,00	0
	41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	7.920,00	7.920,00	0	7.110,00	-810,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43211000 Inhouse-Seminare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.929,23	6.500,00	0	9.863,04	3.363,04	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.361,04	6.000,00	0	2.475,00	-3.525,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.737,27	0,00	0	0,00	0,00	0
	44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	34.830,92	500,00	0	7.388,04	6.888,04	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.693,98	246.743,00	0	289.568,65	42.825,65	0
	44825100 Erstattung Personalkosten	36.953,93	20.000,00	0	3.965,00	-16.035,00	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	15.000,00	0	21.640,09	6.640,09	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	1.112,26	0,00	0	0,00	0,00	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	219.751,79	201.000,00	0	251.317,48	50.317,48	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	12.776,00	10.243,00	0	10.243,00	0,00	0
	44860000 Rückflüsse Gehaltsvorschüsse	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	100,00	500,00	0	1.403,08	903,08	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.794,19	0,00	0	0,00	0,00	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919300 Rückzahlung aus Entgeltüberzahlung	1.794,19	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	328.337,40	261.163,00	0	306.541,69	45.378,69	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.076.595,10	-1.084.950,00	0	-1.020.092,54	64.857,46	0
		50110000 Bezüge Beamte	-386.197,42	-409.683,00	0	-436.693,38	-27.010,38	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-526.107,19	-518.420,00	0	-443.221,81	75.198,19	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.131,86	0,00	0	0,00	0,00	0
		50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-8.383,86	-4.000,00	0	-3.882,38	117,62	0
		50192100 Taschengeld FÖJ	-9.241,27	-10.100,00	0	-8.982,65	1.117,35	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.693,81	-40.178,00	0	-34.877,64	5.300,36	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-272,78	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-100.578,76	-102.569,00	0	-92.434,68	10.134,32	0
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	11,85	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.319,73	-32.000,00	0	-17.427,81	14.572,19	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52919030 BK Gesundheit	-19.319,73	-32.000,00	0	-17.427,81	14.572,19	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53912000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.647,92	-489.319,00	0	-421.971,11	67.347,89	-12.846
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-85.441,61	-67.000,00	0	-83.118,06	-16.118,06	0
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-19.178,01	-10.000,00	0	-9.377,72	622,28	0
		54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-97.656,39	-95.000,00	0	-67.078,48	27.921,52	0
		54122600 Kosten Kinderbetreuung	-6.930,00	-8.000,00	0	-5.610,00	2.390,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54291110 Aufwand Mitarbeiterbefragungen etc.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-4.762,77	0,00	0	-599,78	-599,78	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.950,21	-3.919,00	0	-1.792,68	2.126,32	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
	54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-3.960,00	-4.000,00	0	-3.960,00	40,00	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-8.405,24	-17.000,00	0	-4.154,18	12.845,82	-12.846
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54461000 Versicherungen	-231.813,95	-260.000,00	0	-220.071,00	39.929,00	0
	54461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-14.549,74	-24.000,00	0	-26.209,21	-2.209,21	0
	54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.572.562,75	-1.606.269,00	0	-1.459.491,46	146.777,54	-12.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.244.225,35	-1.345.106,00	0	-1.152.949,77	192.156,23	-12.846
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.244.225,35	-1.345.106,00	0	-1.152.949,77	192.156,23	-12.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.244.225,35	-1.345.106,00	0	-1.152.949,77	192.156,23	-12.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.928,00	339.440,00	0	447.542,00	108.102,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.156,41	-618.901,00	0	-617.861,11	1.039,89	0
29	= Teilergebnis	-1.385.453,76	-1.624.567,00	0	-1.323.268,88	301.298,12	-12.846
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	22.564,00	0	0,00	-22.564,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.385.453,76	-1.602.003,00	0	-1.323.268,88	278.734,12	-12.846

FB_III

Service

GB_III/7

Zentrale Dienstleistungen

104

Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.920,00	7.920	0	7.110,00	-810,00	0
	61424000 Zuschuss vom LVR für das Freie ökologische Jahr	7.920,00	7.920	0	7.110,00	-810,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.928,80	6.500	0	6.651,00	151,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.339,80	6.000	0	3.315,00	-2.685,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	2.737,27	0	0	0,00	0,00	0
	64619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	34.851,73	500	0	3.336,00	2.836,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.960,65	246.743	0	535.590,60	288.847,60	0
	64825100 Erstattung Personalkosten	6.643,06	20.000	0	17.459,16	-2.540,84	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. SV	0,00	15.000	0	21.640,09	6.640,09	0
	64841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	20.217,59	0	0	0,00	0,00	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	201.000	0	471.069,27	270.069,27	0
	64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	0,00	10.243	0	23.019,00	12.776,00	0
	64860000 Rückflüsse Gehaltsvorschüsse	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	100,00	500	0	1.403,08	903,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.794,19	0	0	0,00	0,00	0
	65919300 Rückzahlung Entgeltüberzahlung	1.794,19	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.603,64	261.163	0	549.351,60	288.188,60	0
10	- Personalauszahlungen	-1.097.844,28	-1.084.950	0	-969.674,08	115.275,92	0
	70110000 Bezüge Beamte	-385.585,12	-409.683	0	-452.690,33	-43.007,33	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-543.892,94	-518.420	0	-371.948,13	146.471,87	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.933,09	0	0	-4.867,98	-4.867,98	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-8.383,86	-4.000	0	-3.882,38	117,62	0
	70192100 Taschengeld FÖJ	-9.241,27	-10.100	0	-8.982,65	1.117,35	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.693,81	-40.178	0	-34.867,93	5.310,07	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-272,78	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-100.853,26	-102.569	0	-92.434,68	10.134,32	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	11,85	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.649,83	-34.670	-2.670	-19.678,71	14.991,19	-419
	72919030 BK Gesundheit	-18.649,83	-34.670	-2.670	-19.678,71	14.991,19	-419
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-511.710,43	-513.390	-24.071	-411.194,31	102.195,47	-47.565
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86.224,24	-72.264	-5.264	-81.614,81	-9.350,66	-6.767
	74122000 Kosten Fortbildung	-21.297,04	-10.388	-388	-9.384,92	1.003,28	-381
	74122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-97.715,18	-95.945	-945	-58.933,07	37.011,52	-9.090
	74122600 Kosten Kinderbetreuung	-6.930,00	-8.000	0	-5.610,00	2.390,00	0
	74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-26.769,87	0	0	0,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.901,01	-3.968	-49	-2.282,28	1.685,92	-31
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
	74314000 Mitgliedschaften	-3.960,00	-4.000	0	-3.960,00	40,00	0
	74315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-15.064,22	-19.997	-2.997	-6.762,04	13.234,68	-13.235
	74461000 Versicherungen	-231.813,95	-260.000	0	-220.071,00	39.929,00	0
	74461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-18.034,92	-38.428	-14.428	-22.576,19	15.851,73	-18.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628.204,54	-1.633.010	-26.741	-1.400.547,10	232.462,58	-47.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.542.600,90	-1.371.847	-26.741	-851.195,50	520.651,18	-47.984
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.8 Personalrat
Profit Center	108
PSP – Element	1.100.01.08
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

FB_III
GB_III/7
108Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.521,24	47.070,00	0	64.798,49	17.728,49	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	49.708,24	44.524,00	0	62.252,49	17.728,49	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	2.813,00	2.546,00	0	2.546,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.521,24	47.070,00	0	64.798,49	17.728,49	0
11 -	Personalaufwendungen	-185.207,47	-171.427,00	0	-230.538,45	-59.111,45	0
	50110000 Bezüge Beamte	-28.644,61	-29.000,00	0	-29.973,80	-973,80	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.855,19	-111.598,00	0	-156.445,67	-44.847,67	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.503,85	-8.649,00	0	-11.968,55	-3.319,55	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.203,82	-22.180,00	0	-32.150,43	-9.970,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811800 Repräsentationskosten BM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.263,13	-15.870,00	0	-29.630,05	-13.760,05	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
	54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-548,90	-560,00	0	-566,30	-6,30	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-13.085,87	-10.000,00	0	-14.047,58	-4.047,58	0
	54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.628,36	-2.910,00	0	-297,26	2.612,74	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400,00	0	-12.718,91	-12.318,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.470,60	-187.297,00	0	-260.168,50	-72.871,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.949,36	-140.227,00	0	-195.370,01	-55.143,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.949,36	-140.227,00	0	-195.370,01	-55.143,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.949,36	-140.227,00	0	-195.370,01	-55.143,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.631,00	99.095,00	0	99.095,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.986,60	-57.758,00	0	-58.211,57	-453,57	0
29	= Teilergebnis	-82.304,96	-98.890,00	0	-154.486,58	-55.596,58	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.631,00	0	0,00	-2.631,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-82.304,96	-96.259,00	0	-154.486,58	-58.227,58	0

FB_III
GB_III/7
108Service
Zentrale Dienstleistungen
Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.070	0	117.319,73	70.249,73	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	44.524	0	111.960,73	67.436,73	0
	64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	0,00	2.546	0	5.359,00	2.813,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.070	0	117.319,73	70.249,73	0
10 -	Personalauszahlungen	-184.539,55	-171.427	0	-249.023,04	-77.596,04	0
	70110000 Bezüge Beamte	-28.759,44	-29.000	0	-46.459,89	-17.459,89	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.072,44	-111.598	0	-158.444,17	-46.846,17	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.503,85	-8.649	0	-11.968,55	-3.319,55	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.203,82	-22.180	0	-32.150,43	-9.970,43	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.112,12	-19.866	-3.996	-33.544,77	-13.679,05	-81
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	74121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-548,90	-560	0	-566,30	-6,30	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-11.843,89	-12.960	-2.960	-16.926,37	-3.966,58	-81
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-719,33	-3.946	-1.036	-1.333,19	2.612,74	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-400	0	-12.718,91	-12.318,91	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.651,67	-191.293	-3.996	-282.567,81	-91.275,09	-81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.651,67	-144.223	-3.996	-165.248,08	-21.025,36	-81
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.9 Altersteilzeit/Reservestellen
Profit Center	109
PSP – Element	1.100.01.09
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	1,12%	1,31%

FB_III
GB_III/7
109Service
Zentrale Dienstleistungen
Altersteilzeit/Reservestellen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.362,55	0,00	0	2.333,85	2.333,85	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	18.362,55	0,00	0	2.333,85	2.333,85	0
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.087.074,76	940.000,00	0	1.345.991,07	405.991,07	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	78.279,00	0,00	0	40.519,00	40.519,00	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	178.733,75	150.000,00	0	198.599,55	48.599,55	0
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	581.803,63	550.000,00	0	560.969,79	10.969,79	0
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	89.361,17	100.000,00	0	90.512,52	-9.487,48	0
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	158.897,21	140.000,00	0	341.111,21	201.111,21	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0,00	0	114.279,00	114.279,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.105.437,31	940.000,00	0	1.348.324,92	408.324,92	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.729.178,39	-1.483.729,00	0	-1.817.632,50	-333.903,50	0
	50110000 Bezüge Beamte	-140.923,75	-82.899,00	0	-43.149,60	39.749,40	0
	50117000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Be	0,00	0,00	0	-26.649,00	-26.649,00	0
	50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-198.599,55	-150.000,00	0	-180.950,79	-30.950,79	0
	50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-90.512,52	-100.000,00	0	-88.765,07	11.234,93	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.602,85	-349.125,00	0	-314.861,44	34.263,56	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50127000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung TB	-16.034,00	-30.737,00	0	-105.563,00	-74.826,00	0
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-560.969,79	-550.000,00	0	-701.726,00	-151.726,00	0
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-341.111,21	-140.000,00	0	-258.111,54	-118.111,54	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.692,38	-22.789,00	0	-26.186,42	-3.397,42	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-68.732,34	-58.179,00	0	-71.669,64	-13.490,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2,00	0	0,00	2,00	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	-2,00	0	0,00	2,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.729.178,39	-1.483.731,00	0	-1.817.632,50	-333.901,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.741,08	-543.731,00	0	-469.307,58	74.423,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.741,08	-543.731,00	0	-469.307,58	74.423,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-623.741,08	-543.731,00	0	-469.307,58	74.423,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.510,00	-170.607,00	0	-170.607,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-844.251,08	-714.338,00	0	-639.914,58	74.423,42	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	20.843,00	0	0,00	-20.843,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-844.251,08	-693.495,00	0	-639.914,58	53.580,42	0

FB_III

Service

GB_III/7

Zentrale Dienstleistungen

109

Altersteilzeit/Reservestellen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.028,70	0	0	4.667,70	4.667,70	0
	64825000 Erstattung Personalkosten Kreis	16.028,70	0	0	4.667,70	4.667,70	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.028,70	0	0	4.667,70	4.667,70	0
10 -	Personalauszahlungen	-515.095,64	-512.992	0	-452.320,90	60.671,10	0
	70110000 Bezüge Beamte	-136.023,52	-82.899	0	-40.109,35	42.789,65	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.647,40	-349.125	0	-314.363,99	34.761,01	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.692,38	-22.789	0	-26.186,42	-3.397,42	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.732,34	-58.179	0	-71.661,14	-13.482,14	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2	0	0,00	2,00	0
	74999000 Erstattung Überzahlung	0,00	-2	0	0,00	2,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.095,64	-512.994	0	-452.320,90	60.673,10	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.066,94	-512.994	0	-447.653,20	65.340,80	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.12 Versorgung/Beihilfe
Profit Center	112
PSP – Element	1.100.01.12
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

FB_III
GB_III/7
112Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.882,00	0,00	0	21.945,00	21.945,00	0
	42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	3.882,00	0,00	0	21.945,00	21.945,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,24	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,24	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.074,87	246.370,00	0	1.119.110,77	872.740,77	0
	44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	216.140,00	174.870,00	0	279.395,04	104.525,04	0
	44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	75.791,00	71.500,00	0	70.347,84	-1.152,16	0
	44861000 Erstattung KVR- Fonds	463.739,47	0,00	0	760.640,08	760.640,08	0
	44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	198,96	0,00	0	5.249,62	5.249,62	0
	44877000 Erstattung Arzneimittelrabattierungsgese	3.205,44	0,00	0	3.478,19	3.478,19	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.036.712,32	1.040.000,00	0	165.883,58	-874.116,42	0
	45821111 Auflösung Pensionsrückstellungen Versorg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45821212 Auflösung Beihilferückstellung Versorgun	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45821213 Auflösung Beihilferückstellung aktive Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	1.032.444,75	1.040.000,00	0	140.886,15	-899.113,85	0
	45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	4.267,57	0,00	0	24.997,43	24.997,43	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.799.705,43	1.286.370,00	0	1.306.939,35	20.569,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.169.251,25	-3.269.423,00	0	-4.754.474,35	-1.485.051,35	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-298.545,25	-432.752,00	0	-330.024,35	102.727,65	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.346.449,00	-2.286.601,00	0	-3.894.114,00	-1.607.513,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-524.257,00	-550.070,00	0	-530.336,00	19.734,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.260.311,90	-2.644.302,00	0	-4.310.026,91	-1.665.724,91	0
	51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-2.467.987,00	-1.980.000,00	0	-2.389.205,40	-409.205,40	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-478.406,90	-397.775,00	0	-470.486,51	-72.711,51	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-227.101,00	-73.032,00	0	-1.442.939,00	-1.369.907,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-86.817,00	-193.495,00	0	-7.396,00	186.099,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.384,00	-23.000,00	0	-23.430,00	-430,00	0
	52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-21.384,00	-23.000,00	0	-23.430,00	-430,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.425,68	-927.000,00	0	-927.385,02	-385,02	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54416000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54463000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-855.425,68	-927.000,00	0	-927.385,02	-385,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.306.372,83	-6.863.725,00	0	-10.015.316,28	-3.151.591,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.506.667,40	-5.577.355,00	0	-8.708.376,93	-3.131.021,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.506.667,40	-5.577.355,00	0	-8.708.376,93	-3.131.021,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.506.667,40	-5.577.355,00	0	-8.708.376,93	-3.131.021,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.828.315,00	5.059.038,00	0	5.241.115,00	182.077,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-678.352,40	-518.317,00	0	-3.467.261,93	-2.948.944,93	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	96.419,00	0	0,00	-96.419,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-678.352,40	-421.898,00	0	-3.467.261,93	-3.045.363,93	0

FB_III
GB_III/7
112Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	36,24	36,24	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	36,24	36,24	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.968,44	246.370	0	1.525.237,32	1.278.867,32	0
	64856000 Erstattung Versorgungsumlage Betriebe	167.022,00	174.870	0	216.140,00	41.270,00	0
	64857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betriebe	70.741,00	71.500	0	75.791,00	4.291,00	0
	64861000 Erstattung KVR-Fonds	0,00	0	0	1.224.379,55	1.224.379,55	0
	64873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	0,00	0	0	5.448,58	5.448,58	0
	64877000 Erstattung Beihilfe Armeimittelrabattierungsgesetz	3.205,44	0	0	3.478,19	3.478,19	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.968,44	246.370	0	1.525.273,56	1.278.903,56	0
10 -	Personalauszahlungen	-298.545,25	-432.752	0	-308.960,48	123.791,52	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-298.545,25	-432.752	0	-308.960,48	123.791,52	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.001.271,30	-2.377.775	0	-3.081.253,88	-703.478,88	0
	71211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamte	-2.522.864,40	-1.980.000	0	-2.639.841,00	-659.841,00	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-478.406,90	-397.775	0	-441.412,88	-43.637,88	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.778,00	-33.956	-10.956	-22.880,00	11.076,00	-11.506
	72323000 Kostenerstattung an Kreis für Beihilfe	-19.778,00	-33.956	-10.956	-22.880,00	11.076,00	-11.506
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-927.385,02	-927.000	0	-927.385,02	-385,02	0
	74463000 Auszahlung Rückdeckungsversicherung	-927.385,02	-927.000	0	-927.385,02	-385,02	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.246.979,57	-3.771.483	-10.956	-4.340.479,38	-568.996,38	-11.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.006.011,13	-3.525.113	-10.956	-2.815.205,82	709.907,18	-11.506
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	-400.000	0	-1.224.379,55	-824.379,55	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	-400.000	0	-1.224.379,55	-824.379,55	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	-400.000	0	-1.224.379,55	-824.379,55	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	-400.000	0	-1.224.379,55	-824.379,55	0

FB_III
GB_III/7
112

Service
Zentrale Dienstleistungen
Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7070038: Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	-400.000	0	-1.224.379,55	-824.379,55	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-300.000,00	-400.000	0	-1.224.379,55	-824.379,55	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	-400.000	0	-1.224.379,55	-824.379,55	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	-400.000	0	-1.224.379,55	-824.379,55	0



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.14 Gleichstellung
Profit Center	114
PSP – Element	1.100.01.14
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienstleistungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

FB_III
GB_III/7
114Service
Zentrale Dienstleistungen
Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-47.970,38	-86.500,00	0	-76.448,26	10.051,74	0
	50110000 Bezüge Beamte	-47.970,38	-86.500,00	0	-58.453,96	28.046,04	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	-14.062,79	-14.062,79	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	-1.066,02	-1.066,02	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	-2.865,49	-2.865,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.481,94	-7.833,00	0	-2.940,47	4.892,53	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-2.460,00	0	-1.633,96	826,04	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-873,00	0	-238,01	634,99	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500,00	0	-277,00	223,00	0
	54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	-2.481,94	-4.000,00	0	-791,50	3.208,50	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-50.452,32	-94.333,00	0	-79.388,73	14.944,27	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.452,32	-94.283,00	0	-79.388,73	14.894,27	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.452,32	-94.283,00	0	-79.388,73	14.894,27	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.452,32	-94.283,00	0	-79.388,73	14.894,27	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.518,00	-104.923,00	0	-104.923,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-84.970,32	-199.206,00	0	-184.311,73	14.894,27	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	1.325,00	0	0,00	-1.325,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-84.970,32	-197.881,00	0	-184.311,73	13.569,27	0

FB_III
GB_III/7
114Service
Zentrale Dienstleistungen
Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
10	- Personalauszahlungen	-50.997,13	-86.500	0	-75.312,11	11.187,89	0
	70110000 Bezüge Beamte	-50.997,13	-86.500	0	-58.640,08	27.859,92	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-12.740,52	-12.740,52	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-1.066,02	-1.066,02	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-2.865,49	-2.865,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.481,94	-7.833	0	-2.870,27	4.962,73	0
	74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-2.460	0	-1.633,96	826,04	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-873	0	-167,81	705,19	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-500	0	-277,00	223,00	0
	74317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	-2.481,94	-4.000	0	-791,50	3.208,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.479,07	-94.333	0	-78.182,38	16.150,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.479,07	-94.283	0	-78.182,38	16.100,62	0

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



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Digitalisierung
Profit Center	119
PSP – Element	1.100.01.19
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	III/7 – Zentrale Dienstleistungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

* Das Produkt wurde zum Haushalt 2016 eingeführt.

FB_III
GB_III/7
119Service
Zentrale Dienstleistungen
Digitalisierung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-142.482,00	0	-87.259,00	55.223,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	-10.620,06	-10.620,06	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-111.720,00	0	-55.505,75	56.214,25	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-8.658,00	0	-5.939,52	2.718,48	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-22.104,00	0	-15.193,67	6.910,33	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-520.865,00	0	-141.340,08	379.524,92	-50.000
	54299311 Aufwendungen Digitalisierung	0,00	-520.865,00	0	-141.340,08	379.524,92	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-663.347,00	0	-228.599,08	434.747,92	-50.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-663.347,00	0	-228.599,08	434.747,92	-50.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-663.347,00	0	-228.599,08	434.747,92	-50.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-663.347,00	0	-228.599,08	434.747,92	-50.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.159,00	0	-9.159,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-672.506,00	0	-237.758,08	434.747,92	-50.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	9.318,00	0	0,00	-9.318,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-663.188,00	0	-237.758,08	425.429,92	-50.000

FB_III
GB_III/7
119Service
Zentrale Dienstleistungen
Digitalisierung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-142.482	0	-87.205,14	55.276,86	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-11.204,00	-11.204,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-111.720	0	-54.867,95	56.852,05	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-8.658	0	-5.939,52	2.718,48	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-22.104	0	-15.193,67	6.910,33	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-520.865	0	-131.751,54	389.113,46	-59.589
	74299311 Auszahlungen Digitalisierung	0,00	-520.865	0	-131.751,54	389.113,46	-59.589
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-663.347	0	-218.956,68	444.390,32	-59.589
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-663.347	0	-218.956,68	444.390,32	-59.589
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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



Produkthaushalt 2019

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.5 Wahlen
Profit Center	205
PSP – Element	1.100.02.05
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	ZB/7 Zentrale Dienstleistungen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

FB_III
GB_III/7
205Service
Zentrale Dienstleistungen
Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.893,53	15.000,00	0	42.065,07	27.065,07	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	23.893,53	15.000,00	0	42.065,07	27.065,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.893,53	15.000,00	0	42.065,07	27.065,07	0
11	- Personalaufwendungen	-14.877,08	-22.158,00	0	-25.211,30	-3.053,30	0
	50110000 Bezüge Beamte	-47,83	-2.040,00	0	-53,06	1.986,94	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.547,38	-13.534,00	0	-19.299,58	-5.765,58	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-1.719,00	0	-536,55	1.182,45	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-908,56	-1.559,00	0	-1.494,65	64,35	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.373,31	-3.306,00	0	-3.826,44	-520,44	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	-1,02	-1,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.988,17	-45.000,00	0	-94.100,86	-49.100,86	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.550,77	-30.000,00	0	-89.061,36	-59.061,36	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.437,40	-15.000,00	0	-5.039,50	9.960,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.865,25	-68.658,00	0	-119.312,16	-50.654,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.971,72	-53.658,00	0	-77.247,09	-23.589,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.971,72	-53.658,00	0	-77.247,09	-23.589,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.971,72	-53.658,00	0	-77.247,09	-23.589,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.085,00	-34.594,00	0	-34.594,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-76.056,72	-88.252,00	0	-111.841,09	-23.589,09	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	964,00	0	0,00	-964,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.056,72	-87.288,00	0	-111.841,09	-24.553,09	0

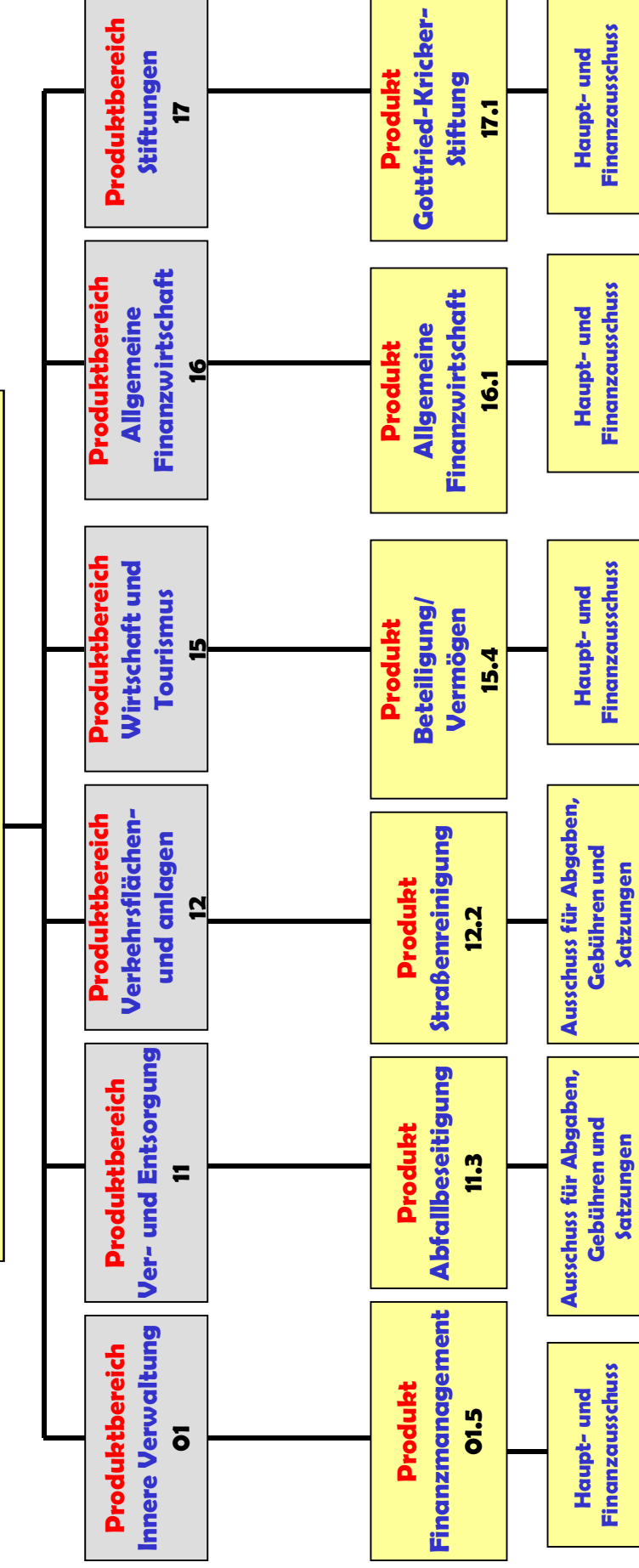
FB_III
GB_III/7
205Service
Zentrale Dienstleistungen
Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.893,53	15.000	0	42.065,07	27.065,07	0
	61420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemein	23.893,53	15.000	0	42.065,07	27.065,07	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.893,53	15.000	0	42.065,07	27.065,07	0
10	- Personalauszahlungen	-14.857,62	-22.158	0	-24.904,50	-2.746,50	0
	70110000 Bezüge Beamte	-47,98	-2.040	0	-53,01	1.986,99	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.527,77	-13.534	0	-18.992,83	-5.458,83	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-1.719	0	-536,55	1.182,45	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-908,56	-1.559	0	-1.494,65	64,35	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.373,31	-3.306	0	-3.826,44	-520,44	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-1,02	-1,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.988,17	-45.000	0	-94.100,86	-49.100,86	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.550,77	-30.000	0	-89.061,36	-59.061,36	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.437,40	-15.000	0	-5.039,50	9.960,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.845,79	-68.658	0	-119.005,36	-50.347,36	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.952,26	-53.658	0	-76.940,29	-23.282,29	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

GB III/8

GB III/8
Zentrale Finanzen
GBL: Frau Küppers
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Ausschuss für Abgaben,
Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Bürgermeister Heyes/Herr Donath





Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.5 Finanzmanagement
Profit Center	105
PSP – Element	1.100.01.05
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Anzahl der in Summe (eigen/fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen)	4.600	4.480
7.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Summe (eigen/fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in €	1.800.000 €	2.280.921

FB_III
GB_III/8
105Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042,57	8.000,00	0	1.065,72	-6.934,28	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,92	8.000,00	0	1.065,72	-6.934,28	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	80,65	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.064,17	101.115,00	0	104.363,37	3.248,37	0
	44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	4.933,32	0,00	0	1.216,34	1.216,34	0
	44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	6.683,73	4.274,00	0	6.306,03	2.032,03	0
	44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	97.534,00	96.841,00	0	96.841,00	0,00	0
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	2.913,12	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	249.657,02	400.400,00	0	251.611,08	-148.788,92	0
	45612000 Zwangsgelder	1.600,00	0,00	0	1.950,00	1.950,00	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	236.321,90	340.000,00	0	242.724,97	-97.275,03	0
	45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	3.807,34	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	6.588,37	10.000,00	0	5.513,47	-4.486,53	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.244,49	10.400,00	0	1.258,81	-9.141,19	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	94,92	0,00	0	163,83	163,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	365.763,76	509.515,00	0	357.040,17	-152.474,83	0
11	- Personalaufwendungen	-974.556,24	-979.818,00	0	-1.060.071,83	-80.253,83	0
	50110000 Bezüge Beamte	-202.937,12	-181.000,00	0	-216.518,38	-35.518,38	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-600.565,10	-626.352,00	0	-657.604,18	-31.252,18	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-47.536,13	-48.542,00	0	-50.917,57	-2.375,57	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-123.517,89	-123.924,00	0	-135.031,70	-11.107,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.270,82	-5.405,98	0	-3.071,62	2.334,36	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-279,65	-23,30	0	-23,30	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-556,44	-982,68	0	-920,18	62,50	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.434,73	-1.000,00	0	-1.415,14	-415,14	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	-1.000,00	0	-15,00	985,00	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	-1.000,00	0	-698,00	302,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.344,02	-132.500,00	0	-74.398,30	58.101,70	-4.311
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-9.779,74	-10.000,00	0	-3.489,88	6.510,12	-4.311

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122200 Kosten Fortbildung NKF	-4.504,40	-15.000,00	0	-370,00	14.630,00	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-5.031,71	-10.000,00	0	-5.354,71	4.645,29	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-16.273,06	-15.000,00	0	-23.228,97	-8.228,97	0
	54296200 Gutachterkosten	-6.069,35	-6.000,00	0	-545,50	5.454,50	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.283,70	-10.000,00	0	-2.372,64	7.627,36	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-5.000,00	0	-886,29	4.113,71	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-178,00	-500,00	0	-208,00	292,00	0
	54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54315100 Sachkosten NKF	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54316100 Kontoführungsgebühren	-37.639,02	-40.000,00	0	-36.353,35	3.646,65	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-463,54	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-128,61	0,00	0	-163,65	-163,65	0
	54992200 Aufwand aus Bankgebühren	-992,89	-15.000,00	0	-1.425,31	13.574,69	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.171,08	-1.118.223,98	0	-1.137.541,75	-19.317,77	-4.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.407,32	-608.708,98	0	-780.501,58	-171.792,60	-4.311
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.407,32	-608.708,98	0	-780.501,58	-171.792,60	-4.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-711.407,32	-608.708,98	0	-780.501,58	-171.792,60	-4.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.345,00	116.060,00	0	116.060,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-599.176,05	-582.037,00	0	-582.214,37	-177,37	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.196.238,37	-1.074.685,98	0	-1.246.655,95	-171.969,97	-4.311
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	15.708,00	0	0,00	-15.708,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.196.238,37	-1.058.977,98	0	-1.246.655,95	-187.677,97	-4.311

FB_III
GB_III/8
105Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,46	8.000	0	2.093,23	-5.906,77	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202,81	8.000	0	2.093,23	-5.906,77	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	80,65	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.846,44	101.115	0	208.581,10	107.466,10	0
	64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	4.933,32	0	0	1.216,34	1.216,34	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	4.274	0	12.989,76	8.715,76	0
	64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	0,00	96.841	0	194.375,00	97.534,00	0
	64854100 Erstattung ABW	2.913,12	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	251.482,66	390.400	0	332.796,55	-57.603,45	0
	65612000 Zwangsgelder	2.800,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	237.372,91	340.000	0	235.984,49	-104.015,51	0
	65622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	10.059,90	40.000	0	94.684,76	54.684,76	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	854,50	0	0	1.119,54	1.119,54	0
	65914000 Weiterbelastung der Bankgebühren (Einzahlung)	376,55	10.400	0	0,00	-10.400,00	0
	65914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	18,80	0	0	7,76	7,76	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.612,56	499.515	0	543.470,88	43.955,88	0
10 -	Personalauszahlungen	-970.815,59	-979.818	0	-1.060.926,56	-81.108,56	0
	70110000 Bezüge Beamte	-201.188,41	-181.000	0	-217.204,71	-36.204,71	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-598.573,16	-626.352	0	-657.772,58	-31.420,58	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.536,13	-48.542	0	-50.917,57	-2.375,57	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-123.517,89	-123.924	0	-135.031,70	-11.107,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.743,07	-136.806	-4.306	-67.859,76	68.946,08	-15.086
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-9.840,28	-10.039	-39	-3.101,17	6.937,62	-4.739
	74122200 Kosten Fortbildung NKF	-4.504,40	-15.000	0	-370,00	14.630,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.502,85	-10.213	-213	-5.459,11	4.754,19	-109
	74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-12.648,31	-19.054	-4.054	-17.443,82	1.609,93	-9.839
	74296200 Gutachterkosten	-6.069,35	-6.000	0	-541,00	5.459,00	-5
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.880,63	-10.000	0	-2.091,83	7.908,17	-396
	74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-5.000	0	-886,29	4.113,71	0
	74314000 Mitgliedschaften	-178,00	-500	0	-208,00	292,00	0
	74316100 Kontoführungsgebühren	-37.662,82	-40.000	0	-36.333,23	3.666,77	0
	74992200 Aufwand aus Bankgebühren	-1.456,43	-15.000	0	-1.425,31	13.574,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.558,66	-1.117.124	-4.306	-1.128.786,32	-11.662,48	-15.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-801.946,10	-617.609	-4.306	-585.315,44	32.293,40	-15.086
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.974,90	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.974,90	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.974,90	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.974,90	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

FB_III
GB_III/8
105

Service
Zentrale Finanzen
Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.974,90	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.974,90	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.974,90	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.974,90	-1.500	0	0,00	1.500,00	0



Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.3 Abfallbeseitigung
Profit Center	1103
PSP – Element	1.100.11.03
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
1.1.3	Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Sammlung von Überhang- und Sonderabfällen, die nicht durch die Straßensammlung (Sperrmüll, Elektroschrott, etc) entsorgt werden	2000 t	2193
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	5	5

FB_III
GB_III/8
1103Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.726,11	0,00	0	0,00	0,00	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Aufl. SoPo für Zuwendungen	5.726,11	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935.210,27	5.140.880,00	0	4.872.924,42	-267.955,58	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.562.816,93	4.850.000,00	0	4.310.056,45	-539.943,55	0
	43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	3.651,80	4.120,00	0	2.429,89	-1.690,11	0
	43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	13.968,00	17.324,00	0	14.425,20	-2.898,80	0
	43212500 Gebühren Wertstoffhof	250.111,27	269.436,00	0	236.436,10	-32.999,90	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	104.662,27	0,00	0	309.576,78	309.576,78	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.064,40	511.697,00	0	385.585,41	-126.111,59	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	275.418,76	370.241,00	0	260.816,60	-109.424,40	0
	44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen	120.140,94	139.033,00	0	120.386,40	-18.646,60	0
	44212100 Werbung im Abfallkalender	2.387,00	2.423,00	0	0,00	-2.423,00	0
	44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.117,70	0,00	0	4.382,41	4.382,41	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.613,58	0,00	0	2.458,27	2.458,27	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	2.604,89	0,00	0	2.234,59	2.234,59	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	213,16	213,16	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	8,69	0,00	0	10,52	10,52	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.343.614,36	5.652.577,00	0	5.260.968,10	-391.608,90	0
11	- Personalaufwendungen	-81.341,03	-80.627,00	0	-82.593,62	-1.966,62	0
	50110000 Bezüge Beamte	-9.978,93	-11.113,00	0	-9.677,79	1.435,21	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.534,68	-54.450,00	0	-56.807,24	-2.357,24	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.235,23	-4.224,00	0	-4.361,27	-137,27	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.592,19	-10.840,00	0	-11.747,32	-907,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473.611,32	-2.705.124,00	0	-2.635.614,33	69.509,67	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-14.466,92	-18.879,00	0	-14.609,00	4.270,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-815,00	0	-825,92	-10,92	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-8.673,13	-8.909,00	0	-15.569,22	-6.660,22	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-767,55	-1.549,00	0	-505,25	1.043,75	0
	52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.900,00	-11.539,00	0	-10.900,00	639,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-176.356,00	-185.175,00	0	-185.174,00	1,00	0
	52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.539.782,65	-1.650.613,00	0	-1.581.447,53	69.165,47	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-722.665,07	-827.645,00	0	-826.583,41	1.061,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.917,84	-46.726,91	0	-42.126,89	4.600,02	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0	-2.147,36	-2.147,36	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-5.726,11	-333,33	0	0,00	333,33	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-1.073,68	0	0,00	1.073,68	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-32.140,74	-45.319,90	0	-39.979,53	5.340,37	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-50,99	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588.961,63	-2.484.949,00	-27.030	-2.436.814,12	48.134,88	0
	54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-898,00	0	0,00	898,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.372.492,51	-2.423.425,00	0	-2.411.557,14	11.867,86	0
	54292200 Lizenzgebühren EDV	-3.141,60	-3.397,00	0	-3.102,00	295,00	0
	54295000 Druck Informationsbroschüre	-27.703,20	-14.835,00	0	0,00	14.835,00	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-29.090,00	-27.030	-16.392,25	12.697,75	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-110,03	-1.910,00	0	-33,55	1.876,45	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.931,43	-11.394,00	0	-5.660,00	5.734,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54991100 SoPo Gebührenaussgleich	-176.576,81	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,05	0,00	0	-3,56	-3,56	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	-65,62	-65,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.181.831,82	-5.317.426,91	-27.030	-5.197.148,96	120.277,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.782,54	335.150,09	-27.030	63.819,14	-271.330,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.782,54	335.150,09	-27.030	63.819,14	-271.330,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	161.782,54	335.150,09	-27.030	63.819,14	-271.330,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.998,00	-78.464,00	0	-78.464,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	82.784,54	256.686,09	-27.030	-14.644,86	-271.330,95	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	82.784,54	256.686,09	-27.030	-14.644,86	-271.330,95	0

FB_III
GB_III/8
1103Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880.663,05	5.140.880	0	4.554.525,95	-586.354,05	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.610.567,47	4.850.000	0	4.301.083,09	-548.916,91	0
	63211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	3.643,46	4.120	0	2.275,76	-1.844,24	0
	63212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	14.222,85	17.324	0	13.968,00	-3.356,00	0
	63212500 Gebühren Wertstoffhof	252.229,27	269.436	0	237.199,10	-32.236,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.178,28	511.697	0	367.171,85	-144.525,15	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	283.083,92	370.241	0	243.884,42	-126.356,58	0
	64211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen/Leist.	119.940,68	139.033	0	120.265,37	-18.767,63	0
	64212100 Werbung im Abfallkalender	2.087,00	2.423	0	275,00	-2.148,00	0
	64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	2.066,68	0	0	2.747,06	2.747,06	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.604,89	0	0	2.234,59	2.234,59	0
	65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	2.604,89	0	0	2.234,59	2.234,59	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.290.446,22	5.652.577	0	4.923.932,39	-728.644,61	0
10 -	Personalauszahlungen	-80.963,65	-80.627	0	-82.260,71	-1.633,71	0
	70110000 Bezüge Beamte	-9.717,41	-11.113	0	-9.709,43	1.403,57	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.418,82	-54.450	0	-56.442,69	-1.992,69	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.235,23	-4.224	0	-4.361,27	-137,27	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.592,19	-10.840	0	-11.747,32	-907,32	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.454.495,68	-2.833.430	-128.306	-2.633.545,06	199.884,57	-130.375

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-14.065,32	-20.734	-1.855	-15.354,31	5.379,42	-1.109
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-815	0	0,00	815,00	-826
	72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-8.863,53	-8.909	0	-15.569,22	-6.660,22	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-767,55	-1.549	0	-505,25	1.043,75	0
	72811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.900,00	-11.539	0	-10.900,00	639,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-176.356,00	-185.175	0	-185.174,00	1,00	0
	72911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.524.381,06	-1.768.368	-117.755	-1.575.358,63	193.008,88	-123.843
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-719.162,22	-836.341	-8.696	-830.683,65	5.657,74	-4.596
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.399.450,70	-2.880.760	-422.841	-2.421.270,26	459.489,92	-411.286
	74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-898	0	0,00	898,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.372.856,97	-2.802.733	-379.308	-2.379.834,43	422.898,52	-411.031
	74292200 Lizenzgebühren EDV	-3.141,60	-3.659	-262	-3.108,60	550,20	-255
	74295000 Druck Informationsbroschüre	-14.137,20	-28.401	-13.566	-13.566,00	14.835,00	0
	74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-29.090	-27.030	-16.392,25	12.697,75	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-110,03	-1.910	0	-33,55	1.876,45	0
	74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.204,90	-14.069	-2.675	-8.335,43	5.734,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.934.910,03	-5.794.817	-551.147	-5.137.076,03	657.740,78	-541.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	355.536,19	-142.240	-551.147	-213.143,64	-70.903,83	-541.661
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.998,37	-110.974	-21.474	-73.153,23	37.820,32	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-65.998,37	-110.974	-21.474	-73.153,23	37.820,32	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.998,37	-118.974	-21.474	-73.153,23	45.820,32	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.998,37	-118.974	-21.474	-73.153,23	45.820,32	0

FB_III
GB_III/8
1103

Service
Zentrale Finanzen
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.998,37	-110.974	-21.474	-73.153,23	37.820,32	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-65.998,37	-110.974	-21.474	-73.153,23	37.820,32	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.998,37	-118.974	-21.474	-73.153,23	45.820,32	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.998,37	-118.974	-21.474	-73.153,23	45.820,32	0



Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.2 Straßenreinigung
Profit Center	1202
PSP – Element	1.100.12.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich (Platz auf der Rangliste des Kreis Viersen)	3. Platz	1. Platz
1.3.1	Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren (Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushalts 97-103 %)	100%	103%

FB_III
GB_III/8
1202Service
Zentrale Finanzen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.859,01	240.000,00	0	261.146,89	21.146,89	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.859,01	240.000,00	0	224.293,35	-15.706,65	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0,00	0	36.853,54	36.853,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	6,08	6,08	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	6,08	6,08	0
	45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	218.859,01	240.000,00	0	261.152,97	21.152,97	0
11 -	Personalaufwendungen	-14.881,99	-16.163,00	0	-12.123,90	4.039,10	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.648,18	-1.850,00	0	-1.706,12	143,88	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.447,06	-11.215,00	0	-8.132,40	3.082,60	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-798,30	-869,00	0	-621,73	247,27	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.988,45	-2.229,00	0	-1.663,65	565,35	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.916,43	-726.690,77	0	-721.479,30	5.211,47	0
	52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-4.822,32	-5.700,00	0	-10.306,14	-4.606,14	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-169.410,95	-173.789,77	0	-170.268,72	3.521,05	0
	52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-330.740,00	-347.280,00	0	-347.280,00	0,00	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-165.943,16	-199.921,00	0	-193.624,44	6.296,56	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03	-20.033,00	0	-65.613,20	-45.580,20	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-19.533,00	0	-13.843,93	5.689,07	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54991100 SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	-51.769,26	-51.769,26	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0,00	0	-0,01	-0,01	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-685.798,45	-762.886,77	0	-799.216,40	-36.329,63	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.939,44	-522.886,77	0	-538.063,43	-15.176,66	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.939,44	-522.886,77	0	-538.063,43	-15.176,66	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.939,44	-522.886,77	0	-538.063,43	-15.176,66	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.032,00	485.052,00	0	485.052,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.374,00	-13.571,00	0	-13.571,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-2.281,44	-51.405,77	0	-66.582,43	-15.176,66	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.281,44	-51.405,77	0	-66.582,43	-15.176,66	0

FB_III
GB_III/8
1202Service
Zentrale Finanzen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.957,31	240.000	0	224.835,86	-15.164,14	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.957,31	240.000	0	224.835,86	-15.164,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.957,31	240.000	0	224.835,86	-15.164,14	0
10	- Personalauszahlungen	-15.008,01	-16.163	0	-12.105,63	4.057,37	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.654,94	-1.850	0	-1.708,21	141,79	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.566,32	-11.215	0	-8.112,04	3.102,96	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-798,30	-869	0	-621,73	247,27	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.988,45	-2.229	0	-1.663,65	565,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.259,85	-738.043	-11.352	-720.812,72	17.230,00	0
	72427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-4.822,32	-5.700	0	-9.936,33	-4.236,33	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-171.754,37	-185.142	-11.352	-169.971,95	15.169,77	0
	72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-330.740,00	-347.280	0	-347.280,00	0,00	0
	72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-165.943,16	-199.921	0	-193.624,44	6.296,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.033	0	-13.843,93	6.189,07	0
	74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-19.533	0	-13.843,93	5.689,07	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.267,86	-774.239	-11.352	-746.762,28	27.476,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-470.310,55	-534.239	-11.352	-521.926,42	12.312,30	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.4 Beteiligung / Vermögen
Profit Center	1504
PSP – Element	1.100.15.04
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

FB_III
GB_III/8
1504Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.053,76	82.500,00	0	75.303,83	-7.196,17	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.303,76	67.500,00	0	67.553,83	53,83	0
	44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer etc.	7.750,00	15.000,00	0	7.750,00	-7.250,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	39.000,00	0	38.876,40	-123,60	0
	44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0,00	3.000,00	0	2.876,40	-123,60	0
	44859000 Personalkostenerstattung GSG	36.000,00	36.000,00	0	36.000,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.706.158,71	2.775.000,00	0	2.730.150,77	-44.849,23	0
	45111000 Konzessionsabgabe STW	2.000.000,00	2.080.000,00	0	2.000.000,00	-80.000,00	0
	45112000 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	706.158,71	695.000,00	0	730.150,77	35.150,77	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45919200 Erträge Rückerstattung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.807.212,47	2.896.600,00	0	2.844.331,00	-52.269,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-31.531,10	-32.070,00	0	-35.974,83	-3.904,83	0
	50110000 Bezüge Beamte	-30.289,30	-30.823,00	0	-34.712,99	-3.889,99	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-964,49	-977,00	0	-980,11	-3,11	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-79,42	-75,00	0	-76,51	-1,51	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-197,89	-195,00	0	-205,22	-10,22	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53151000 Verlustabdeckungszuschuss GSG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53151100 Beteiligung Zinslast / Innenstadtentw. G	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.734,38	-393.300,00	0	-534.048,36	-140.748,36	0
	54122000 Kosten Fortbildung	-2.603,27	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	54122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-65.444,06	0,00	0	-50.871,20	-50.871,20	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-44,20	-6.200,00	0	-5.752,80	447,20	0
	54315100 Sachkosten NKF	-11.900,00	-15.000,00	0	-11.900,00	3.100,00	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-382.618,40	-310.000,00	0	-343.392,04	-33.392,04	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW	-46.124,45	0,00	0	-82.132,32	-82.132,32	0
	54999400 Erstattung Konzessionsabgaben Wasservers	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999990 Auflösung RAP	-20.000,00	-60.000,00	0	-40.000,00	20.000,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-560.265,48	-425.370,00	0	-570.023,19	-144.653,19	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.246.946,99	2.471.230,00	0	2.274.307,81	-196.922,19	0
19 +	Finanzerträge	6.370.098,53	3.490.150,00	0	6.124.263,52	2.634.113,52	0
	46155000 Verzinsung Privatkonto Lokalfunk	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
	46511100 Gewinnanteile Wasserversorgung	181.164,48	260.000,00	0	276.409,43	16.409,43	0
	46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	1.812.918,37	1.700.000,00	0	1.871.308,16	171.308,16	0
	46513000 Sonstige Gewinnanteile	26.004,66	30.000,00	0	28.715,22	-1.284,78	0
	46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	4.350.011,02	1.500.000,00	0	3.947.830,71	2.447.830,71	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.370.098,53	3.490.150,00	0	6.124.263,52	2.634.113,52	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.617.045,52	5.961.380,00	0	8.398.571,33	2.437.191,33	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.617.045,52	5.961.380,00	0	8.398.571,33	2.437.191,33	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.969,00	-43.556,00	0	-43.556,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	8.574.076,52	5.917.824,00	0	8.355.015,33	2.437.191,33	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	5.975,00	0	0,00	-5.975,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.574.076,52	5.923.799,00	0	8.355.015,33	2.431.216,33	0

FB_III
GB_III/8
1504Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.553,76	82.500	0	79.803,83	-2.696,17	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.303,76	67.500	0	67.553,83	53,83	0
	64619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer	3.250,00	15.000	0	12.250,00	-2.750,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	39.000	0	74.913,12	35.913,12	0
	64854100 Erstattung ABW	0,00	3.000	0	2.913,12	-86,88	0
	64859000 Personalkostenerstattung GSG	36.000,00	36.000	0	72.000,00	36.000,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.696.993,15	2.775.000	0	2.706.158,71	-68.841,29	0
	65111000 Konzessionsabgaben STW	2.000.000,00	2.080.000	0	2.000.000,00	-80.000,00	0
	65112000 Konzessionsabgaben VN	696.993,15	695.000	0	706.158,71	11.158,71	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.520.087,51	3.490.150	0	8.974.264,53	5.484.114,53	0
	66155000 Verzinsung Privatkonto Lokalfunk	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
	66511100 Gewinnanteile Versorgungsnetz	181.164,48	260.000	0	276.409,43	16.409,43	0
	66512000 Gewinnanteile Wasserwerk	1.812.918,37	1.700.000	0	1.871.308,16	171.308,16	0
	66513000 Sonstige Gewinnanteile	26.004,66	30.000	0	28.705,21	-1.294,79	0
	66514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetriebe	1.500.000,00	1.500.000	0	6.797.841,73	5.297.841,73	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313.634,42	6.386.750	0	11.835.140,19	5.448.390,19	0
10 -	Personalauszahlungen	-31.643,14	-32.070	0	-36.173,38	-4.103,38	0
	70110000 Bezüge Beamte	-30.401,34	-30.823	0	-34.907,89	-4.084,89	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-964,49	-977	0	-983,76	-6,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79,42	-75	0	-76,51	-1,51	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-197,89	-195	0	-205,22	-10,22	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-474.323,92	-333.300	0	-463.577,16	-130.277,16	0
	74122000 Kosten Fortbildung	-2.603,27	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	74122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-40.986,58	0	0	-56.410,24	-56.410,24	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-44,20	-6.200	0	-5.752,80	447,20	0
	74315100 Sachkosten NKF	-11.900,00	-15.000	0	-11.900,00	3.100,00	0
	74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-382.618,40	-310.000	0	-343.389,67	-33.389,67	0
	74999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW	-36.171,47	0	0	-46.124,45	-46.124,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.967,06	-365.370	0	-499.750,54	-134.380,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.807.667,36	6.021.380	0	11.335.389,65	5.314.009,65	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.035,36	-200.100	0	-5.297.841,73	-5.097.741,73	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.035,36	-200.100	0	-5.297.841,73	-5.097.741,73	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-600.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-600.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-700.035,36	-200.100	0	-5.297.841,73	-5.097.741,73	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.035,36	-200.100	0	-5.297.841,73	-5.097.741,73	0

FB_III
GB_III/8
1504Service
Zentrale Finanzen
Beteiligungen / Vermögen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7080004: Zahlung in die Kapitalrücklage verb. U.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-100.000,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
7080005: Zahlung in die Rücklage Sondervermögen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-5.297.841,73	-5.297.841,73	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	-5.297.841,73	-5.297.841,73	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.297.841,73	-5.297.841,73	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.297.841,73	-5.297.841,73	0
7080026: Zuwendung Umbau AK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-600.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-600.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-600.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.000,00	0	0	0,00	0,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35,36	-100	0	0,00	100,00	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-35,36	-100	0	0,00	100,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35,36	-100	0	0,00	100,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35,36	-100	0	0,00	100,00	0



Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Profit Center	1601
PSP – Element	1.100.16.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.1	Generationsgerechte Gestaltungsspielräume für die Zukunft sichern	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Die ordentl. Erträge im Produkt 16.01 sollen bis 2020 im Verhältnis zu den ordentl. Erträgen des Gesamthaushaltes mindestens auf gleichem Niveau bleiben. (Ertragsquote)	66,72 %	61,05 %
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Abbau Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten bis 2020 auf 0 € (Nettoneuverschuldung in EUR)	-34.414	5.374.836

FB_III
GB_III/8
1601Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.800.284,08	92.384.693,00	0	72.782.640,04	-19.602.052,96	0
	40110000 Grundsteuer A	170.937,37	175.000,00	0	171.673,93	-3.326,07	0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	40120100 Grundsteuer B	9.689.553,23	10.200.000,00	0	9.801.349,91	-398.650,09	0
	40130000 Gewerbesteuer	37.488.369,48	38.900.000,00	0	23.442.768,53	-15.457.231,47	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.374.144,87	33.800.000,00	0	30.051.412,25	-3.748.587,75	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.808.813,11	4.922.000,00	0	5.275.008,81	353.008,81	0
	40310000 Vergnügungssteuer- ohne Steuer auf sex.	712.364,64	760.000,00	0	454.331,27	-305.668,73	0
	40311000 Wettbürosteuer	20.804,98	15.000,00	0	19.311,95	4.311,95	0
	40320000 Hundesteuer	501.683,05	500.000,00	0	510.566,91	10.566,91	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	43.538,50	43.000,00	0	2.558,00	-40.442,00	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.926.841,46	3.006.693,00	0	2.990.658,59	-16.034,41	0
	40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	63.233,39	63.000,00	0	62.999,89	-0,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.872,93	3.478.215,02	0	6.487.106,09	3.008.891,07	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41211000 Abmilderungshilfe GFG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41310019 Allg.Zuw. Land GewSt Ausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	3.750.585,00	3.750.585,00	0
	41410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	290.687,41	312.574,69	0	312.571,69	-3,00	0
	41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	729.117,50	1.253.333,33	0	513.096,97	-740.236,36	0
	41811000 Erstattung Solidarbeitrag	2.080.068,02	1.912.307,00	0	1.910.852,43	-1.454,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	507.994,00	507.994,00	0	507.994,00	0,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schu	507.994,00	507.994,00	0	507.994,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.480,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44612500 Erstattung Überzahlung	32.480,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.846,47	150.000,00	0	157.538,43	7.538,43	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	156.846,47	150.000,00	0	157.538,43	7.538,43	0
		44859000 Personalkostenerstattung GSG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	682.245,90	901.000,00	0	1.114.264,16	213.264,16	0
		45212000 Erstatt. Gewerbesteuerumlagen	82.277,82	0,00	0	0,00	0,00	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	3.810,00	1.000,00	0	840,00	-160,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	218.208,00	800.000,00	0	99.584,20	-700.415,80	0
		45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45811000 Erträge Zuschreibungen GWG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	377.948,08	100.000,00	0	1.013.838,60	913.838,60	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	2,00	0,00	0	1,36	1,36	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.279.723,38	97.421.902,02	0	81.049.542,72	-16.372.359,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-336.206,23	-340.768,00	0	-342.660,23	-1.892,23	0
		50110000 Bezüge Beamte	-120.524,50	-128.940,00	0	-131.963,72	-3.023,72	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.387,88	-166.560,00	0	-164.543,23	2.016,77	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.667,42	-12.765,00	0	-12.247,55	517,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.626,43	-32.503,00	0	-33.905,73	-1.402,73	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-593.726,63	-210.414,83	0	-297.685,67	-87.270,84	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-345,69	-414,83	0	-414,83	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-131.808,49	-50.000,00	0	-17.446,49	32.553,51	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.178,49	0,00	0	0,00	0,00	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	-2.832,23	-20.000,00	0	-318,25	19.681,75	0
	57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-77.636,80	-80.000,00	0	-95.088,58	-15.088,58	0
	57315000 Abschreibung Insolvenzen	-376.924,93	-60.000,00	0	-184.417,52	-124.417,52	0
15	- Transferaufwendungen	-35.254.047,21	- 33.299.393,00	0	-32.976.871,43	322.521,57	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.054.638,79	-2.800.000,00	0	-2.302.274,43	497.725,57	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-2.530.986,42	0,00	0	0,00	0,00	0
	53511000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53720000 Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53721000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53740000 Kreisumlage	-27.923.604,00	- 28.679.780,00	0	-28.679.772,00	8,00	0
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-1.030.512,00	-1.104.613,00	0	-1.244.380,00	-139.767,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53911000 Krankenhausfinanzierungspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53913000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-714.306,00	-715.000,00	0	-750.445,00	-35.445,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,96	0,00	0	-11,62	-11,62	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-699,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-76,76	0,00	0	-11,62	-11,62	0
	54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-26,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	54994000 Gewerbesteuererstattungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.184.782,03	- 33.850.575,83	0	-33.617.228,95	233.346,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.094.941,35	63.571.326,19	0	47.432.313,77	-16.139.012,42	0
19	+ Finanzerträge	15.084,56	13.650,00	0	13.578,86	-71,14	0
	46150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46151000 Zinserträge (Kapitalmarkt)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	46152000 Zinsen aus inneren Darlehen	14.899,90	13.500,00	0	13.441,53	-58,47	0
	46154000 Zinsen Darlehen STW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	46156000 Zinsen Darlehen Beteiligungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	46171000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	46180000 Zinserträge Baudarlehen	184,66	150,00	0	137,33	-12,67	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.562.827,67	-1.650.500,00	0	-1.627.553,74	22.946,26	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	55160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentlich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.489.877,67	-1.500.000,00	0	-1.462.359,74	37.640,26	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-72.950,00	-150.000,00	0	-165.194,00	-15.194,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.547.743,11	-1.636.850,00	0	-1.613.974,88	22.875,12	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.547.198,24	61.934.476,19	0	45.818.338,89	-16.116.137,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	17.857.498,34	17.857.498,34	0
	49112000 außerord. Ertrag-Coronabedingte Belastun	0,00	0,00	0	17.857.498,34	17.857.498,34	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	17.857.498,34	17.857.498,34	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.547.198,24	61.934.476,19	0	63.675.837,23	1.741.361,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.020,09	45.600,00	0	46.785,59	1.185,59	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.400,00	-228.130,00	0	-228.130,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	54.346.818,33	61.751.946,19	0	63.494.492,82	1.742.546,63	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	54.346.818,33	61.751.946,19	0	63.494.492,82	1.742.546,63	0

FB_III
GB_III/8
1601Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.540.349,43	94.384.693	0	78.456.483,13	-15.928.209,87	0
	60110000 Grundsteuer A	176.181,19	175.000	0	171.053,87	-3.946,13	0
	60120100 Grundsteuer B	9.692.378,14	10.200.000	0	9.848.511,02	-351.488,98	0
	60130000 Gewerbesteuer	38.316.147,93	40.900.000	0	28.646.237,90	-12.253.762,10	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.291.554,84	33.800.000	0	30.388.962,04	-3.411.037,96	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.820.031,65	4.922.000	0	5.267.088,18	345.088,18	0
	60310000 Vergnügungssteuer	684.634,20	760.000	0	546.650,03	-213.349,97	0
	60311000 Wettbürosteuer	17.921,45	15.000	0	19.161,05	4.161,05	0
	60320000 Hundesteuer	508.186,68	500.000	0	509.160,06	9.160,06	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	43.238,50	43.000	0	6.000,50	-36.999,50	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.926.841,46	3.006.693	0	3.006.408,48	-284,52	0
	60512000 Kompensationsleistungen SteuervereinfachungsG	63.233,39	63.000	0	47.250,00	-15.750,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370.755,43	2.224.882	0	5.974.009,12	3.749.127,43	0
	61310019 Allg. Zuw. Land GewSt Ausgleichsgesetz	0,00	0	0	3.750.585,00	3.750.585,00	0
	61410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	290.687,41	312.575	0	312.571,69	-3,00	0
	61811000 Erstattung Solidarbeitrag	2.080.068,02	1.912.307	0	1.910.852,43	-1.454,57	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.480,00	0	0	0,00	0,00	0
	64612500 Erstattung Überzahlung	32.480,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.846,47	150.000	0	157.233,88	7.233,88	0
	64855000 Erstattung Zinsen Betriebe	156.846,47	150.000	0	157.233,88	7.233,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	261.727,76	801.000	0	399.664,72	-401.335,28	0
	65212000 Erstattung Gewerbesteuerumlagen	0,00	0	0	82.277,82	82.277,82	0
	65610000 Bußgelder	3.167,25	1.000	0	3.950,00	2.950,00	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	258.560,51	800.000	0	313.436,90	-486.563,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.091,28	13.650	0	13.619,82	-30,18	0
	66152000 Zinsen innere Darlehen Betriebe	14.899,90	13.500	0	13.441,53	-58,47	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	66180000 Zinserträge Baudarlehen	191,38	150	0	178,29	28,29	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.377.250,37	97.574.225	0	85.001.010,67	-12.573.214,02	0
10	- Personalauszahlungen	-336.658,47	-340.768	0	-341.395,24	-627,24	0
	70110000 Bezüge Beamte	-121.010,25	-128.940	0	-132.579,47	-3.639,47	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.354,37	-166.560	0	-162.662,49	3.897,51	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.667,42	-12.765	0	-12.247,55	517,45	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-34.626,43	-32.503	0	-33.905,73	-1.402,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.575.260,08	-1.650.500	0	-1.519.046,59	131.453,41	0
	75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.494.964,08	-1.500.000	0	-1.465.065,59	34.934,41	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-80.296,00	-150.000	0	-53.981,00	96.019,00	0
14	- Transferauszahlungen	-36.703.299,51	-33.299.393	0	-32.836.763,46	462.629,54	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-3.797.301,03	-2.800.000	0	-2.162.166,46	637.833,54	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.237.576,48	0	0	0,00	0,00	0
	73740000 Kreisumlage	-27.923.604,00	-28.679.780	0	-28.679.772,00	8,00	0
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung VRR	-1.030.512,00	-1.104.613	0	-1.244.380,00	-139.767,00	0
	73991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-714.306,00	-715.000	0	-750.445,00	-35.445,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-699,00	0	0	0,00	0,00	0
	74310002 Auszahlungen für GWG	-699,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.615.917,06	-35.290.661	0	-34.697.205,29	593.455,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.761.333,31	62.283.564	0	50.303.805,38	-11.979.758,31	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.315.537,21	2.364.801	0	2.364.801,30	0,30	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.315.537,21	2.364.801	0	2.364.801,30	0,30	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	238.612,72	240.000	0	240.961,86	961,86	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	237.142,40	238.500	0	238.600,77	100,77	0
		68681000 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. 1 Jahr	1.470,32	1.500	0	2.361,09	861,09	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.554.149,93	2.604.801	0	2.605.763,16	962,16	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.128,30	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.128,30	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
		78680000 Auszahlung sonstige Ausleihung	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.128,30	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.551.021,63	2.524.801	0	2.605.763,16	80.962,16	0

FB_III
GB_III/8
1601Service
Zentrale Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
7080001: Allgemeine Investitionspauschale									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.315.537,21	2.364.801	0	2.364.801,30	0,30	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.315.537,21	2.364.801	0	2.364.801,30	0,30	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.315.537,21	2.364.801	0	2.364.801,30	0,30	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.315.537,21	2.364.801	0	2.364.801,30	0,30	0	
7080027: Arbeitgeberdarlehen ZB/7									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0	
		78680000 Ausz. sonst. Ausl.	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0	
unterhalb Wertgrenze:									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	238.612,72	240.000	0	240.961,86	961,86	0	
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	237.142,40	238.500	0	238.600,77	100,77	0	
		68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	1.470,32	1.500	0	2.361,09	861,09	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	238.612,72	240.000	0	240.961,86	961,86	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.128,30	0	0	0,00	0,00	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.128,30	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.128,30	0	0	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.484,42	240.000	0	240.961,86	961,86	0	



Produktbereich	17 Stiftungen
Produkt	17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung
Profit Center	1701
PSP – Element	1.100.17.01
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich	Zentrale Finanzen

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2020 (Plan)	2020 (IST)
	./.	./.	./.

FB_III
GB_III/8
1701Service
Zentrale Finanzen
Gottfried-Kricker-Stiftung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.031,31	22.000,00	0	19.848,93	-2.151,07	0
	44110000 Mieten und Pachten	17.031,31	22.000,00	0	19.848,93	-2.151,07	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.398,65	1.950,00	0	8.755,00	6.805,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.398,65	1.950,00	0	8.755,00	6.805,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.429,96	23.950,00	0	28.603,93	4.653,93	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100,00	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.955,00	-10.000,00	0	-8.755,00	1.245,00	0
	53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-5.955,00	-10.000,00	0	-8.755,00	1.245,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.475,05	-14.000,00	0	-19.848,99	-5.848,99	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54993000 Zuführung sonstige Sonderposten	-13.475,05	-14.000,00	0	-19.848,99	-5.848,99	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.530,05	-31.100,00	0	-35.703,99	-4.603,99	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.100,09	-7.150,00	0	-7.100,06	49,94	0
19 +	Finanzerträge	0,09	50,00	0	0,06	-49,94	0

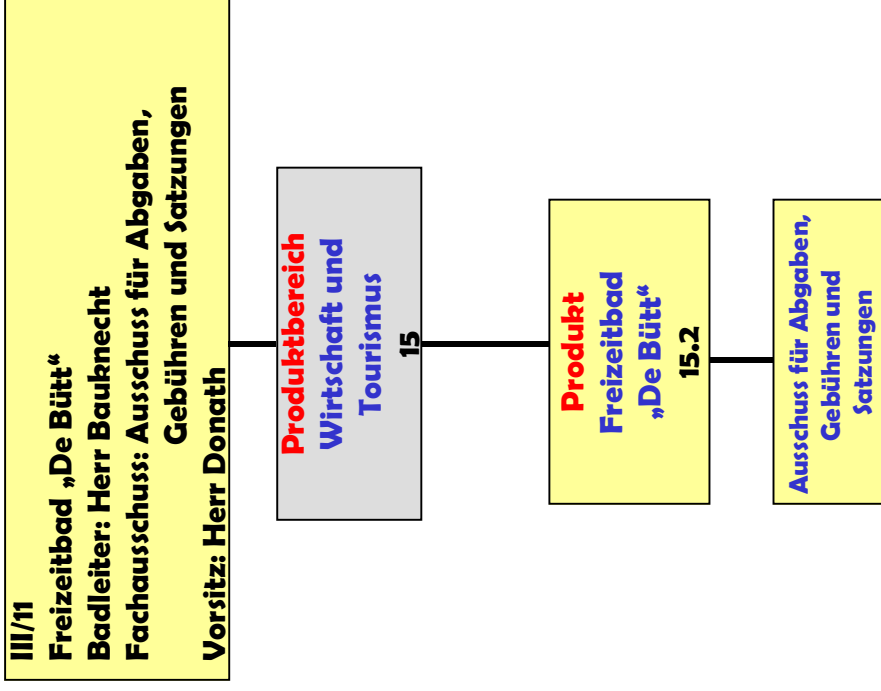
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	0,09	50,00	0	0,06	-49,94	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,09	50,00	0	0,06	-49,94	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100,00	0,00	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100,00	0,00	0

FB_III
GB_III/8
1701Service
Zentrale Finanzen
Gottfried-Kricker-Stiftung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.031,31	22.000	0	19.848,93	-2.151,07	0
	64110000 Mieten und Pachten	17.031,31	22.000	0	19.848,93	-2.151,07	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,09	50	0	0,06	-49,94	0
	66172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	0,09	50	0	0,06	-49,94	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.031,40	22.050	0	19.848,99	-2.201,01	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.955,00	-10.000	0	-8.755,00	1.245,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.955,00	-10.000	0	-8.755,00	1.245,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
	74993000 Zuführung sonstige Sonderposten	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.955,00	-24.000	0	-8.755,00	15.245,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.076,40	-1.950	0	11.093,99	13.043,99	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

GB III/11





Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.2 Freizeitbad De Bütt
Profit Center	1502
PSP – Element	1.100.15.02
Fachausschuss	Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich	Freizeitbad "De Bütt"

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.2	Erhalt des städtischen Vermögens	2020 (Plan)	2020 (IST)
	Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro	1.200.000	1.672.000

Erläuterung:

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie konnte De Bütt erst wieder ab Ende Mai 2020 unter sehr strengen Auflagen für eine stark begrenzte Besucherzahl öffnen, die Sauna gar erst Mitte September 2020, was sich in den stark zurückgegangenen Erträgen durch Benutzungsentgelte widerspiegelt. Der erneute Lockdown im November 2020 stoppte erneut sämtliche Verkäufe von Tickets und Shop Artikeln sowie sämtliche Einnahmen durch die Vermietung von Beckenzeiten.

Geräte und Maschinen der Schwimmbadtechnik mussten, wenn auch gedrosselt, weiterlaufen, so dass es auf Aufwandseite gerade im Bereich Energie (Wärme/Strom) und Wasserversorgung zu Einsparungen kam. Diese konnten die Ertrags-Verluste durch die zurückgegangenen Benutzungsentgelte aber nicht ausgleichen. Für die Dezember und Novemberhilfen erhielt De Bütt vom Land insgesamt 101.575 €.

Das Ziel von einem Betriebskostenzuschuss von 1.200.000 € konnte dementsprechend nicht gehalten werden. Zum Jahresabschluss wurde ein Betriebskostenzuschuss von 1.672.000 € notwendig.

FB_III
GB_III/11
1502Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.893,80	53.287,06	0	154.862,17	101.575,11	0
		41310119 Zuw. v. Land außerordentliche Wirtschaft	0,00	0,00	0	101.575,11	101.575,11	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	53.287,06	53.287,06	0	53.287,06	0,00	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	35.606,74	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761.368,54	1.918.600,00	0	1.122.510,50	-796.089,50	0
		44110000 Mieten und Pachten	47.222,58	60.000,00	0	28.410,92	-31.589,08	0
		44111000 Pachten	15.338,76	15.000,00	0	15.537,10	537,10	0
		44111100 Miete Wasserfläche	24.024,91	20.000,00	0	13.421,08	-6.578,92	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	251,68	0,00	0	207,43	207,43	0
		44215000 Werbung	1.967,23	200,00	0	800,00	600,00	0
		44612300 Verkauf Badeartikel	65.058,09	62.000,00	0	35.876,80	-26.123,20	0
		44612500 Erstattung Überzahlung	5.715,60	0,00	0	192.737,76	192.737,76	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	5.213,59	100,00	0	8.734,87	8.634,87	0
		44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	2.851,08	1.300,00	0	1.426,75	126,75	0
		44614100 Benutzungsentgelte Hallenbad	1.352.988,98	1.530.000,00	0	716.767,73	-813.232,27	0
		44615100 Benutzungsentgelte Schulen	54.049,50	54.000,00	0	19.164,63	-34.835,37	0
		44616100 Benutzungsentgelte Vereine	65.285,57	66.000,00	0	18.522,81	-47.477,19	0
		44618100 Benutzungsentgelte Variobad	121.400,97	110.000,00	0	70.902,62	-39.097,38	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.290,73	34.800,00	0	39.168,41	4.368,41	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	36.689,21	32.000,00	0	30.720,18	-1.279,82	0
		44825100 Erstattung Personalkosten	3.473,40	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsungleichgesetz	0,00	0,00	0	5.595,11	5.595,11	0
		44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	3.128,12	2.800,00	0	2.853,12	53,12	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.020,89	60.000,00	0	22.505,17	-37.494,83	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	832,00	0,00	0	150,00	150,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	6,56	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-6,56	0,00	0	0,00	0,00	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	1.005,65	0,00	0	1.432,05	1.432,05	0
	45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	42.235,72	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
	45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	352,59	0,00	0	1.334,90	1.334,90	0
	45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	15.594,93	20.000,00	0	19.038,14	-961,86	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	550,08	550,08	0
10	= Ordentliche Erträge	1.953.573,96	2.066.687,06	0	1.339.046,25	-727.640,81	0
11	- Personalaufwendungen	-1.288.809,30	-1.239.765,00	0	-1.315.980,81	-76.215,81	0
	50110000 Bezüge Beamte	-35.279,61	-36.772,00	0	-38.146,78	-1.374,78	0
	50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-1.432,05	0,00	0	-1.432,05	-1.432,05	0
	50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-1.334,90	0,00	0	-1.331,63	-1.331,63	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-843.855,85	-854.859,00	0	-869.533,12	-14.674,12	0
	50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	0,00	0,00	0	-24.875,29	-24.875,29	0
	50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-19.038,14	0,00	0	-13.068,04	-13.068,04	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-136.668,97	-155.000,00	0	-113.649,80	41.350,20	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-66.729,50	-5.500,00	0	-68.034,23	-62.534,23	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-3.883,59	-5.500,00	0	-3.572,74	1.927,26	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-169.017,97	-169.134,00	0	-172.027,48	-2.893,48	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-11.568,72	-13.000,00	0	-10.309,65	2.690,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628.480,46	-1.932.947,68	-80.448	-1.593.343,69	339.603,99	-120.193
	52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	-20.000
	52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-569.797,95	-640.000,00	0	-592.510,25	47.489,75	-47.490
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-228.629,91	-205.000,00	0	-196.821,96	8.178,04	-8.178
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.536,40	-1.600,00	0	-369,04	1.230,96	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-218.934,52	-254.675,48	-24.675	-214.127,34	40.548,14	-20.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-25.292,60	-31.000,00	0	-21.337,87	9.662,13	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-378.554,83	-330.000,00	0	-325.666,36	4.333,64	0
	52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-38.045,42	-59.400,00	0	-38.960,38	20.439,62	0
	52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-62.215,80	-145.772,20	-45.772	-134.097,88	11.674,32	0
	52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-26.718,64	-25.000,00	0	-16.603,63	8.396,37	-8.000
	52551001 Unterhaltung Geräte Bistro	-4.779,80	-2.000,00	0	-374,80	1.625,20	-1.625
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.693,89	-16.000,00	0	-20.245,67	-4.245,67	0
	52811700 Ankauf Badeartikel	-29.089,01	-32.000,00	0	-17.283,79	14.716,21	-5.000
	52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-9.478,46	-30.000,00	-10.000	-7.152,10	22.847,90	0
	52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-12.337,37	-16.000,00	0	-6.050,45	9.949,55	-9.900
	52917000 GEMA - Gebühren	-2.375,86	-4.500,00	0	-1.742,17	2.757,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427.940,61	-364.780,64	0	-414.901,37	-50.120,73	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-54,60	0,00	0	0,00	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-278.672,66	-198.336,84	0	-252.265,80	-53.928,96	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-106.782,76	-125.639,34	0	-115.967,16	9.672,18	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-59,78	-143,47	0	-143,47	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-42.370,81	-40.660,99	0	-46.224,94	-5.563,95	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-300,00	-300,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911.646,34	-1.445.041,79	-2.342	-1.116.848,23	328.193,56	-21.492
	54122000 Kosten Fortbildung	-9.658,21	-8.341,79	-2.342	-1.990,68	6.351,11	-6.351
	54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.288,53	-5.500,00	0	-359,04	5.140,96	-5.141
	54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-16.697,00	-25.600,00	0	-8.885,67	16.714,33	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	-2.576,74	-2.576,74	0
	54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-31.779,99	-28.000,00	0	-21.004,02	6.995,98	-3.000
	54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-55.954,05	-30.000,00	0	-35.394,51	-5.394,51	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.323,03	-20.000,00	0	-21.845,62	-1.845,62	0
	54310002 Aufwendungen für GWG	-19.325,80	-7.500,00	0	-7.808,84	-308,84	0
	54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
	54314000 Mitgliedschaften	-1.103,00	-1.400,00	0	-1.143,00	257,00	0
	54319400 Aufwendungen Sauna	0,00	-9.000,00	0	-1.465,94	7.534,06	-7.000
	54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-714.906,26	-1.263.000,00	0	-977.599,85	285.400,15	0
	54461000 Versicherungen	-29.797,86	-43.000,00	0	-29.490,11	13.509,89	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.812,61	-2.000,00	0	-7.284,21	-5.284,21	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.741,57	-500,00	0	-1.032,88	-532,88	0
	54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	3.741,57	0,00	0	1.032,88	1.032,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.256.876,71	-4.982.535,11	-82.789	-4.441.074,10	541.461,01	-141.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.303.302,75	-2.915.848,05	-82.789	-3.102.027,85	-186.179,80	-141.685
19	+ Finanzerträge	4.331.820,44	4.000.000,00	0	4.169.616,89	169.616,89	0
	46510000 Gewinnanteile STW	4.331.820,44	4.000.000,00	0	4.169.616,89	169.616,89	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.208,59	-7.000,00	0	-3.041,06	3.958,94	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-4.208,59	-7.000,00	0	-3.041,06	3.958,94	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.327.611,85	3.993.000,00	0	4.166.575,83	173.575,83	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.024.309,10	1.077.151,95	-82.789	1.064.547,98	-12.603,97	-141.685
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.024.309,10	1.077.151,95	-82.789	1.064.547,98	-12.603,97	-141.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.772,02	-144.284,00	0	-144.220,50	63,50	0
29	= Teilergebnis	1.921.537,08	932.867,95	-82.789	920.327,48	-12.540,47	-141.685
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	68.830,00	0	0,00	-68.830,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.921.537,08	1.001.697,95	-82.789	920.327,48	-81.370,47	-141.685

FB_III
GB_III/11
1502Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	37.596,53	37.596,53	0
		61310119 Zuw. v. Land außerordentliche Wirtschaftshilfe	0,00	0	0	37.596,53	37.596,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.664,35	1.918.600	0	957.194,67	-961.405,33	0
		64110000 Mieten und Pachten	47.623,53	60.000	0	31.858,57	-28.141,43	0
		64111000 Pachten	15.338,76	15.000	0	15.537,10	537,10	0
		64111100 Miete Wasserfläche	27.932,61	20.000	0	8.853,58	-11.146,42	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	251,68	0	0	0,00	0,00	0
		64215000 Werbung	1.967,23	200	0	800,00	600,00	0
		64612300 Verkauf Badeartikel	65.058,09	62.000	0	35.876,80	-26.123,20	0
		64612500 Erstattung Überzahlung	1.357,57	0	0	4.914,59	4.914,59	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	5.633,76	100	0	6.234,87	6.134,87	0
		64613100 Einzahlungen aus Kassendifferenzen	2.722,01	1.300	0	1.555,82	255,82	0
		64614100 Benutzungsentgelte Hallenbad	1.363.028,57	1.530.000	0	733.810,95	-796.189,05	0
		64615100 Benutzungsentgelte Schulen	53.012,82	54.000	0	20.201,31	-33.798,69	0
		64616100 Benutzungsentgelte Vereine	90.969,32	66.000	0	18.289,26	-47.710,74	0
		64618100 Benutzungsentgelte Variobad	125.768,40	110.000	0	79.261,82	-30.738,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.798,28	34.800	0	9.859,02	-24.940,98	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	29.683,31	32.000	0	7.005,90	-24.994,10	0
		64825100 Erstattung Personalkosten	3.473,40	0	0	0,00	0,00	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	15.688,45	0	0	0,00	0,00	0
		64859500 Verwaltungsgebühren verb. Unternehmen	3.953,12	2.800	0	2.853,12	53,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	282,00	282,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	400,00	0	0	282,00	282,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.681.650,83	4.000.000	0	4.331.820,44	331.820,44	0
		66510000 Gewinnanteile STW	6.681.650,83	4.000.000	0	4.331.820,44	331.820,44	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.535.513,46	5.953.400	0	5.336.752,66	-616.647,34	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Personalauszahlungen	-1.266.621,41	-1.239.765	0	-1.283.508,33	-43.743,33	0
		70110000 Bezüge Beamte	-35.449,32	-36.772	0	-38.307,41	-1.535,41	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-841.848,95	-854.859	0	-870.024,53	-15.165,53	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-137.890,31	-155.000	0	-120.770,74	34.229,26	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-66.729,50	-5.500	0	-68.034,23	-62.534,23	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-4.116,64	-5.500	0	-4.034,29	1.465,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-169.017,97	-169.134	0	-172.027,48	-2.893,48	0
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-11.568,72	-13.000	0	-10.309,65	2.690,35	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.028,09	-1.981.707	-269.207	-1.590.920,06	390.787,06	-311.144
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	0	0	0,00	0,00	-20.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-543.686,32	-709.313	-69.313	-624.992,86	84.320,03	-84.320
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-263.085,14	-205.713	-713	-196.904,58	8.808,78	-8.809
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.047,00	-1.600	0	-369,04	1.230,96	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-218.715,36	-272.235	-42.235	-214.794,56	57.440,32	-36.892
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-24.621,37	-32.245	-1.245	-22.582,67	9.662,13	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-409.106,85	-416.809	-86.809	-312.436,44	104.372,38	-100.039
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-100.495,49	-59.400	0	-36.177,37	23.222,63	0
		72425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-98.859,59	-145.772	-45.772	-108.422,02	37.350,18	-25.676
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-19.324,71	-33.294	-8.294	-22.394,35	10.899,81	-10.503
		72551001 Unterhaltung Geräte Bistro	-4.191,80	-2.588	-588	-791,04	1.796,96	-1.797
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.424,43	-17.736	-1.736	-12.423,61	5.312,05	-8.208
		72811700 Ankauf Badeartikel	-33.758,60	-32.000	0	-21.184,45	10.815,55	-5.000
		72812500 Öffentlichkeitsarbeit	-8.212,68	-31.266	-11.266	-8.417,88	22.847,90	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-11.100,80	-17.237	-1.237	-7.287,02	9.949,55	-9.900
		72917000 GEMA - Gebühren	-1.397,95	-4.500	0	-1.742,17	2.757,83	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-7.000	0	-1.247,29	5.752,71	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-7.000	0	-1.247,29	5.752,71	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.418.723,59	-1.446.935	-4.735	-2.399.122,23	-952.187,30	-28.073
		74122000 Kosten Fortbildung	-10.007,39	-8.732	-2.732	-2.380,68	6.351,11	-6.351
		74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.265,53	-5.523	-23	-382,04	5.140,96	-5.141
		74212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-16.982,25	-25.707	-107	-8.992,42	16.714,33	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	-2.576,74	-2.576,74	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-31.534,87	-28.798	-798	-20.218,75	8.579,33	-4.583
		74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-48.954,05	-30.000	0	-38.872,11	-8.872,11	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-23.576,47	-21.075	-1.075	-22.843,44	-1.768,13	-77
		74310002 Auszahlungen für GWG	-19.325,80	-7.500	0	-7.817,46	-317,46	0
		74312600 Prüfung elektrischer Geräte	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	-1.103,00	-1.400	0	-1.143,00	257,00	0
		74319400 Auszahlung Aufwendungen Sauna	0,00	-9.000	0	-1.356,01	7.643,99	-7.110
		74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.229.363,76	-1.263.000	0	-2.261.596,22	-998.596,22	0
		74461000 Versicherungen	-29.797,86	-43.000	0	-29.490,11	13.509,89	0
		74481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.812,61	-2.000	0	-1.453,25	546,75	-4.810
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.441.373,09	-4.675.407	-273.942	-5.274.797,91	-599.390,86	-339.217
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.094.140,37	1.277.993	-273.942	61.954,75	-1.216.038,20	-339.217
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126,05	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	126,05	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	126,05	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245.775,50	-478.088	-93.088	-458.255,00	19.833,32	-124.121
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.114.585,40	-153.088	-93.088	-198.420,82	-45.332,50	-17.650
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-131.190,10	-325.000	0	-259.834,18	65.165,82	-106.472
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.637,32	-91.500	0	-26.316,90	65.183,10	-17.243
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-29.637,32	-91.500	0	-26.316,90	65.183,10	-17.243
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-192.000,00	0	0	-192.000,00	-192.000,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-192.000,00	0	0	-192.000,00	-192.000,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.467.412,82	-569.588	-93.088	-676.571,90	-106.983,58	-141.364

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.467.286,77	-569.588	-93.088	-676.571,90	-106.983,58	-141.364

FB_III
GB_III/11
1502Service
Freizeitbad De Bütt
Freizeitbad De Bütt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-908.966,02	-93.088	-93.088	-121.870,84	-28.782,52	-17.650
	78510000 Ausz. Hochbau	-908.966,02	-93.088	-93.088	-121.870,84	-28.782,52	-17.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-908.966,02	-93.088	-93.088	-121.870,84	-28.782,52	-17.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-908.966,02	-93.088	-93.088	-121.870,84	-28.782,52	-17.650
7110018: Pneumatik De Bütt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
7110019: Einstellung in die Kapitalrücklage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-192.000,00	0	0	-192.000,00	-192.000,00	0
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-192.000,00	0	0	-192.000,00	-192.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.000,00	0	0	-192.000,00	-192.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.000,00	0	0	-192.000,00	-192.000,00	0
7110020: Zukunft Technik De Bütt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-30.527,71	19.472,29	-106.472
	78530000 Ausz. Son. Baumaß.	0,00	-50.000	0	-30.527,71	19.472,29	-106.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-30.527,71	19.472,29	-106.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-30.527,71	19.472,29	-106.472

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110021: Osmoseanlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	-160.920,16	59.079,84	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-220.000	0	-160.920,16	59.079,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	-160.920,16	59.079,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	-160.920,16	59.079,84	0

unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126,05	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	126,05	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	126,05	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.809,48	-115.000	0	-144.936,29	-29.936,29	0
	78510000 Ausz Hochbau	-205.619,38	-60.000	0	-76.549,98	-16.549,98	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-131.190,10	-55.000	0	-68.386,31	-13.386,31	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.637,32	-61.500	0	-26.316,90	35.183,10	-17.243
	78310000 Ausz. VG >800 E	-29.637,32	-61.500	0	-26.316,90	35.183,10	-17.243
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-366.446,80	-176.500	0	-171.253,19	5.246,81	-17.243
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.320,75	-176.500	0	-171.253,19	5.246,81	-17.243

