

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.323.122,72	-1.327.908,00		-1.492.405,20	-164.497,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.957,50	-3.400,00		-4.045,30	-645,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.014,64	-432.040,00		-424.664,14	7.375,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.708,44	-56.000,00		-81.682,15	-25.682,15	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-136.271,97	-411.147,00		-129.140,75	282.006,25	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-2.921,99					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.980.997,26	-2.230.495,00		-2.131.937,54	98.557,46	
11	-	Personalaufwendungen	3.615.869,57	3.525.860,00		3.849.154,89	323.294,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	711.821,64	1.101.690,00		1.296.396,00	194.706,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.008,54	1.903.973,70	262.853,70	1.247.986,79	-655.986,91	313.545,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.225.859,49	2.248.872,00		2.245.090,74	-3.781,26	
15	-	Transferaufwendungen				261,00	261,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.596,75	861.576,53	5.816,53	718.821,96	-142.754,57	3.589,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.404.155,99	9.641.972,23	268.670,23	9.357.711,38	-284.260,85	317.135,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.423.158,73	7.411.477,23	268.670,23	7.225.773,84	-185.703,39	317.135,11
19	+	Finanzerträge	-186,12			-181,32	-181,32	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-186,12			-181,32	-181,32	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.422.972,61	7.411.477,23	268.670,23	7.225.592,52	-185.884,71	317.135,11
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.422.972,61	7.411.477,23	268.670,23	7.225.592,52	-185.884,71	317.135,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.697.024,38	-15.000,00		-19.989,90	-4.989,90	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.556,66					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	750.504,89	7.396.477,23	268.670,23	7.205.602,62	-190.874,61	317.135,11
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	750.504,89	7.396.477,23	268.670,23	7.205.602,62	-190.874,61	317.135,11

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-86.286,43	-86.286,43	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.855,50	-3.400,00		-4.197,30	-797,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.505,62	-432.040,00		-392.992,66	39.047,34	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.405,57	-56.000,00		-89.547,02	-33.547,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-83.521,46	-57.320,00		-72.503,93	-15.183,93	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.288,15	-548.760,00		-645.527,34	-96.767,34	
10	-	Personalauszahlungen	3.294.995,83	3.263.800,00		3.135.000,22	-128.799,78	
11	-	Versorgungsauszahlungen	890.003,00	1.067.000,00		1.506.487,69	439.487,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.519,69	1.903.973,70		1.332.255,15	-571.718,55	313.545,81
14	-	Transferauszahlungen				261,00	261,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	748.232,05	799.176,53		743.202,07	-55.974,46	3.589,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.091.750,57	7.033.950,23		6.717.206,13	-316.744,10	317.135,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.493.462,42	6.485.190,23		6.071.678,79	-413.511,44	317.135,11
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000,00	-8.800,00		-6.090,00	2.710,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-284.600,00	-4.000,00		-74.365,00	-70.365,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-288.600,00	-12.800,00		-80.455,00	-67.655,00	
7	-	Auszahlungen						
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-11.001,48	818.845,73		4,50	-818.841,23	815.841,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.525,76	186.247,82		111.719,34	-74.528,48	43.038,25
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.431,39	22.500,00		2.961,08	-19.538,92	7.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	109.705,67	1.027.593,55		114.684,92	-912.908,63	866.379,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-178.894,33	1.014.793,55		34.229,92	-980.563,63	866.379,48

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



verantwortlich: Binner / Mattick

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.666,99	-1.218,00		-3.403,83	-2.185,83	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.666,99	-1.218,00		-3.403,83	-2.185,83	
11	-	Personalaufwendungen	32.108,19	31.600,00		34.038,57	2.438,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.014,67					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,58					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.666,99	1.218,00		3.403,83	2.185,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.863,65	158.550,00		137.130,93	-21.419,07	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.680,08	191.368,00		174.573,33	-16.794,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	177.013,09	190.150,00		171.169,50	-18.980,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	177.013,09	190.150,00		171.169,50	-18.980,50	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	177.013,09	190.150,00		171.169,50	-18.980,50	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.429,24					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,15					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		190.150,00		171.169,50	-18.980,50	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		190.150,00		171.169,50	-18.980,50	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien



verantwortlich: Binner / Mattick

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	30.713,19	31.600,00		32.642,77	1.042,77	
15	-	Sonstige Auszahlungen	135.379,94	158.550,00		138.603,09	-19.946,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.093,13	190.150,00		171.245,86	-18.904,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	166.093,13	190.150,00		171.245,86	-18.904,14	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Thul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317,00	-318,00		-473,98	-155,98	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.422,19			-4.210,00	-4.210,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.739,19	-318,00		-4.683,98	-4.365,98	
11	-	Personalaufwendungen	514.545,71	482.400,00		490.463,38	8.063,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.606,58					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,55			88,16	88,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	317,00	318,00		580,93	262,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.356,52	7.100,00		4.180,34	-2.919,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	591.055,36	489.818,00		495.312,81	5.494,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	587.316,17	489.500,00		490.628,83	1.128,83	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	587.316,17	489.500,00		490.628,83	1.128,83	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	587.316,17	489.500,00		490.628,83	1.128,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-599.551,85					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.092,21					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.856,53	489.500,00		490.628,83	1.128,83	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.856,53	489.500,00		490.628,83	1.128,83	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Thul

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.347,19			-4.130,00	-4.130,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.347,19			-4.130,00	-4.130,00	
10	-	Personalauszahlungen	328.515,43	347.000,00		343.776,32	-3.223,68	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				88,16	88,16	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.139,89	7.100,00		4.157,14	-2.942,86	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.655,32	354.100,00		348.021,62	-6.078,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	332.308,13	354.100,00		343.891,62	-10.208,38	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



verantwortlich: Frau Esch

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	27.800,73	27.600,00		26.848,38	-751,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.910,30					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,71			83,97	83,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,70	900,00		470,99	-429,01	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.826,44	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.826,44	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.826,44	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	33.826,44	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.742,66					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030,23					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.114,01	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.114,01	28.500,00		27.403,34	-1.096,66	



verantwortlich: Frau Esch

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	26.651,11	27.600,00		27.131,39	-468,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126,12			50,00	50,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	219,95	900,00		470,99	-429,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.997,18	28.500,00		27.652,38	-847,62	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.997,18	28.500,00		27.652,38	-847,62	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	42.078,60	12.710,00		14.452,78	1.742,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.208,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,94					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	3.850,00		4.038,88	188,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.632,98	16.560,00		18.491,66	1.931,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.632,98	16.560,00		18.491,66	1.931,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.632,98	16.560,00		18.491,66	1.931,66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.632,98	16.560,00		18.491,66	1.931,66	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.247,84					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.614,86					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		16.560,00		18.491,66	1.931,66	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		16.560,00		18.491,66	1.931,66	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	10.184,13	10.700,00		10.786,36	86,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16,83	3.850,00		261,88	-3.588,12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,96	14.550,00		11.048,24	-3.501,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.200,96	14.550,00		11.048,24	-3.501,76	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.05 Rechnungsprüfung



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.168,30	-33.800,00		-21.546,80	12.253,20	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.168,30	-33.800,00		-21.546,80	12.253,20	
11	-	Personalaufwendungen	9.610,74	8.920,00		10.776,97	1.856,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,96					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,31					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.350,65	78.750,00		44.900,00	-33.850,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.369,66	87.670,00		55.676,97	-31.993,03	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.201,36	53.870,00		34.130,17	-19.739,83	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.201,36	53.870,00		34.130,17	-19.739,83	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.201,36	53.870,00		34.130,17	-19.739,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.225,08					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,72					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		53.870,00		34.130,17	-19.739,83	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		53.870,00		34.130,17	-19.739,83	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	5.730,91	5.900,00		5.750,34	-149,66	
15	-	Sonstige Auszahlungen	84.175,50	33.850,00		82.289,20	48.439,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.906,41	39.750,00		88.039,54	48.289,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.906,41	39.750,00		88.039,54	48.289,54	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.493,00	-2.484,00		-3.248,85	-764,85	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,50			-34,30	-34,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.146,55			-2.883,31	-2.883,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-953,07	-950,00		-2.604,77	-1.654,77	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.663,12	-3.434,00		-8.771,23	-5.337,23	
11	-	Personalaufwendungen	310.789,78	287.920,00		305.352,19	17.432,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.860,89					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261,35	12.700,00		14.903,20	2.203,20	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.443,00	4.033,00		4.303,30	270,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340,91	173.467,48	347,48	153.917,17	-19.550,31	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	486.695,93	478.120,48	347,48	478.475,86	355,38	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	481.032,81	474.686,48	347,48	469.704,63	-4.981,85	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	481.032,81	474.686,48	347,48	469.704,63	-4.981,85	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	481.032,81	474.686,48	347,48	469.704,63	-4.981,85	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-578.447,64					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.414,83					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		474.686,48	347,48	469.704,63	-4.981,85	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		474.686,48	347,48	469.704,63	-4.981,85	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,50			-34,30	-34,30	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.559,65			-3.470,21	-3.470,21	
7	+	Sonstige Einzahlungen				-1.654,77	-1.654,77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630,15			-5.159,28	-5.159,28	
10	-	Personalauszahlungen	293.182,48	284.400,00		295.532,64	11.132,64	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,51	12.700,00		14.964,90	2.264,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	139.891,30	173.467,48		162.766,10	-10.701,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.904,29	470.567,48		473.263,64	2.696,16	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	447.274,14	470.567,48		468.104,36	-2.463,12	
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000,00	-8.800,00		-6.090,00	2.710,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.000,00	-8.800,00		-6.090,00	2.710,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.714,11	48.262,75		26.538,28	-21.724,47	27.334,14
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.714,11	48.262,75		26.538,28	-21.724,47	27.334,14
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	714,11	39.462,75		20.448,28	-19.014,47	27.334,14



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200001 Erwerb Dienstfahrzeug								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-8.800,00		-6.090,00	-2.710,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-8.800,00		-6.090,00	-2.710,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.000,00		20.322,67	1.677,33	
13	=	Summe Auszahlungen		22.000,00		20.322,67	1.677,33	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.200,00		14.232,67	-1.032,67	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-4.000,00					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.354,62	26.262,75		6.215,61	20.047,14	27.334,14
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,38	26.262,75		6.215,61	20.047,14	27.334,14

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Thul/Herr Binner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.282,11	-44.600,00		-48.840,61	-4.240,61	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.282,11	-44.600,00		-48.840,61	-4.240,61	
11	-	Personalaufwendungen	9.336,32	8.710,00		10.476,10	1.766,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,96					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.456,75	64.150,00		60.101,27	-4.048,73	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,37	50,00			-50,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.503,40	72.910,00		70.577,37	-2.332,63	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.221,29	28.310,00		21.736,76	-6.573,24	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.221,29	28.310,00		21.736,76	-6.573,24	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.221,29	28.310,00		21.736,76	-6.573,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,63					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.972,92	28.310,00		21.736,76	-6.573,24	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.972,92	28.310,00		21.736,76	-6.573,24	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



verantwortlich: Herr Thul/Herr Binner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.974,12	-44.600,00		-47.711,30	-3.111,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.974,12	-44.600,00		-47.711,30	-3.111,30	
10	-	Personalauszahlungen	6.840,66	7.100,00		7.240,37	140,37	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.119,14	64.150,00		60.133,57	-4.016,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6,04	50,00			-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.965,84	71.300,00		67.373,94	-3.926,06	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.991,72	26.700,00		19.662,64	-7.037,36	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-142,48	-142,48	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.570,52			-9.482,43	-9.482,43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-289.380,00			289.380,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-21.570,52	-289.380,00		-9.624,91	279.755,09	
11	-	Personalaufwendungen	298.883,25	338.370,00		552.978,68	214.608,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.190,56	1.101.690,00		1.296.396,00	194.706,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932,05	10.000,00		9.398,92	-601,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				142,48	142,48	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.190,45	91.143,20	1.643,20	63.295,89	-27.847,31	2.600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	474.196,31	1.541.203,20	1.643,20	1.922.211,97	381.008,77	2.600,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	452.625,79	1.251.823,20	1.643,20	1.912.587,06	660.763,86	2.600,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	452.625,79	1.251.823,20	1.643,20	1.912.587,06	660.763,86	2.600,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	452.625,79	1.251.823,20	1.643,20	1.912.587,06	660.763,86	2.600,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.323,85					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.698,06					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.251.823,20	1.643,20	1.912.587,06	660.763,86	2.600,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.251.823,20	1.643,20	1.912.587,06	660.763,86	2.600,00

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.828,52			-8.691,43	-8.691,43	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.828,52			-8.691,43	-8.691,43	
10	-	Personalauszahlungen	386.599,77	290.900,00		160.297,34	-130.602,66	
11	-	Versorgungsauszahlungen	890.003,00	1.067.000,00		1.506.487,69	439.487,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597,19	10.000,00		9.398,92	-601,08	
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.371,77	91.143,20		74.799,41	-16.343,79	2.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.571,73	1.459.043,20		1.750.983,36	291.940,16	2.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.335.743,21	1.459.043,20		1.742.291,93	283.248,73	2.600,00

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.306,00	-36.740,00		-875,00	35.865,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.137,80	-56.000,00		-68.142,50	-12.142,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-91.946,27	-59.820,00		-75.990,64	-16.170,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-157.390,07	-152.560,00		-145.008,14	7.551,86	
11	-	Personalaufwendungen	753.897,34	720.110,00		765.236,12	45.126,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	240.602,71					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,59	100,00			-100,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.581,00	770,00		940,00	170,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.297,22	50.410,00		61.253,76	10.843,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.052.134,86	771.390,00		827.429,88	56.039,88	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	894.744,79	618.830,00		682.421,74	63.591,74	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	894.744,79	618.830,00		682.421,74	63.591,74	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	894.744,79	618.830,00		682.421,74	63.591,74	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-618.462,27					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.510,90					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	694.793,42	618.830,00		682.421,74	63.591,74	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	694.793,42	618.830,00		682.421,74	63.591,74	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.137,80	-56.000,00		-76.142,50	-20.142,50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-75.234,82	-56.820,00		-68.306,07	-11.486,07	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.372,62	-112.820,00		-144.448,57	-31.628,57	
10	-	Personalauszahlungen	676.294,77	679.300,00		660.151,20	-19.148,80	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,50	100,00			-100,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.774,58	32.910,00		26.433,81	-6.476,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.073,85	712.310,00		686.585,01	-25.724,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	564.701,23	599.490,00		542.136,44	-57.353,56	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	750,00					
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	750,00					



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	750,00					
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	750,00					

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.018,50	-7.080,00		-10.617,56	-3.537,56	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.018,50	-7.080,00		-10.617,56	-3.537,56	
11	-	Personalaufwendungen	159.077,88	133.920,00		170.511,91	36.591,91	
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.760,08					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.025,72	478.377,00	6.377,00	467.986,98	-10.390,02	6.410,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.018,50	16.477,00		10.614,56	-5.862,44	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.506,12	24.725,85	3.825,85	11.512,67	-13.213,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	610.388,30	653.499,85	10.202,85	660.626,12	7.126,27	6.410,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	602.369,80	646.419,85	10.202,85	650.008,56	3.588,71	6.410,48
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	602.369,80	646.419,85	10.202,85	650.008,56	3.588,71	6.410,48
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	602.369,80	646.419,85	10.202,85	650.008,56	3.588,71	6.410,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.343,37					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.973,57					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		646.419,85	10.202,85	650.008,56	3.588,71	6.410,48
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		646.419,85	10.202,85	650.008,56	3.588,71	6.410,48

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	126.502,17	115.900,00		134.284,44	18.384,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.628,08	478.377,00		482.895,93	4.518,93	6.410,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.641,87	24.725,85		11.110,22	-13.615,63	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.772,12	619.002,85		628.290,59	9.287,74	6.410,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	517.772,12	619.002,85		628.290,59	9.287,74	6.410,48
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.151,68	20.485,07		16.099,41	-4.385,66	5.433,22
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.431,39	22.500,00		2.961,08	-19.538,92	7.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	29.583,07	42.985,07		19.060,49	-23.924,58	12.933,22
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	29.583,07	42.985,07		19.060,49	-23.924,58	12.933,22



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100004 Erwerb von bewegl. AV ADV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.852,68	20.485,07		16.099,41	4.385,66	5.433,22
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.431,39	22.500,00		2.961,08	19.538,92	7.500,00
13	=	Summe Auszahlungen	29.284,07	42.985,07		19.060,49	23.924,58	12.933,22
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.284,07	42.985,07		19.060,49	23.924,58	12.933,22

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.11 Recht / Versicherungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,94			-592,25	-592,25	
10	=	Ordentliche Erträge	-20,94			-592,25	-592,25	
11	-	Personalaufwendungen	18.392,32	19.700,00		1.461,63	-18.238,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.507,34					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,28	8.000,00		2.000,00	-6.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.125,46	105.210,00		102.964,39	-2.245,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.038,40	132.910,00		106.426,02	-26.483,98	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	148.017,46	132.910,00		105.833,77	-27.076,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	148.017,46	132.910,00		105.833,77	-27.076,23	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	148.017,46	132.910,00		105.833,77	-27.076,23	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.200,77					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.183,31					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		132.910,00		105.833,77	-27.076,23	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		132.910,00		105.833,77	-27.076,23	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Recht / Versicherungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,94			-592,25	-592,25	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,94			-592,25	-592,25	
10	-	Personalauszahlungen	17.955,62	19.700,00		3.865,85	-15.834,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00		2.000,00	-6.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	126.655,13	105.210,00		102.964,39	-2.245,61	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.610,75	132.910,00		108.830,24	-24.079,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	144.589,81	132.910,00		108.237,99	-24.672,01	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.229.439,40	-1.206.239,00		-1.388.846,99	-182.607,99	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.455,00	-3.000,00		-3.675,00	-675,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.455,87	-371.440,00		-359.147,64	12.292,36	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48,00			-60,00	-60,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.841,30	-26.697,00		-28.998,54	-2.301,54	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-2.921,99					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.614.161,56	-1.607.376,00		-1.780.728,17	-173.352,17	
11	-	Personalaufwendungen	222.536,74	224.400,00		220.519,87	-3.880,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.221,68					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.030,02	1.228.596,70	256.476,70	607.871,44	-620.725,26	307.135,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.110.979,17	2.109.016,00		2.120.418,13	11.402,13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.384,94	124.630,00		98.583,39	-26.046,61	989,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.097.152,55	3.686.642,70	256.476,70	3.047.392,83	-639.249,87	308.124,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.482.990,99	2.079.266,70	256.476,70	1.266.664,66	-812.602,04	308.124,63
19	+	Finanzerträge	-186,12			-181,32	-181,32	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-186,12			-181,32	-181,32	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.482.804,87	2.079.266,70	256.476,70	1.266.483,34	-812.783,36	308.124,63
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.482.804,87	2.079.266,70	256.476,70	1.266.483,34	-812.783,36	308.124,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566.687,35			-3.643,88	-3.643,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.650,49					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.231,99	2.079.266,70	256.476,70	1.262.839,46	-816.427,24	308.124,63
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.231,99	2.079.266,70	256.476,70	1.262.839,46	-816.427,24	308.124,63

Jahresrechnung 2020
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-86.286,43	-86.286,43	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.305,00	-3.000,00		-3.875,00	-875,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.773,05	-371.440,00		-328.751,14	42.688,86	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48,00			-60,00	-60,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-143,30			-2.231,47	-2.231,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.269,35	-374.440,00		-421.204,04	-46.764,04	
10	-	Personalauszahlungen	200.805,63	214.200,00		219.096,41	4.896,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.543,06	1.228.596,70		680.441,80	-548.154,90	307.135,33
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.285,48	124.630,00		98.318,01	-26.311,99	989,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.634,17	1.567.426,70		997.856,22	-569.570,48	308.124,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	542.364,82	1.192.986,70		576.652,18	-616.334,52	308.124,63
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-256.600,00			-62.285,00	-62.285,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-256.600,00			-62.285,00	-62.285,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-11.001,48	818.845,73		4,50	-818.841,23	815.841,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.711,79	15.000,00			-15.000,00	10.270,89
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-8.289,69	833.845,73		4,50	-833.841,23	826.112,12
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-264.889,69	833.845,73		-62.280,50	-896.126,23	826.112,12

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100056 Grunderwerb allgemein								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-256.600,00			-62.285,00	62.285,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-256.600,00			-62.285,00	62.285,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		815.845,73		4,50	815.841,23	815.841,23
13	=	Summe Auszahlungen		815.845,73		4,50	815.841,23	815.841,23
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.600,00	815.845,73		-62.280,50	878.126,23	815.841,23
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	-8.289,69	18.000,00			18.000,00	10.270,89
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.289,69	18.000,00			18.000,00	10.270,89

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.18 Baubetriebshof



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.881,83	-73.829,00		-84.796,51	-10.967,51	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432,00	-400,00		-336,00	64,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.854,47	-16.000,00		-12.465,89	3.534,11	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-784,63			-521,66	-521,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.363,03	-500,00			500,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-106.315,96	-90.729,00		-98.120,06	-7.391,06	
11	-	Personalaufwendungen	1.216.811,97	1.229.500,00		1.246.038,31	16.538,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.132,10					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.110,69	102.050,00		85.552,85	-16.497,15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99.853,83	117.040,00		104.687,51	-12.352,49	
15	-	Transferaufwendungen				261,00	261,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.573,13	42.790,00		36.573,55	-6.216,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.552.481,72	1.491.380,00		1.473.113,22	-18.266,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.446.165,76	1.400.651,00		1.374.993,16	-25.657,84	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.446.165,76	1.400.651,00		1.374.993,16	-25.657,84	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.446.165,76	1.400.651,00		1.374.993,16	-25.657,84	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.037,43	-15.000,00		-16.346,02	-1.346,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.871,67					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.385.651,00		1.358.647,14	-27.003,86	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.385.651,00		1.358.647,14	-27.003,86	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,00	-400,00		-288,00	112,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.411,26	-16.000,00		-12.400,22	3.599,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-810,66			-590,63	-590,63	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.143,34	-500,00		-311,62	188,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.845,26	-16.900,00		-13.590,47	3.309,53	
10	-	Personalauszahlungen	1.185.019,96	1.229.500,00		1.234.444,79	4.944,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.671,09	102.050,00		82.281,87	-19.768,13	
14	-	Transferauszahlungen				261,00	261,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.673,77	42.790,00		41.027,83	-1.762,17	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.364,82	1.374.340,00		1.358.015,49	-16.324,51	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.295.519,56	1.357.440,00		1.344.425,02	-13.014,98	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-28.000,00	-4.000,00		-12.080,00	-8.080,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-28.000,00	-4.000,00		-12.080,00	-8.080,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.948,18	102.500,00		69.081,65	-33.418,35	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	82.948,18	102.500,00		69.081,65	-33.418,35	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	54.948,18	98.500,00		57.001,65	-41.498,35	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

verantwortlich: Herr Zeuge



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.423,00	40.000,00			40.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	47.423,00	40.000,00			40.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.423,00	40.000,00			40.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100053 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.112,83	62.500,00		69.081,65	-6.581,65	
13	=	Summe Auszahlungen	35.112,83	62.500,00		69.081,65	-6.581,65	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.112,83	62.500,00		69.081,65	-6.581,65	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-28.000,00	-4.000,00		-12.080,00	8.080,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	-4.000,00		-12.080,00	8.080,00	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.916,64	-169.421,00		-191.268,64	-21.847,64	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.591,68	-175.700,00		-172.817,96	2.882,04	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.429,80	-17.200,00		-14.802,14	2.397,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.489,73	-59.050,00		-49.151,22	9.898,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.866,05	-55.267,00		-78.225,73	-22.958,73	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-854,00	-4.450,00		-4.922,00	-472,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-498.147,90	-481.088,00		-511.187,69	-30.099,69	
11	-	Personalaufwendungen	641.538,38	768.140,00		731.700,66	-36.439,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	206.162,68					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.868,66	151.472,39	9.742,39	118.424,19	-33.048,20	8.700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	206.544,64	232.934,00		220.784,64	-12.149,36	
15	-	Transferaufwendungen	500,00	1.000,00		1.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.458,25	160.568,10	318,10	162.323,83	1.755,73	3.838,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.340.072,61	1.314.114,49	10.060,49	1.234.233,32	-79.881,17	12.538,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	841.924,71	833.026,49	10.060,49	723.045,63	-109.980,86	12.538,81
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	841.924,71	833.026,49	10.060,49	723.045,63	-109.980,86	12.538,81
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	841.924,71	833.026,49	10.060,49	723.045,63	-109.980,86	12.538,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177,17			-760,02	-760,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.707,65			4.922,00	4.922,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.855.455,19	833.026,49	10.060,49	727.207,61	-105.818,88	12.538,81
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.855.455,19	833.026,49	10.060,49	727.207,61	-105.818,88	12.538,81

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.411,68	-175.700,00		-168.437,19	7.262,81	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.189,76	-17.200,00		-12.660,30	4.539,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.495,51	-59.050,00		-62.549,88	-3.499,88	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-59.501,29	-55.000,00		-76.432,05	-21.432,05	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.598,24	-306.950,00		-320.079,42	-13.129,42	
10	-	Personalauszahlungen	584.890,62	660.600,00		590.279,69	-70.320,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.057,67	151.472,39		127.307,17	-24.165,22	8.700,00
14	-	Transferauszahlungen	500,00	1.000,00		1.000,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	150.811,88	160.568,10		155.181,32	-5.386,78	3.838,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.260,17	973.640,49		873.768,18	-99.872,31	12.538,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	524.661,93	666.690,49		553.688,76	-113.001,73	12.538,81
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.432,46	-44.100,00		-43.896,31	203,69	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.400,00	-2.000,00			2.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-70.832,46	-46.100,00		-43.896,31	2.203,69	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.023,64			10.480,34	10.480,34	
8	-	für Baumaßnahmen	215.892,09	422.423,14		108.184,67	-314.238,47	377.080,71
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.622,61	671.331,24		191.303,77	-480.027,47	253.645,78
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	597.538,34	1.093.754,38		309.968,78	-783.785,60	630.726,49
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	526.705,88	1.047.654,38		266.072,47	-781.581,91	630.726,49

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224,00	-225,00		-331,05	-106,05	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.152,08	-16.500,00		-24.369,80	-7.869,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.555,00	-35.000,00		-37.409,28	-2.409,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.768,30	-55.000,00		-77.958,73	-22.958,73	
10	=	Ordentliche Erträge	-114.699,38	-106.825,00		-140.068,86	-33.243,86	
11	-	Personalaufwendungen	193.527,81	288.140,00		282.272,30	-5.867,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.205,21					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.657,97	22.000,00		24.540,28	2.540,28	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	224,00	225,00		331,05	106,05	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.553,43	1.350,00		2.194,62	844,62	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	329.168,42	311.715,00		309.338,25	-2.376,75	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	214.469,04	204.890,00		169.269,39	-35.620,61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	214.469,04	204.890,00		169.269,39	-35.620,61	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	214.469,04	204.890,00		169.269,39	-35.620,61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.353,50					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	442.822,54	204.890,00		169.269,39	-35.620,61	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	442.822,54	204.890,00		169.269,39	-35.620,61	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.489,19	-16.500,00		-23.349,49	-6.849,49	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.551,50	-35.000,00		-35.306,42	-306,42	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-46.753,40	-55.000,00		-74.210,66	-19.210,66	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.794,09	-106.600,00		-132.866,57	-26.266,57	
10	-	Personalauszahlungen	179.731,75	212.700,00		201.916,69	-10.783,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.808,21	22.000,00		24.462,69	2.462,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.852,66	1.350,00		2.345,88	995,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.392,62	236.050,00		228.725,26	-7.324,74	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	92.598,53	129.450,00		95.858,69	-33.591,31	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Herr Jesse

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.938,75	-7.000,00		-5.578,00	1.422,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.938,75	-7.000,00		-5.578,00	1.422,00	
11	-	Personalaufwendungen	62.947,52	58.870,00		69.850,67	10.980,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.029,31					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,13					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,89	100,00		99,14	-0,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.071,85	58.970,00		69.949,81	10.979,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	73.133,10	51.970,00		64.371,81	12.401,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.133,10	51.970,00		64.371,81	12.401,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	73.133,10	51.970,00		64.371,81	12.401,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.603,28					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.736,38	51.970,00		64.371,81	12.401,81	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	122.736,38	51.970,00		64.371,81	12.401,81	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Herr Jesse

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.738,75	-7.000,00		-5.545,00	1.455,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.738,75	-7.000,00		-5.545,00	1.455,00	
10	-	Personalauszahlungen	43.547,50	47.300,00		45.863,12	-1.436,88	
15	-	Sonstige Auszahlungen	65,28	100,00		99,74	-0,26	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.612,78	47.400,00		45.962,86	-1.437,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.874,03	40.400,00		40.417,86	17,86	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	4.568,74	4.500,00		5.546,64	1.046,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	701,48					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,66					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,72			2,40	2,40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.382,60	4.500,00		5.549,04	1.049,04	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.382,60	4.500,00		5.549,04	1.049,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.382,60	4.500,00		5.549,04	1.049,04	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.382,60	4.500,00		5.549,04	1.049,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177,17			-760,02	-760,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.828,55					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.033,98	4.500,00		4.789,02	289,02	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	122.033,98	4.500,00		4.789,02	289,02	



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	4.254,03	4.500,00		4.795,13	295,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254,03	4.500,00		4.795,13	295,13	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.254,03	4.500,00		4.795,13	295,13	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



verantwortlich: Frau Dickmann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.083,84	-540,00		-1.116,75	-576,75	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.738,72	-121.200,00		-107.650,38	13.549,62	
10	=	Ordentliche Erträge	-127.822,56	-121.740,00		-108.767,13	12.972,87	
11	-	Personalaufwendungen	124.978,95	152.230,00		147.289,26	-4.940,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.998,19					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,06					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.047,84	540,00		1.116,75	576,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.441,11	72.010,00		68.053,08	-3.956,92	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	251.644,15	224.780,00		216.459,09	-8.320,91	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	123.821,59	103.040,00		107.691,96	4.651,96	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	123.821,59	103.040,00		107.691,96	4.651,96	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	123.821,59	103.040,00		107.691,96	4.651,96	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.586,21					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	290.407,80	103.040,00		107.691,96	4.651,96	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	290.407,80	103.040,00		107.691,96	4.651,96	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



verantwortlich: Frau Dickmann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.738,72	-121.200,00		-107.650,38	13.549,62	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.738,72	-121.200,00		-107.650,38	13.549,62	
10	-	Personalauszahlungen	124.233,79	144.900,00		128.994,63	-15.905,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.708,44	72.010,00		66.625,81	-5.384,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.942,23	216.910,00		195.620,44	-21.289,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.203,51	95.710,00		87.970,06	-7.739,94	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Frau Dickmann



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276,00			-10,73	-10,73	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.627,95	-21.000,00		-21.857,80	-857,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688,00	-2.000,00		-969,00	1.031,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-20.591,95	-23.000,00		-22.837,53	162,47	
11	-	Personalaufwendungen	91.561,76	107.440,00		64.152,50	-43.287,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.849,83					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,71	2.000,00		1.239,30	-760,70	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	274,00			10,73	10,73	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,23	330,00		100,40	-229,60	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.124,53	109.770,00		65.502,93	-44.267,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.532,58	86.770,00		42.665,40	-44.104,60	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.532,58	86.770,00		42.665,40	-44.104,60	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.532,58	86.770,00		42.665,40	-44.104,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.381,35					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.913,93	86.770,00		42.665,40	-44.104,60	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	182.913,93	86.770,00		42.665,40	-44.104,60	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



verantwortlich: Frau Dickmann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.627,95	-21.000,00		-21.857,80	-857,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688,00	-2.000,00		-969,00	1.031,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.315,95	-23.000,00		-22.826,80	173,20	
10	-	Personalauszahlungen	94.643,55	106.100,00		67.047,69	-39.052,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823,34	2.000,00		1.239,30	-760,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	94,42	330,00		100,40	-229,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.561,31	108.430,00		68.387,39	-40.042,61	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.245,36	85.430,00		45.560,59	-39.869,41	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.826,69	-14.000,00		-6.210,95	7.789,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20,79					
10	=	Ordentliche Erträge	-11.847,48	-14.000,00		-6.210,95	7.789,05	
11	-	Personalaufwendungen	19.422,34	17.460,00		22.451,17	4.991,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.805,86					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,64			116,00	116,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.653,63	14.598,10	318,10	24.976,00	10.377,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.892,47	32.058,10	318,10	47.543,17	15.485,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.044,99	18.058,10	318,10	41.332,22	23.274,12	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.044,99	18.058,10	318,10	41.332,22	23.274,12	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.044,99	18.058,10	318,10	41.332,22	23.274,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.982,57					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.027,56	18.058,10	318,10	41.332,22	23.274,12	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.027,56	18.058,10	318,10	41.332,22	23.274,12	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.000,00		-18.037,64	-4.037,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.000,00		-18.037,64	-4.037,64	
10	-	Personalauszahlungen	10.627,93	11.200,00		10.940,21	-259,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				116,00	116,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.399,69	14.598,10		23.072,93	8.474,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.027,62	25.798,10		34.129,14	8.331,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.027,62	11.798,10		16.091,50	4.293,40	

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Herr Zimmermann



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.332,80	-168.656,00		-189.810,11	-21.154,11	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.134,18	-10.000,00		-13.361,98	-3.361,98	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.741,80	-15.100,00		-13.833,14	1.266,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.108,04	-10.050,00		-5.530,99	4.519,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.076,96	-267,00		-267,00		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-854,00	-4.450,00		-4.922,00	-472,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-218.247,78	-208.523,00		-227.725,22	-19.202,22	
11	-	Personalaufwendungen	144.531,26	139.500,00		140.138,12	638,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.572,80					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.052,49	127.472,39	9.742,39	92.528,61	-34.943,78	8.700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.998,80	232.169,00		219.326,11	-12.842,89	
15	-	Transferaufwendungen	500,00	1.000,00		1.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.133,24	72.180,00		66.898,19	-5.281,81	3.838,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	524.788,59	572.321,39	9.742,39	519.891,03	-52.430,36	12.538,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	306.540,81	363.798,39	9.742,39	292.165,81	-71.632,58	12.538,81
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	306.540,81	363.798,39	9.742,39	292.165,81	-71.632,58	12.538,81
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	306.540,81	363.798,39	9.742,39	292.165,81	-71.632,58	12.538,81
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.972,19			4.922,00	4.922,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	664.513,00	363.798,39	9.742,39	297.087,81	-66.710,58	12.538,81
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	664.513,00	363.798,39	9.742,39	297.087,81	-66.710,58	12.538,81

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Herr Zimmermann



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.817,07	-10.000,00		-10.034,52	-34,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.501,76	-15.100,00		-11.691,30	3.408,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.944,01	-10.050,00		-9.205,82	844,18	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.747,89			-2.221,39	-2.221,39	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.010,73	-35.150,00		-33.153,03	1.996,97	
10	-	Personalauszahlungen	127.852,07	133.900,00		130.722,22	-3.177,78	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.426,12	127.472,39		101.489,18	-25.983,21	8.700,00
14	-	Transferauszahlungen	500,00	1.000,00		1.000,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	64.691,39	72.180,00		62.936,56	-9.243,44	3.838,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.469,58	334.552,39		296.147,96	-38.404,43	12.538,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	221.458,85	299.402,39		262.994,93	-36.407,46	12.538,81
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.432,46	-44.100,00		-43.896,31	203,69	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.400,00	-2.000,00			2.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-70.832,46	-46.100,00		-43.896,31	2.203,69	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.023,64			10.480,34	10.480,34	
8	-	für Baumaßnahmen	215.892,09	422.423,14		108.184,67	-314.238,47	377.080,71
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.622,61	671.331,24		191.303,77	-480.027,47	253.645,78
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	597.538,34	1.093.754,38		309.968,78	-783.785,60	630.726,49
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	526.705,88	1.047.654,38		266.072,47	-781.581,91	630.726,49



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000003 Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.509,39	-40.500,00		-41.296,31	796,31	
6	=	Summe Einzahlungen	-40.509,39	-40.500,00		-41.296,31	796,31	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.509,39	-40.500,00		-41.296,31	796,31	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.323,07	-1.000,00			-1.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-17.323,07	-1.000,00			-1.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.323,07	-1.000,00			-1.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	355.409,22	254.103,83		136.271,41	117.832,42	117.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	355.409,22	254.103,83		136.271,41	117.832,42	117.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.409,22	254.103,83		136.271,41	117.832,42	117.000,00



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100007 Erwerb Funk- und Alarmausrüstung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.526,18		29.049,87	51.476,31	51.476,31
13	=	Summe Auszahlungen		80.526,18		29.049,87	51.476,31	51.476,31
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		80.526,18		29.049,87	51.476,31	51.476,31
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100008 Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.985,41	65.800,00		19.870,55	45.929,45	36.039,58
13	=	Summe Auszahlungen	9.985,41	65.800,00		19.870,55	45.929,45	36.039,58
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.985,41	65.800,00		19.870,55	45.929,45	36.039,58
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200004 Löschwasserteich Niederrengse								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00			60.000,00	20.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		60.000,00			60.000,00	20.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		60.000,00			60.000,00	20.000,00



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200007 Löschwasserspeicher Pernze								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.023,64			10.480,34	-10.480,34	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.487,50	-1.487,50	55.085,55
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		183.901,23			183.901,23	24.122,89
13	=	Summe Auszahlungen	2.023,64	183.901,23		11.967,84	171.933,39	79.208,44
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.023,64	183.901,23		11.967,84	171.933,39	79.208,44
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200104 Feuerw. Wiedenest - Abgasabsauganlage								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.354,28					
13	=	Summe Auszahlungen	26.354,28					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.354,28					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.394,36	113.566,59			113.566,59	111.694,88
13	=	Summe Auszahlungen	185.394,36	113.566,59			113.566,59	111.694,88
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.394,36	113.566,59			113.566,59	111.694,88



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henneweiler								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.143,45	158.856,55		85.074,60	73.781,95	81.922,85
13	=	Summe Auszahlungen	4.143,45	158.856,55		85.074,60	73.781,95	81.922,85
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.143,45	158.856,55		85.074,60	73.781,95	81.922,85
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200184 Baul. Maßnahmen Feuerw. Neuenothe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00		21.622,57	128.377,43	128.377,43
13	=	Summe Auszahlungen		150.000,00		21.622,57	128.377,43	128.377,43
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		150.000,00		21.622,57	128.377,43	128.377,43
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-13.000,00	-4.600,00		-2.600,00	-2.000,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	14.227,98	27.000,00		6.111,94	20.888,06	5.007,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.227,98	22.400,00		3.511,94	18.888,06	5.007,00

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.280.966,31	-2.090.593,00		-1.543.158,53	547.434,47	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.093,81	-363.950,00		-243.567,00	120.383,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.654,98	-70.000,00		-67.580,87	2.419,13	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.290,37	-450,00		-6.124,52	-5.674,52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-175.708,82			-792,07	-792,07	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.890.714,29	-2.524.993,00		-1.861.222,99	663.770,01	
11	-	Personalaufwendungen	703.749,21	705.470,00		731.176,88	25.706,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	92.376,86					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.683,28	5.074.550,00		4.418.959,34	-655.590,66	200.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.616,48	144.055,00		290.929,81	146.874,81	
15	-	Transferaufwendungen	8.481,00	8.500,00		8.580,00	80,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.337,13	315.771,50	27.681,50	232.885,87	-82.885,63	15.300,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.680.243,96	6.248.346,50	27.681,50	5.682.531,90	-565.814,60	215.500,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.789.529,67	3.723.353,50	27.681,50	3.821.308,91	97.955,41	215.500,49
19	+	Finanzerträge	-73.409,00	-15.000,00			15.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	735.120,79	698.520,00		710.816,50	12.296,50	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	661.711,79	683.520,00		710.816,50	27.296,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.451.241,46	4.406.873,50	27.681,50	4.532.125,41	125.251,91	215.500,49
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.451.241,46	4.406.873,50	27.681,50	4.532.125,41	125.251,91	215.500,49
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.251,83					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.011.493,29	4.406.873,50	27.681,50	4.532.125,41	125.251,91	215.500,49
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.011.493,29	4.406.873,50	27.681,50	4.532.125,41	125.251,91	215.500,49

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-639.699,50	-2.008.900,00		-673.871,37	1.335.028,63	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.697,51	-363.950,00		-246.059,69	117.890,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.361,84	-70.000,00		-67.383,51	2.616,49	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.280,37	-450,00		-6.134,52	-5.684,52	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.324,18			-12.015,94	-12.015,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.363,40	-2.443.300,00		-1.005.465,03	1.437.834,97	
10	-	Personalauszahlungen	669.633,04	694.200,00		713.651,21	19.451,21	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743.078,60	5.074.550,00		4.408.993,65	-665.556,35	200.200,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	735.120,79	698.520,00		696.757,50	-1.762,50	
14	-	Transferauszahlungen	8.481,00	8.500,00		8.580,00	80,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	205.466,00	315.771,50	27.681,50	242.505,98	-73.265,52	15.300,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.361.779,43	6.791.541,50	27.681,50	6.070.488,34	-721.053,16	215.500,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.278.416,03	4.348.241,50	27.681,50	5.065.023,31	716.781,81	215.500,49
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.386,71	-445.000,00		-26.102,83	418.897,17	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-22.386,71	-445.000,00		-26.102,83	418.897,17	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.279,11	1.275.339,56	232.139,56	875.299,67	-400.039,89	826.342,61
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	463.279,11	1.275.339,56	232.139,56	875.299,67	-400.039,89	826.342,61
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	440.892,40	830.339,56	232.139,56	849.196,84	18.857,28	826.342,61

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428.115,95	-1.251.099,00		-557.128,69	693.970,31	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.863,71	-349.250,00		-235.440,70	113.809,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.117,29	-39.000,00		-11.707,17	27.292,83	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150,00			150,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-56.984,12			-140,37	-140,37	
10	=	Ordentliche Erträge	-851.081,07	-1.639.499,00		-804.416,93	835.082,07	
11	-	Personalaufwendungen	221.167,50	185.000,00		220.657,35	35.657,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.843,64					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.919,90	2.010.710,00		1.672.767,13	-337.942,87	200.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.231,12	45.677,00		73.999,21	28.322,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.469,23	31.320,00		28.492,82	-2.827,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.012.631,39	2.272.707,00		1.995.916,51	-276.790,49	200.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.161.550,32	633.208,00		1.191.499,58	558.291,58	200.200,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.834,36	200.520,00		199.905,22	-614,78	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	210.834,36	200.520,00		199.905,22	-614,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.372.384,68	833.728,00		1.391.404,80	557.676,80	200.200,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.372.384,68	833.728,00		1.391.404,80	557.676,80	200.200,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.303,25					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.922.687,93	833.728,00		1.391.404,80	557.676,80	200.200,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.922.687,93	833.728,00		1.391.404,80	557.676,80	200.200,00

Jahresrechnung 2020
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-423.677,50	-1.227.290,00		-462.349,50	764.940,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.083,21	-349.250,00		-238.093,19	111.156,81	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.035,88	-39.000,00		-11.133,42	27.866,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150,00			150,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.986,74			-2.115,34	-2.115,34	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.783,33	-1.615.690,00		-713.691,45	901.998,55	
10	-	Personalauszahlungen	208.213,38	185.000,00		221.737,45	36.737,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.315,72	2.010.710,00		1.674.241,28	-336.468,72	200.200,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.834,36	200.520,00		199.905,22	-614,78	
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.375,65	31.320,00		32.463,87	1.143,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.739,11	2.427.550,00		2.128.347,82	-299.202,18	200.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.425.955,78	811.860,00		1.414.656,37	602.796,37	200.200,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-445.000,00			445.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-445.000,00			445.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.515,25	842.662,99	204.462,99	236.583,15	-606.079,84	724.882,62
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	52.515,25	842.662,99	204.462,99	236.583,15	-606.079,84	724.882,62
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	52.515,25	397.662,99	204.462,99	236.583,15	-161.079,84	724.882,62

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000,00			-200.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-200.000,00			-200.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.619,92	347.992,71	80.692,71	91.324,35	256.668,36	324.536,00
13	=	Summe Auszahlungen	9.619,92	347.992,71	80.692,71	91.324,35	256.668,36	324.536,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.619,92	147.992,71	80.692,71	91.324,35	56.668,36	324.536,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-95.000,00			-95.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-95.000,00			-95.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.989,50	196.870,34	46.070,34	64.442,95	132.427,39	157.140,34
13	=	Summe Auszahlungen	18.989,50	196.870,34	46.070,34	64.442,95	132.427,39	157.140,34
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.989,50	101.870,34	46.070,34	64.442,95	37.427,39	157.140,34
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000,00			-150.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-150.000,00			-150.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.951,73	284.002,40	72.102,40	70.528,38	213.474,02	243.206,28
13	=	Summe Auszahlungen	18.951,73	284.002,40	72.102,40	70.528,38	213.474,02	243.206,28
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.951,73	134.002,40	72.102,40	70.528,38	63.474,02	243.206,28



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.954,10	13.797,54	5.597,54	10.287,47	3.510,07	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.954,10	13.797,54	5.597,54	10.287,47	3.510,07	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.255,04	-110.525,00		-133.199,95	-22.674,95	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.907,60	-6.000,00		-3.168,30	2.831,70	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.136,84	-27.000,00		-51.087,09	-24.087,09	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,00	-100,00		-30,00	70,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-39.416,24					
10	=	Ordentliche Erträge	-211.775,72	-143.625,00		-187.485,34	-43.860,34	
11	-	Personalaufwendungen	85.988,66	86.300,00		85.860,85	-439,15	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.741,28					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.846,90	886.800,00		790.832,24	-95.967,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.832,09	29.439,00		48.246,21	18.807,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.854,95	21.330,00		21.724,97	394,97	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	965.263,88	1.023.869,00		946.664,27	-77.204,73	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	753.488,16	880.244,00		759.178,93	-121.065,07	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.392,90	321.860,00		321.451,98	-408,02	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	339.392,90	321.860,00		321.451,98	-408,02	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.092.881,06	1.202.104,00		1.080.630,91	-121.473,09	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.092.881,06	1.202.104,00		1.080.630,91	-121.473,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.058,23					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.411.939,29	1.202.104,00		1.080.630,91	-121.473,09	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.411.939,29	1.202.104,00		1.080.630,91	-121.473,09	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.985,95	-93.600,00		-91.520,20	2.079,80	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.229,30	-6.000,00		-3.071,50	2.928,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.941,46	-27.000,00		-51.435,78	-24.435,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60,00	-100,00		-30,00	70,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.324,76			-9.149,14	-9.149,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.541,47	-126.700,00		-155.206,62	-28.506,62	
10	-	Personalauszahlungen	83.004,82	86.300,00		85.153,21	-1.146,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.993,55	886.800,00		792.466,94	-94.333,06	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	339.392,90	321.860,00		321.451,98	-408,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.526,86	21.330,00		22.010,79	680,79	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.918,13	1.316.290,00		1.221.082,92	-95.207,08	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.139.376,66	1.189.590,00		1.065.876,30	-123.713,70	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.856,56	31.776,57	27.676,57	36.158,47	4.381,90	31.943,19
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	94.856,56	31.776,57	27.676,57	36.158,47	4.381,90	31.943,19
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	94.856,56	31.776,57	27.676,57	36.158,47	4.381,90	31.943,19



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200126 Hauptschule - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.954,61	27.676,57	27.676,57	33.147,89	-5.471,32	29.743,19
13	=	Summe Auszahlungen	90.954,61	27.676,57	27.676,57	33.147,89	-5.471,32	29.743,19
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	90.954,61	27.676,57	27.676,57	33.147,89	-5.471,32	29.743,19
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.280,67	4.100,00		3.010,58	1.089,42	2.200,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.280,67	4.100,00		3.010,58	1.089,42	2.200,00

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.364,00	-36.585,00		-98.527,68	-61.942,68	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400,85	-4.000,00		-4.786,61	-786,61	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70,00	-100,00		-100,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.950,01			-50,00	-50,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-86.784,86	-40.685,00		-103.464,29	-62.779,29	
11	-	Personalaufwendungen	150.062,51	148.800,00		144.362,44	-4.437,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.762,82					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.616,93	649.660,00		580.788,51	-68.871,49	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.896,79	21.170,00		79.981,06	58.811,06	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.072,67	14.370,00		15.997,33	1.627,33	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	806.411,72	834.000,00		821.129,34	-12.870,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	719.626,86	793.315,00		717.665,05	-75.649,95	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.756,36	4.060,00		3.727,74	-332,26	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.756,36	4.060,00		3.727,74	-332,26	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	723.383,22	797.375,00		721.392,79	-75.982,21	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	723.383,22	797.375,00		721.392,79	-75.982,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.397,78					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.137.781,00	797.375,00		721.392,79	-75.982,21	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.137.781,00	797.375,00		721.392,79	-75.982,21	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.471,21	-22.860,00		-18.610,11	4.249,89	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.384,50	-4.000,00		-4.814,31	-814,31	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70,00	-100,00		-100,00		
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.012,68			-751,46	-751,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.938,39	-26.960,00		-24.275,88	2.684,12	
10	-	Personalauszahlungen	141.365,16	148.800,00		144.598,82	-4.201,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.731,94	649.660,00		571.937,82	-77.722,18	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.756,36	4.060,00		3.727,74	-332,26	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.545,49	14.370,00		16.092,21	1.722,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.398,95	816.890,00		736.356,59	-80.533,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	771.460,56	789.930,00		712.080,71	-77.849,29	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.498,67	-4.498,67	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				-4.498,67	-4.498,67	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.939,69	5.100,00		95.785,57	90.685,57	14.944,58
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	289.939,69	5.100,00		95.785,57	90.685,57	14.944,58
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	289.939,69	5.100,00		91.286,90	86.186,90	14.944,58



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200127 Realschule - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.802,27			86.296,71	-86.296,71	14.944,58
13	=	Summe Auszahlungen	283.802,27			86.296,71	-86.296,71	14.944,58
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.802,27			86.296,71	-86.296,71	14.944,58
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				-4.498,67	4.498,67	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.017,89	5.100,00		9.488,86	-4.388,86	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.017,89	5.100,00		4.990,19	109,81	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.185,32	-50.094,00		-103.601,58	-53.507,58	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.322,50	-8.700,00		-4.958,00	3.742,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00			100,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.358,45			-601,70	-601,70	
10	=	Ordentliche Erträge	-96.866,27	-58.894,00		-109.161,28	-50.267,28	
11	-	Personalaufwendungen	145.066,13	163.400,00		154.083,35	-9.316,65	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.582,23					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.228,27	838.380,00		807.076,86	-31.303,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.656,48	47.769,00		88.703,33	40.934,33	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.939,52	18.250,00		19.470,72	1.220,72	299,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.003.472,63	1.067.799,00		1.069.334,26	1.535,26	299,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	906.606,36	1.008.905,00		960.172,98	-48.732,02	299,88
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.137,17	172.080,00		171.672,56	-407,44	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	181.137,17	172.080,00		171.672,56	-407,44	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.087.743,53	1.180.985,00		1.131.845,54	-49.139,46	299,88
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.087.743,53	1.180.985,00		1.131.845,54	-49.139,46	299,88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.196,62					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.347.940,15	1.180.985,00		1.131.845,54	-49.139,46	299,88
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.347.940,15	1.180.985,00		1.131.845,54	-49.139,46	299,88



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.522,84	-22.860,00		-15.493,93	7.366,07	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.385,00	-8.700,00		-4.895,00	3.805,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.907,84	-31.660,00		-20.388,93	11.271,07	
10	-	Personalauszahlungen	138.585,47	163.400,00		153.569,69	-9.830,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.199,68	838.380,00		800.194,72	-38.185,28	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.137,17	172.080,00		171.672,56	-407,44	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.235,23	18.250,00		17.573,48	-676,52	299,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.157,55	1.192.110,00		1.143.010,45	-49.099,55	299,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.168.249,71	1.160.450,00		1.122.621,52	-37.828,48	299,88
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.967,61	395.800,00		506.772,48	110.972,48	54.572,22
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	25.967,61	395.800,00		506.772,48	110.972,48	54.572,22
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.967,61	395.800,00		506.772,48	110.972,48	54.572,22



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200128 Gymnasium - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.545,46	390.000,00		501.790,67	-111.790,67	54.072,22
13	=	Summe Auszahlungen	19.545,46	390.000,00		501.790,67	-111.790,67	54.072,22
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.545,46	390.000,00		501.790,67	-111.790,67	54.072,22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.556,28	5.800,00		4.981,81	818,19	500,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.556,28	5.800,00		4.981,81	818,19	500,00

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Förderschulen, fremder Träger



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.481,00	-8.500,00		-8.580,00	-80,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.481,00	-8.500,00		-8.580,00	-80,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
15	-	Transferaufwendungen	8.481,00	8.500,00		8.580,00	80,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.579,59	178.500,00		150.939,96	-27.560,04	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Förderschulen, fremder Träger



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.500,00			8.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.500,00			8.500,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.098,59	170.000,00		142.359,96	-27.640,04	
14	-	Transferauszahlungen	8.481,00	8.500,00		8.580,00	80,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.579,59	178.500,00		150.939,96	-27.560,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	176.579,59	170.000,00		150.939,96	-19.060,04	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,00	-8.890,00		-8.892,00	-2,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-8.912,00	-8.890,00		-8.892,00	-2,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.887,65	519.000,00		425.134,64	-93.865,36	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,86					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	450.891,51	519.000,00		425.134,64	-93.865,36	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	441.979,51	510.110,00		416.242,64	-93.867,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	441.979,51	510.110,00		416.242,64	-93.867,36	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	441.979,51	510.110,00		416.242,64	-93.867,36	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3,05					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	441.976,46	510.110,00		416.242,64	-93.867,36	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	441.976,46	510.110,00		416.242,64	-93.867,36	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,00	-8.890,00		-8.892,00	-2,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10,00			-10,00	-10,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.902,00	-8.890,00		-8.902,00	-12,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.739,12	519.000,00		427.792,93	-91.207,07	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.739,12	519.000,00		427.792,93	-91.207,07	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	440.837,12	510.110,00		418.890,93	-91.219,07	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.673,00	-624.900,00		-633.228,63	-8.328,63	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.140,37			-5.994,52	-5.994,52	
10	=	Ordentliche Erträge	-626.813,37	-624.900,00		-639.223,15	-14.323,15	
11	-	Personalaufwendungen	101.464,41	121.970,00		126.212,89	4.242,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.446,89					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,04					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.996,90	230.501,50	27.681,50	147.200,03	-83.301,47	15.000,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	264.993,24	352.471,50	27.681,50	273.412,92	-79.058,58	15.000,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.820,13	-272.428,50	27.681,50	-365.810,23	-93.381,73	15.000,61
19	+	Finanzerträge	-73.409,00	-15.000,00			15.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				14.059,00	14.059,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-73.409,00	-15.000,00		14.059,00	29.059,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-435.229,13	-287.428,50	27.681,50	-351.751,23	-64.322,73	15.000,61
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-435.229,13	-287.428,50	27.681,50	-351.751,23	-64.322,73	15.000,61
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.299,00					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-418.930,13	-287.428,50	27.681,50	-351.751,23	-64.322,73	15.000,61
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-418.930,13	-287.428,50	27.681,50	-351.751,23	-64.322,73	15.000,61



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.150,00	-624.900,00		-77.005,63	547.894,37	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.140,37			-5.994,52	-5.994,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.290,37	-624.900,00		-83.000,15	541.899,85	
10	-	Personalauszahlungen	98.464,21	110.700,00		108.592,04	-2.107,96	
15	-	Sonstige Auszahlungen	130.782,77	230.501,50	27.681,50	154.365,63	-76.135,87	15.000,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.246,98	341.201,50	27.681,50	262.957,67	-78.243,83	15.000,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	155.956,61	-283.698,50	27.681,50	179.957,52	463.656,02	15.000,61
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.386,71			-21.604,16	-21.604,16	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-22.386,71			-21.604,16	-21.604,16	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-22.386,71			-21.604,16	-21.604,16	



verantwortlich: Frau Adolfs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000026								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.386,71			-21.604,16	21.604,16	
6	=	Summe Einzahlungen	-22.386,71			-21.604,16	21.604,16	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.386,71			-21.604,16	21.604,16	

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.957,71	-506.170,00		-11.891,47	494.278,53	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.028,65	-98.700,00		-81.001,25	17.698,75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.092,00	-105.920,00		-10.350,00	95.570,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-406.078,36	-710.790,00		-103.242,72	607.547,28	
11	-	Personalaufwendungen	197.445,64	205.660,00		186.407,68	-19.252,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.161,69					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.975,26	35.444,12	8.494,12	13.969,44	-21.474,68	13.299,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00		253,00		
15	-	Transferaufwendungen	284.724,00	10.300,00		10.300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.370,48	567.180,00		3.351,32	-563.828,68	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	523.930,07	818.837,12	8.494,12	214.281,44	-604.555,68	13.299,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	117.851,71	108.047,12	8.494,12	111.038,72	2.991,60	13.299,70
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.851,71	108.047,12	8.494,12	111.038,72	2.991,60	13.299,70
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	117.851,71	108.047,12	8.494,12	111.038,72	2.991,60	13.299,70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.017,22					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	298.868,93	108.047,12	8.494,12	111.038,72	2.991,60	13.299,70
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	298.868,93	108.047,12	8.494,12	111.038,72	2.991,60	13.299,70

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.957,71	-506.170,00		-9.783,50	496.386,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.945,95	-98.700,00		-80.860,25	17.839,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-49.092,00	-105.920,00		-4.000,00	101.920,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.995,66	-710.790,00		-94.643,75	616.146,25	
10	-	Personalauszahlungen	199.879,66	205.400,00		185.407,16	-19.992,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.949,45	35.444,12	8.494,12	14.341,75	-21.102,37	13.299,70
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	279.133,41	567.180,00		3.866,25	-563.313,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.262,52	818.324,12	8.494,12	213.915,16	-604.408,96	13.299,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	106.266,86	107.534,12	8.494,12	119.271,41	11.737,29	13.299,70
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.560,35			-15.433,00	-15.433,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-10.560,35			-15.433,00	-15.433,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,70			15.192,31	15.192,31	196,48
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.980,65					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	10.560,35			15.192,31	15.192,31	196,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				-240,69	-240,69	196,48

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



verantwortlich: Herr Binner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.932,00	-500.170,00			500.170,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.492,00	-79.520,00		-5.000,00	74.520,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-291.424,00	-579.690,00		-5.000,00	574.690,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.587,88	25.312,12	7.612,12	700,00	-24.612,12	12.612,12
15	-	Transferaufwendungen	284.724,00	10.300,00		10.300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,76	563.090,00		391,13	-562.698,87	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.347,64	598.702,12	7.612,12	11.391,13	-587.310,99	12.612,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.923,64	19.012,12	7.612,12	6.391,13	-12.620,99	12.612,12
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.923,64	19.012,12	7.612,12	6.391,13	-12.620,99	12.612,12
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.923,64	19.012,12	7.612,12	6.391,13	-12.620,99	12.612,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.914,82					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.838,46	19.012,12	7.612,12	6.391,13	-12.620,99	12.612,12
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.838,46	19.012,12	7.612,12	6.391,13	-12.620,99	12.612,12

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



verantwortlich: Herr Binner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.932,00	-500.170,00			500.170,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-47.492,00	-79.520,00			79.520,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.424,00	-579.690,00			579.690,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.587,88	25.312,12	7.612,12	700,00	-24.612,12	12.612,12
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	274.800,35	563.090,00		391,13	-562.698,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.688,23	598.702,12	7.612,12	11.391,13	-587.310,99	12.612,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.264,23	19.012,12	7.612,12	11.391,13	-7.620,99	12.612,12

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.418,00	-6.000,00		-6.216,50	-216,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.122,75	-97.000,00		-78.042,55	18.957,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	-22.400,00		-1.350,00	21.050,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-105.140,75	-125.400,00		-85.609,05	39.790,95	
11	-	Personalaufwendungen	117.220,58	123.760,00		105.634,54	-18.125,46	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.560,63					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,64	1.000,00			-1.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,02	1.480,00		690,34	-789,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	123.105,87	126.240,00		106.324,88	-19.915,12	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.965,12	840,00		20.715,83	19.875,83	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.965,12	840,00		20.715,83	19.875,83	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	17.965,12	840,00		20.715,83	19.875,83	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.459,39					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.424,51	840,00		20.715,83	19.875,83	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	74.424,51	840,00		20.715,83	19.875,83	

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.418,00	-6.000,00		-2.216,50	3.783,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.040,05	-97.000,00		-77.901,55	19.098,45	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.600,00	-22.400,00			22.400,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.058,05	-125.400,00		-80.118,05	45.281,95	
10	-	Personalauszahlungen	121.665,98	123.500,00		105.704,05	-17.795,95	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	583,14	1.480,00		690,34	-789,66	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.249,12	125.980,00		106.394,39	-19.585,61	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.191,07	580,00		26.276,34	25.696,34	

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken



verantwortlich: Frau Wenzel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.607,71			-5.674,97	-5.674,97	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.905,90	-1.700,00		-2.958,70	-1.258,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00		-4.000,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-9.513,61	-5.700,00		-12.633,67	-6.933,67	
11	-	Personalaufwendungen	80.225,06	81.900,00		80.773,14	-1.126,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.601,06					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,74	9.132,00	882,00	13.269,44	4.137,44	687,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00		253,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020,70	2.610,00		2.269,85	-340,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.476,56	93.895,00	882,00	96.565,43	2.670,43	687,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.962,95	88.195,00	882,00	83.931,76	-4.263,24	687,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.962,95	88.195,00	882,00	83.931,76	-4.263,24	687,58
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.962,95	88.195,00	882,00	83.931,76	-4.263,24	687,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.643,01					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.605,96	88.195,00	882,00	83.931,76	-4.263,24	687,58
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	186.605,96	88.195,00	882,00	83.931,76	-4.263,24	687,58

Jahresrechnung 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken



verantwortlich: Frau Wenzel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.607,71			-7.567,00	-7.567,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.905,90	-1.700,00		-2.958,70	-1.258,70	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-4.000,00		-4.000,00		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.513,61	-5.700,00		-14.525,70	-8.825,70	
10	-	Personalauszahlungen	78.213,68	81.900,00		79.703,11	-2.196,89	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361,57	9.132,00	882,00	13.641,75	4.509,75	687,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.749,92	2.610,00		2.784,78	174,78	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.325,17	93.642,00	882,00	96.129,64	2.487,64	687,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	77.811,56	87.942,00	882,00	81.603,94	-6.338,06	687,58
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
			-10.560,35			-15.433,00	-15.433,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-10.560,35			-15.433,00	-15.433,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,70			15.192,31	15.192,31	196,48
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.980,65					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	10.560,35			15.192,31	15.192,31	196,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				-240,69	-240,69	196,48



verantwortlich: Frau Wenzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-10.560,35			-15.433,00	15.433,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.560,35			15.192,31	-15.192,31	196,48
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-240,69	240,69	196,48

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814.136,60	-400.429,00		-596.097,00	-195.668,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.749,70	-1.000,00		-34.406,55	-33.406,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,10					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.264,80	-72.230,00		-73.718,78	-1.488,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.324,78					
10	=	Ordentliche Erträge	-949.875,98	-473.659,00		-704.222,33	-230.563,33	
11	-	Personalaufwendungen	374.042,09	420.870,00		400.974,45	-19.895,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.100,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.941,60	71.695,72	3.695,72	56.976,15	-14.719,57	3.613,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	442,00	429,00		593,00	164,00	
15	-	Transferaufwendungen	645.399,07	803.500,00		469.009,81	-334.490,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.781,29	1.210,00		67.591,52	66.381,52	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.282.706,86	1.297.704,72	3.695,72	995.144,93	-302.559,79	3.613,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	332.830,88	824.045,72	3.695,72	290.922,60	-533.123,12	3.613,85
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	332.830,88	824.045,72	3.695,72	290.922,60	-533.123,12	3.613,85
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	332.830,88	824.045,72	3.695,72	290.922,60	-533.123,12	3.613,85
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.573,00					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	665.403,88	824.045,72	3.695,72	290.922,60	-533.123,12	3.613,85
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	665.403,88	824.045,72	3.695,72	290.922,60	-533.123,12	3.613,85



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.004.374,60	-400.000,00		-390.102,00	9.898,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-36.038,88	-1.000,00		-33.548,09	-32.548,09	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,10					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.250,02	-72.230,00		-72.710,29	-480,29	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-510,78					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.574,38	-473.230,00		-496.360,38	-23.130,38	
10	-	Personalauszahlungen	320.676,35	362.300,00		304.123,59	-58.176,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.171,92	71.695,72	3.695,72	57.033,75	-14.661,97	3.613,85
14	-	Transferauszahlungen	606.119,02	803.500,00		470.377,30	-333.122,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.091,24	1.210,00		714,48	-495,52	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.058,53	1.238.705,72	3.695,72	832.249,12	-406.456,60	3.613,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.515,85	765.475,72	3.695,72	335.888,74	-429.586,98	3.613,85

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

verantwortlich: Frau Müllenschläder



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,00	-151,00		-151,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,10					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.025,00	-66.030,00		-67.450,00	-1.420,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-57.075,10	-66.181,00		-67.601,00	-1.420,00	
11	-	Personalaufwendungen	64.000,57	64.600,00		75.407,51	10.807,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.924,97					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,73	2.154,47	2.154,47	81,87	-2.072,60	2.072,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150,00	151,00		151,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,09	250,00		85,20	-164,80	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.533,36	67.155,47	2.154,47	75.725,58	8.570,11	2.072,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.458,26	974,47	2.154,47	8.124,58	7.150,11	2.072,60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.458,26	974,47	2.154,47	8.124,58	7.150,11	2.072,60
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.458,26	974,47	2.154,47	8.124,58	7.150,11	2.072,60
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.709,90					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.168,16	974,47	2.154,47	8.124,58	7.150,11	2.072,60
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.168,16	974,47	2.154,47	8.124,58	7.150,11	2.072,60

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie



verantwortlich: Frau Müllenschläder

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,10					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.025,00	-66.030,00		-67.450,00	-1.420,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-500,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.925,10	-66.030,00		-67.450,00	-1.420,00	
10	-	Personalauszahlungen	61.341,95	64.600,00		73.757,22	9.157,22	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555,74	2.154,47	2.154,47	81,87	-2.072,60	2.072,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	153,09	250,00		85,20	-164,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.050,78	67.004,47	2.154,47	73.924,29	6.919,82	2.072,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.125,68	974,47	2.154,47	6.474,29	5.499,82	2.072,60

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen
1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14,00			-164,00	-164,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-14,00			-164,00	-164,00	
11	-	Personalaufwendungen	30.098,24	29.490,00		33.954,39	4.464,39	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.208,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,94					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14,00			164,00	164,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,20	360,00		278,30	-81,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.852,19	29.850,00		34.396,69	4.546,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	35.838,19	29.850,00		34.232,69	4.382,69	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.838,19	29.850,00		34.232,69	4.382,69	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	35.838,19	29.850,00		34.232,69	4.382,69	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.833,09					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.671,28	29.850,00		34.232,69	4.382,69	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.671,28	29.850,00		34.232,69	4.382,69	

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen
1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	16.583,91	20.200,00		17.347,84	-2.852,16	
15	-	Sonstige Auszahlungen	297,73	360,00		278,30	-81,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.881,64	20.560,00		17.626,14	-2.933,86	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.881,64	20.560,00		17.626,14	-2.933,86	

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgebjahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.972,60	-400.278,00		-595.782,00	-195.504,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.749,70	-1.000,00		-34.406,55	-33.406,55	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.239,80	-6.200,00		-6.268,78	-68,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.824,78					
10	=	Ordentliche Erträge	-892.786,88	-407.478,00		-636.457,33	-228.979,33	
11	-	Personalaufwendungen	279.943,28	326.780,00		291.612,55	-35.167,45	
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.967,03					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.347,93	69.541,25	1.541,25	56.894,28	-12.646,97	1.541,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278,00	278,00		278,00		
15	-	Transferaufwendungen	645.399,07	803.500,00		469.009,81	-334.490,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.386,00	600,00		67.228,02	66.628,02	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.168.321,31	1.200.699,25	1.541,25	885.022,66	-315.676,59	1.541,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	275.534,43	793.221,25	1.541,25	248.565,33	-544.655,92	1.541,25
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	275.534,43	793.221,25	1.541,25	248.565,33	-544.655,92	1.541,25
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	275.534,43	793.221,25	1.541,25	248.565,33	-544.655,92	1.541,25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.030,01					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	551.564,44	793.221,25	1.541,25	248.565,33	-544.655,92	1.541,25
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	551.564,44	793.221,25	1.541,25	248.565,33	-544.655,92	1.541,25

Jahresrechnung 2020

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.004.374,60	-400.000,00		-390.102,00	9.898,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-36.038,88	-1.000,00		-33.548,09	-32.548,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.225,02	-6.200,00		-5.260,29	939,71	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10,78					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.649,28	-407.200,00		-428.910,38	-21.710,38	
10	-	Personalauszahlungen	242.750,49	277.500,00		213.018,53	-64.481,47	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.616,18	69.541,25	1.541,25	56.951,88	-12.589,37	1.541,25
14	-	Transferauszahlungen	606.119,02	803.500,00		470.377,30	-333.122,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.640,42	600,00		350,98	-249,02	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.126,11	1.151.141,25	1.541,25	740.698,69	-410.442,56	1.541,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.523,17	743.941,25	1.541,25	311.788,31	-432.152,94	1.541,25

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.242,53	-200.269,00		-206.708,24	-6.439,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047,26	-3.000,00		-4.887,39	-1.887,39	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.911,34	-8.400,00		-8.019,66	380,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.512,75	-9.457,00		-1.657,00	7.800,00	
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen				-7.074,72	-7.074,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-226.713,88	-221.126,00		-228.347,01	-7.221,01	
11	-	Personalaufwendungen	301.196,10	304.000,00		309.014,43	5.014,43	
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.311,11					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.648,40	43.611,00	4.211,00	17.429,12	-26.181,88	1.678,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.970,56	18.433,00		19.308,87	875,87	
15	-	Transferaufwendungen	140,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.883,99	5.300,00		4.926,70	-373,30	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	396.150,16	371.344,00	4.211,00	350.679,12	-20.664,88	1.678,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	169.436,28	150.218,00	4.211,00	122.332,11	-27.885,89	1.678,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	169.436,28	150.218,00	4.211,00	122.332,11	-27.885,89	1.678,68
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	169.436,28	150.218,00	4.211,00	122.332,11	-27.885,89	1.678,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.328,81			7.074,72	7.074,72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	754.765,09	150.218,00	4.211,00	129.406,83	-20.811,17	1.678,68
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	754.765,09	150.218,00	4.211,00	129.406,83	-20.811,17	1.678,68



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.482,05	-186.350,00		-191.962,29	-5.612,29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047,26	-3.000,00		-4.887,39	-1.887,39	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.911,34	-8.400,00		-8.019,66	380,34	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.388,75	-8.000,00		-200,00	7.800,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.829,40	-205.750,00		-205.069,34	680,66	
10	-	Personalauszahlungen	285.518,54	304.000,00		306.863,21	2.863,21	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,62	43.611,00	4.211,00	18.092,45	-25.518,55	1.678,68
14	-	Transferauszahlungen	140,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.015,97	5.300,00		5.296,02	-3,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.790,13	352.911,00	4.211,00	330.251,68	-22.659,32	1.678,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	114.960,73	147.161,00	4.211,00	125.182,34	-21.978,66	1.678,68
8	-	für Baumaßnahmen	154.819,84					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.190,54	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	164.010,38	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	164.010,38	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59,00	-59,00		-542,40	-483,40	
10	=	Ordentliche Erträge	-59,00	-59,00		-542,40	-483,40	
11	-	Personalaufwendungen	32.348,06	32.500,00		31.889,47	-610,53	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.417,57					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,89					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,00	59,00		542,40	483,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,36			10,80	10,80	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.602,88	32.559,00		32.442,67	-116,33	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.543,88	32.500,00		31.900,27	-599,73	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.543,88	32.500,00		31.900,27	-599,73	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.543,88	32.500,00		31.900,27	-599,73	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.433,91					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.977,79	32.500,00		31.900,27	-599,73	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.977,79	32.500,00		31.900,27	-599,73	

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	30.871,71	32.500,00		31.668,31	-831,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11,04			10,80	10,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.882,75	32.500,00		31.679,11	-820,89	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.882,75	32.500,00		31.679,11	-820,89	

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.183,53	-200.210,00		-206.165,84	-5.955,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047,26	-3.000,00		-4.887,39	-1.887,39	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.911,34	-8.400,00		-8.019,66	380,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.512,75	-9.457,00		-1.657,00	7.800,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				-7.074,72	-7.074,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-226.654,88	-221.067,00		-227.804,61	-6.737,61	
11	-	Personalaufwendungen	268.848,04	271.500,00		277.124,96	5.624,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.893,54					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.616,51	43.611,00	4.211,00	17.429,12	-26.181,88	1.678,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.911,56	18.374,00		18.766,47	392,47	
15	-	Transferaufwendungen	140,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.137,63	5.300,00		4.915,90	-384,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	354.547,28	338.785,00	4.211,00	318.236,45	-20.548,55	1.678,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	127.892,40	117.718,00	4.211,00	90.431,84	-27.286,16	1.678,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	127.892,40	117.718,00	4.211,00	90.431,84	-27.286,16	1.678,68
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	127.892,40	117.718,00	4.211,00	90.431,84	-27.286,16	1.678,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.894,90			7.074,72	7.074,72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.787,30	117.718,00	4.211,00	97.506,56	-20.211,44	1.678,68
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	684.787,30	117.718,00	4.211,00	97.506,56	-20.211,44	1.678,68

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.482,05	-186.350,00		-191.962,29	-5.612,29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.047,26	-3.000,00		-4.887,39	-1.887,39	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.911,34	-8.400,00		-8.019,66	380,34	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.388,75	-8.000,00		-200,00	7.800,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.829,40	-205.750,00		-205.069,34	680,66	
10	-	Personalauszahlungen	254.646,83	271.500,00		275.194,90	3.694,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,62	43.611,00	4.211,00	18.092,45	-25.518,55	1.678,68
14	-	Transferauszahlungen	140,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.004,93	5.300,00		5.285,22	-14,78	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.907,38	320.411,00	4.211,00	298.572,57	-21.838,43	1.678,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	84.077,98	114.661,00	4.211,00	93.503,23	-21.157,77	1.678,68
8	-	für Baumaßnahmen	154.819,84					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.190,54	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	164.010,38	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	164.010,38	20.071,21	10.071,21	5.641,75	-14.429,46	7.121,21



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.819,84					
13	=	Summe Auszahlungen	154.819,84					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	154.819,84					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.890,56	20.071,21	10.071,21	5.641,75	14.429,46	7.121,21
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.890,56	20.071,21	10.071,21	5.641,75	14.429,46	7.121,21



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	

Jahresrechnung 2020

1.07 Gesundheitsdienste
1.07.05 Krankenhausfinanzierung



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	263.453,00	281.000,00		279.830,00	-1.170,00	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.585,00	-39.260,00		-52.803,26	-13.543,26	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.760,72	-5.500,00			5.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-196.389,96	-31.683,00		-33,00	31.650,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-255.735,68	-76.443,00		-52.836,26	23.606,74	
11	-	Personalaufwendungen	2.548,98	4.060,00		3.818,49	-241,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	701,48					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.544,08	4.730,00		21.113,69	16.383,69	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.312,00	50.351,00		63.896,26	13.545,26	
15	-	Transferaufwendungen	261.196,85	279.100,00		267.317,07	-11.782,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.827,58	21.810,00		39.117,67	17.307,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	413.130,97	360.051,00		395.263,18	35.212,18	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	157.395,29	283.608,00		342.426,92	58.818,92	
19	+	Finanzerträge		-100,00			100,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-100,00			100,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	157.395,29	283.508,00		342.426,92	58.918,92	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	157.395,29	283.508,00		342.426,92	58.918,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.085,96					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.481,25	283.508,00		342.426,92	58.918,92	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	179.481,25	283.508,00		342.426,92	58.918,92	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.760,72	-5.500,00		-2.295,00	3.205,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-104.254,27	-31.650,00			31.650,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.014,99	-37.250,00		-2.295,00	34.955,00	
10	-	Personalauszahlungen	3.200,12	3.800,00		3.651,51	-148,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879,19	4.730,00		10.451,46	5.721,46	
14	-	Transferauszahlungen	239.690,98	279.100,00		313.185,07	34.085,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.636,96	21.810,00		55,00	-21.755,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.407,25	309.440,00		327.343,04	17.903,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.392,26	272.190,00		325.048,04	52.858,04	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.360,00	-37.105,00		-50.648,26	-13.543,26	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.760,72	-5.500,00			5.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.823,82					
10	=	Ordentliche Erträge	-58.944,54	-42.605,00		-50.648,26	-8.043,26	
11	-	Personalaufwendungen	2.548,98	4.060,00		3.818,49	-241,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	701,48					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.869,26	2.000,00		18.480,40	16.480,40	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.200,00	47.309,00		60.854,26	13.545,26	
15	-	Transferaufwendungen	57.073,87	49.100,00		56.848,00	7.748,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,67					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	146.639,26	102.469,00		140.001,15	37.532,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.694,72	59.864,00		89.352,89	29.488,89	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.694,72	59.864,00		89.352,89	29.488,89	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.694,72	59.864,00		89.352,89	29.488,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.252,66					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.947,38	59.864,00		89.352,89	29.488,89	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.947,38	59.864,00		89.352,89	29.488,89	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.760,72	-5.500,00		-2.295,00	3.205,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.701,95					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.462,67	-5.500,00		-2.295,00	3.205,00	
10	-	Personalauszahlungen	3.200,12	3.800,00		3.651,51	-148,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,37	2.000,00		7.818,17	5.818,17	
14	-	Transferauszahlungen	35.568,00	49.100,00		102.716,00	53.616,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	251,25					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.223,74	54.900,00		114.185,68	59.285,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.761,07	49.400,00		111.890,68	62.490,68	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung
1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00		1.341,10	-158,90	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,61	60,00		55,00	-5,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.042,61	1.560,00		1.396,10	-163,90	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.042,61	1.560,00		1.396,10	-163,90	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.042,61	1.560,00		1.396,10	-163,90	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.042,61	1.560,00		1.396,10	-163,90	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,10					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.001,51	1.560,00		1.396,10	-163,90	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.001,51	1.560,00		1.396,10	-163,90	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00		1.341,10	-158,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	55,00	60,00		55,00	-5,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,00	1.560,00		1.396,10	-163,90	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.555,00	1.560,00		1.396,10	-163,90	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.225,00	-2.155,00		-2.155,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-194.566,14	-31.683,00		-33,00	31.650,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-196.791,14	-33.838,00		-2.188,00	31.650,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,82	1.230,00		1.292,19	62,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.112,00	3.042,00		3.042,00		
15	-	Transferaufwendungen	204.122,98	230.000,00		210.469,07	-19.530,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.039,30	21.750,00		39.062,67	17.312,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	264.449,10	256.022,00		253.865,93	-2.156,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	67.657,96	222.184,00		251.677,93	29.493,93	
19	+	Finanzerträge		-100,00			100,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-100,00			100,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.657,96	222.084,00		251.677,93	29.593,93	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	67.657,96	222.084,00		251.677,93	29.593,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.874,40					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.532,36	222.084,00		251.677,93	29.593,93	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.532,36	222.084,00		251.677,93	29.593,93	



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-102.552,32	-31.650,00			31.650,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.552,32	-31.750,00			31.750,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,82	1.230,00		1.292,19	62,19	
14	-	Transferauszahlungen	204.122,98	230.000,00		210.469,07	-19.530,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.330,71	21.750,00			-21.750,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.628,51	252.980,00		211.761,26	-41.218,74	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	133.076,19	221.230,00		211.761,26	-9.468,74	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.214,19	-504.980,00		-134.272,00	370.708,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448,00	-2.200,00		-2.256,00	-56,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.242,26			-151.701,43	-151.701,43	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.250,00			26.250,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-317,28			-9.572,64	-9.572,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-314.221,73	-533.430,00		-297.802,07	235.627,93	
11	-	Personalaufwendungen	194.443,24	157.280,00		156.959,00	-321,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.853,10					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.168,94	837.509,83	135.809,83	347.340,24	-490.169,59	249.837,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552,00	8.327,00		552,00	-7.775,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.236,87	61.328,60	49.778,60	118.934,53	57.605,93	112.638,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	593.254,15	1.064.445,43	185.588,43	623.785,77	-440.659,66	362.476,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.091,04			9.572,64	9.572,64	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	335.123,46	531.015,43	185.588,43	335.556,34	-195.459,09	362.476,26
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	335.123,46	531.015,43	185.588,43	335.556,34	-195.459,09	362.476,26



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.662,19	-480.700,00		-133.720,00	346.980,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.496,00	-2.200,00		-2.304,00	-104,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.225,98			-167.314,29	-167.314,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-26.250,00			26.250,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.384,17	-509.150,00		-303.338,29	205.811,71	
10	-	Personalauszahlungen	150.337,14	155.900,00		166.116,63	10.216,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.869,87	837.509,83	135.809,83	314.972,12	-522.537,71	249.837,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.438,24	61.328,60	49.778,60	103.669,07	42.340,47	112.638,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.645,25	1.054.738,43	185.588,43	584.757,82	-469.980,61	362.476,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	266.261,08	545.588,43	185.588,43	281.419,53	-264.168,90	362.476,26
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.848.537,81	-1.317.100,00		-1.272.758,00	44.342,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.848.537,81	-1.317.100,00		-1.272.758,00	44.342,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	75.547,00	1.042.904,34	42.904,34	457.949,27	-584.955,07	558.550,54
8	-	für Baumaßnahmen	160.938,86	718.439,83	109.439,83	142.839,90	-575.599,93	227.630,68
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.000,00			-117.000,00	14.913,70
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	236.485,86	1.878.344,17	152.344,17	600.789,17	-1.277.555,00	801.094,92
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-1.612.051,95	561.244,17	152.344,17	-671.968,83	-1.233.213,00	801.094,92

Jahresrechnung 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.214,19	-504.980,00		-134.272,00	370.708,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448,00	-2.200,00		-2.256,00	-56,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.242,26			-151.701,43	-151.701,43	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.250,00			26.250,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-317,28			-9.572,64	-9.572,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-314.221,73	-533.430,00		-297.802,07	235.627,93	
11	-	Personalaufwendungen	194.443,24	157.280,00		156.959,00	-321,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.853,10					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.168,94	837.509,83	135.809,83	347.340,24	-490.169,59	249.837,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552,00	8.327,00		552,00	-7.775,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.236,87	61.328,60	49.778,60	118.934,53	57.605,93	112.638,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	593.254,15	1.064.445,43	185.588,43	623.785,77	-440.659,66	362.476,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	279.032,42	531.015,43	185.588,43	325.983,70	-205.031,73	362.476,26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.091,04			9.572,64	9.572,64	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	335.123,46	531.015,43	185.588,43	335.556,34	-195.459,09	362.476,26
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	335.123,46	531.015,43	185.588,43	335.556,34	-195.459,09	362.476,26

Jahresrechnung 2020
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.662,19	-480.700,00		-133.720,00	346.980,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.496,00	-2.200,00		-2.304,00	-104,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.225,98			-167.314,29	-167.314,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-26.250,00			26.250,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.384,17	-509.150,00		-303.338,29	205.811,71	
10	-	Personalauszahlungen	150.337,14	155.900,00		166.116,63	10.216,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.869,87	837.509,83	135.809,83	314.972,12	-522.537,71	249.837,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.438,24	61.328,60	49.778,60	103.669,07	42.340,47	112.638,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.645,25	1.054.738,43	185.588,43	584.757,82	-469.980,61	362.476,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	266.261,08	545.588,43	185.588,43	281.419,53	-264.168,90	362.476,26
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.848.537,81	-1.317.100,00		-1.272.758,00	44.342,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.848.537,81	-1.317.100,00		-1.272.758,00	44.342,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	75.547,00	1.042.904,34	42.904,34	457.949,27	-584.955,07	558.550,54
8	-	für Baumaßnahmen	160.938,86	718.439,83	109.439,83	142.839,90	-575.599,93	227.630,68
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.000,00			-117.000,00	14.913,70
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	236.485,86	1.878.344,17	152.344,17	600.789,17	-1.277.555,00	801.094,92
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.612.051,95	561.244,17	152.344,17	-671.968,83	-1.233.213,00	801.094,92



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200145 IHK Hackenberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.848.537,81	#####		-1.272.758,00	233.558,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.848.537,81	#####		-1.272.758,00	233.558,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	75.547,00	1.042.904,34	42.904,34	457.949,27	584.955,07	558.550,54
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.571,33	312.000,00	100.000,00	10.983,25	301.016,75	126.309,96
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000,00			87.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	225.118,33	1.441.904,34	142.904,34	468.932,52	972.971,82	684.860,50
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.623.419,48	402.704,34	142.904,34	-803.825,48	1.206.529,82	684.860,50

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200183 ISEK Altstadt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-277.900,00			-277.900,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-277.900,00			-277.900,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.367,53	406.439,83	9.439,83	131.856,65	274.583,18	101.320,72
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00			30.000,00	14.913,70
13	=	Summe Auszahlungen	11.367,53	436.439,83	9.439,83	131.856,65	304.583,18	116.234,42
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.367,53	158.539,83	9.439,83	131.856,65	26.683,18	116.234,42

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367,00	-369,00		-369,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.790,71	-183.100,00		-163.682,08	19.417,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-188.657,71	-183.469,00		-164.051,08	19.417,92	
11	-	Personalaufwendungen	223.504,46	187.300,00		216.271,21	28.971,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.983,57					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,38	2.150,00		1.722,00	-428,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367,00	1.269,00		369,00	-900,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,90	8.000,00		1.569,45	-6.430,55	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	271.894,31	198.719,00		219.931,66	21.212,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	83.236,60	15.250,00		55.880,58	40.630,58	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	83.236,60	15.250,00		55.880,58	40.630,58	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	83.236,60	15.250,00		55.880,58	40.630,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.515,24					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	369.751,84	15.250,00		55.880,58	40.630,58	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	369.751,84	15.250,00		55.880,58	40.630,58	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.797,28	-183.100,00		-167.462,04	15.637,96	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.797,28	-183.100,00		-167.462,04	15.637,96	
10	-	Personalauszahlungen	150.051,93	154.500,00		165.844,63	11.344,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,99	2.150,00		1.694,31	-455,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.561,68	8.000,00		1.317,83	-6.682,17	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.313,24	164.650,00		168.856,77	4.206,77	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.484,04	-18.450,00		1.394,73	19.844,73	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00			-3.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000,00			-3.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000,00			-3.000,00	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information



verantwortlich: Herr Wagner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217,00	-217,00		-217,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.604,00	-2.000,00		-1.592,00	408,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.821,00	-2.217,00		-1.809,00	408,00	
11	-	Personalaufwendungen	82.221,62	65.720,00		59.292,90	-6.427,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.029,31					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,13					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217,00	217,00		217,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,04	300,00		111,54	-188,46	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.274,10	66.237,00		59.621,44	-6.615,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	95.453,10	64.020,00		57.812,44	-6.207,56	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.453,10	64.020,00		57.812,44	-6.207,56	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	95.453,10	64.020,00		57.812,44	-6.207,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.181,75					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.634,85	64.020,00		57.812,44	-6.207,56	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	144.634,85	64.020,00		57.812,44	-6.207,56	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information



verantwortlich: Herr Wagner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.598,00	-2.000,00		-2.607,00	-607,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598,00	-2.000,00		-2.607,00	-607,00	
10	-	Personalauszahlungen	61.591,19	64.400,00		65.978,19	1.578,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	111,07	300,00		111,54	-188,46	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.702,26	64.700,00		66.089,73	1.389,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.104,26	62.700,00		63.482,73	782,73	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



verantwortlich: Frau Kaiser

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		-1.308,82	-1.208,82	
10	=	Ordentliche Erträge		-100,00		-1.308,82	-1.208,82	
11	-	Personalaufwendungen	12.862,65	7.020,00		8.167,87	1.147,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,96					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,31	150,00		10,71	-139,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,08	1.200,00		625,91	-574,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.012,00	8.370,00		8.804,49	434,49	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.012,00	8.270,00		7.495,67	-774,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.012,00	8.270,00		7.495,67	-774,33	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.012,00	8.270,00		7.495,67	-774,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.803,00					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.815,00	8.270,00		7.495,67	-774,33	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.815,00	8.270,00		7.495,67	-774,33	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



verantwortlich: Frau Kaiser

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		-1.308,82	-1.208,82	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		-1.308,82	-1.208,82	
10	-	Personalauszahlungen	6.578,24	6.900,00		10.703,38	3.803,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00		10,71	-139,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	619,53	1.200,00		625,91	-574,09	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.197,77	8.250,00		11.340,00	3.090,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.197,77	8.150,00		10.031,18	1.881,18	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,00	-152,00		-152,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-150,00	-152,00		-152,00		
11	-	Personalaufwendungen	82.563,90	71.710,00		98.036,58	26.326,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.029,31					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,13					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150,00	152,00		152,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,96	100,00		74,43	-25,57	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.016,30	71.962,00		98.263,01	26.301,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.866,30	71.810,00		98.111,01	26.301,01	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.866,30	71.810,00		98.111,01	26.301,01	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.866,30	71.810,00		98.111,01	26.301,01	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.547,18					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	148.413,48	71.810,00		98.111,01	26.301,01	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	148.413,48	71.810,00		98.111,01	26.301,01	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	53.407,99	54.600,00		62.102,40	7.502,40	
15	-	Sonstige Auszahlungen	117,00	100,00		74,43	-25,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.524,99	54.700,00		62.176,83	7.476,83	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	53.524,99	54.700,00		62.176,83	7.476,83	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



verantwortlich: Frau Lendvaczky

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	6.748,95	10.000,00		7.012,66	-2.987,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.910,29					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,60					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,36	100,00		24,72	-75,28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.349,20	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.349,20	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.349,20	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.349,20	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.306,38					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.655,58	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.655,58	10.100,00		7.037,38	-3.062,62	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



verantwortlich: Frau Lendvaczky

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	8.828,23	10.000,00		6.867,49	-3.132,51	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20,59	100,00		24,72	-75,28	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.848,82	10.100,00		6.892,21	-3.207,79	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.848,82	10.100,00		6.892,21	-3.207,79	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.186,71	-181.000,00		-160.781,26	20.218,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-185.686,71	-181.000,00		-160.781,26	20.218,74	
11	-	Personalaufwendungen	39.107,34	32.850,00		43.761,20	10.911,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.611,70					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,21	2.000,00		1.711,29	-288,71	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		900,00			-900,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,46	6.300,00		732,85	-5.567,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.242,71	42.050,00		46.205,34	4.155,34	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.444,00	-138.950,00		-114.575,92	24.374,08	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.444,00	-138.950,00		-114.575,92	24.374,08	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-138.444,00	-138.950,00		-114.575,92	24.374,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.676,93					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.232,93	-138.950,00		-114.575,92	24.374,08	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.232,93	-138.950,00		-114.575,92	24.374,08	

Jahresrechnung 2020

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.199,28	-181.000,00		-163.546,22	17.453,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.199,28	-181.000,00		-163.546,22	17.453,78	
10	-	Personalauszahlungen	19.646,28	18.600,00		20.193,17	1.593,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,99	2.000,00		1.683,60	-316,40	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.429,87	6.300,00		481,23	-5.818,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.039,40	26.900,00		22.358,00	-4.542,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.159,88	-154.100,00		-141.188,22	12.911,78	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00			-3.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000,00			-3.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000,00			-3.000,00	



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000,00			3.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.000,00			3.000,00	

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.678,31	-139.026,00		-193.953,76	-54.927,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.872.283,84	-5.862.334,00		-5.709.513,41	152.820,59	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.959,04	-65.000,00		-67.552,35	-2.552,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-676.124,06	-641.000,00		-766.836,86	-125.836,86	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-31.128,45	-25.000,00		-34.719,42	-9.719,42	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.838.173,70	-6.732.360,00		-6.772.575,80	-40.215,80	
11	-	Personalaufwendungen	285.073,90	281.820,00		287.293,58	5.473,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.296,68					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.026,58	307.903,22	39.403,22	292.306,64	-15.596,58	4.402,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	940.031,32	969.755,00		941.137,89	-28.617,11	
15	-	Transferaufwendungen	2.449.043,00	2.542.600,00		2.409.323,75	-133.276,25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.163,67	189.970,00		173.250,51	-16.719,49	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.189.635,15	4.292.048,22	39.403,22	4.103.312,37	-188.735,85	4.402,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.648.538,55	-2.440.311,78	39.403,22	-2.669.263,43	-228.951,65	4.402,41
19	+	Finanzerträge	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.112.558,05	-2.904.311,78	39.403,22	-3.134.982,07	-230.670,29	4.402,41
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.112.558,05	-2.904.311,78	39.403,22	-3.134.982,07	-230.670,29	4.402,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.684,80			-5.736,93	-5.736,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.790,09	5.000,00		372,84	-4.627,16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.751.452,76	-2.899.311,78	39.403,22	-3.140.346,16	-241.034,38	4.402,41
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.751.452,76	-2.899.311,78	39.403,22	-3.140.346,16	-241.034,38	4.402,41

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.016,09	-5.436.200,00		-5.476.847,53	-40.647,53	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.959,04	-65.000,00		-67.552,35	-2.552,35	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-680.971,69	-641.000,00		-759.981,86	-118.981,86	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.557.966,32	-6.606.200,00		-6.770.100,38	-163.900,38	
10	-	Personalauszahlungen	269.626,27	278.800,00		270.792,25	-8.007,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.902,98	307.903,22	39.403,22	250.871,07	-57.032,15	4.402,41
14	-	Transferauszahlungen	2.449.043,00	2.542.600,00		2.409.323,75	-133.276,25	
15	-	Sonstige Auszahlungen	177.234,32	188.970,00		183.115,90	-5.854,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.806,57	3.318.273,22	39.403,22	3.114.102,97	-204.170,25	4.402,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.490.159,75	-3.287.926,78	39.403,22	-3.655.997,41	-368.070,63	4.402,41
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-231.194,63	-10.000,00		-65.003,27	-55.003,27	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-5.586,50	-3.000,00		-6.498,90	-3.498,90	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-236.781,13	-13.000,00		-71.502,17	-58.502,17	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00			-8.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	399.918,78	2.457.787,16	1.642.787,16	555.335,31	-1.902.451,85	1.799.833,09
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.501,73					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	409.420,51	2.465.787,16	1.642.787,16	555.335,31	-1.910.451,85	1.799.833,09
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	172.639,38	2.452.787,16	1.642.787,16	483.833,14	-1.968.954,02	1.799.833,09

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Versorgung



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-675.409,91	-641.000,00		-759.486,77	-118.486,77	
10	=	Ordentliche Erträge	-675.409,91	-641.000,00		-759.486,77	-118.486,77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.431,09	73.460,00		73.699,11	239,11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.431,09	73.460,00		73.699,11	239,11	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-601.978,82	-567.540,00		-685.787,66	-118.247,66	
19	+	Finanzerträge	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.065.998,32	-1.031.540,00		-1.151.506,30	-119.966,30	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.065.998,32	-1.031.540,00		-1.151.506,30	-119.966,30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.065.998,32	-1.031.540,00		-1.151.506,30	-119.966,30	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.065.998,32	-1.031.540,00		-1.151.506,30	-119.966,30	



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-680.562,91	-641.000,00		-752.964,77	-111.964,77	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-464.019,50	-464.000,00		-465.718,64	-1.718,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.582,41	-1.105.000,00		-1.218.683,41	-113.683,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.431,09	73.460,00		73.699,11	239,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.431,09	73.460,00		73.699,11	239,11	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.071.151,32	-1.031.540,00		-1.144.984,30	-113.444,30	

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268,00	-268,00		-268,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.959,04	-65.000,00		-67.552,35	-2.552,35	
10	=	Ordentliche Erträge	-66.227,04	-65.268,00		-67.820,35	-2.552,35	
11	-	Personalaufwendungen	4.871,44	4.800,00		5.298,33	498,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,86					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,31	1.000,00		1.951,31	951,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268,00	268,00		268,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,82	2.500,00		2.174,50	-325,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.538,43	8.568,00		9.692,14	1.124,14	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.688,61	-56.700,00		-58.128,21	-1.428,21	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.688,61	-56.700,00		-58.128,21	-1.428,21	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.688,61	-56.700,00		-58.128,21	-1.428,21	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.684,80					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.171,27					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.202,14	-56.700,00		-58.128,21	-1.428,21	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.202,14	-56.700,00		-58.128,21	-1.428,21	

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.959,04	-65.000,00		-67.552,35	-2.552,35	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.959,04	-65.000,00		-67.552,35	-2.552,35	
10	-	Personalauszahlungen	4.856,04	4.800,00		5.139,62	339,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,80	1.000,00		1.139,08	139,08	
15	-	Sonstige Auszahlungen	587,77	2.500,00		2.174,50	-325,50	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.726,61	8.300,00		8.453,20	153,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.232,43	-56.700,00		-59.099,15	-2.399,15	

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.410,31	-138.758,00		-193.685,76	-54.927,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.872.283,84	-5.862.334,00		-5.709.513,41	152.820,59	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-714,15			-7.350,09	-7.350,09	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-31.128,45	-25.000,00		-34.719,42	-9.719,42	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.096.536,75	-6.026.092,00		-5.945.268,68	80.823,32	
11	-	Personalaufwendungen	280.202,46	277.020,00		281.995,25	4.975,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.893,82					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.738,27	306.903,22	39.403,22	290.355,33	-16.547,89	4.402,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	939.763,32	969.487,00		940.869,89	-28.617,11	
15	-	Transferaufwendungen	2.449.043,00	2.542.600,00		2.409.323,75	-133.276,25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.024,76	114.010,00		97.376,90	-16.633,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.107.665,63	4.210.020,22	39.403,22	4.019.921,12	-190.099,10	4.402,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.988.871,12	-1.816.071,78	39.403,22	-1.925.347,56	-109.275,78	4.402,41
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.988.871,12	-1.816.071,78	39.403,22	-1.925.347,56	-109.275,78	4.402,41
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.988.871,12	-1.816.071,78	39.403,22	-1.925.347,56	-109.275,78	4.402,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-5.736,93	-5.736,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.618,82	5.000,00		372,84	-4.627,16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.681.252,30	-1.811.071,78	39.403,22	-1.930.711,65	-119.639,87	4.402,41
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.681.252,30	-1.811.071,78	39.403,22	-1.930.711,65	-119.639,87	4.402,41

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.016,09	-5.436.200,00		-5.476.847,53	-40.647,53	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-408,78			-7.017,09	-7.017,09	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.347.424,87	-5.436.200,00		-5.483.864,62	-47.664,62	
10	-	Personalauszahlungen	264.770,23	274.000,00		265.652,63	-8.347,37	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.620,18	306.903,22	39.403,22	249.731,99	-57.171,23	4.402,41
14	-	Transferauszahlungen	2.449.043,00	2.542.600,00		2.409.323,75	-133.276,25	
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.215,46	113.010,00		107.242,29	-5.767,71	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987.648,87	3.236.513,22	39.403,22	3.031.950,66	-204.562,56	4.402,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.359.776,00	-2.199.686,78	39.403,22	-2.451.913,96	-252.227,18	4.402,41
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-231.194,63	-10.000,00		-65.003,27	-55.003,27	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-5.586,50	-3.000,00		-6.498,90	-3.498,90	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-236.781,13	-13.000,00		-71.502,17	-58.502,17	
7		Auszahlungen						
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00			-8.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	399.918,78	2.457.787,16	1.642.787,16	555.335,31	-1.902.451,85	1.799.833,09
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.501,73					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	409.420,51	2.465.787,16	1.642.787,16	555.335,31	-1.910.451,85	1.799.833,09
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	172.639,38	2.452.787,16	1.642.787,16	483.833,14	-1.968.954,02	1.799.833,09

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100040 Grundstücksanschlussleitungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.292,21	-10.000,00		-65.003,27	55.003,27	
6	=	Summe Einzahlungen	-9.292,21	-10.000,00		-65.003,27	55.003,27	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.565,48	40.000,00		87.981,71	-47.981,71	
13	=	Summe Auszahlungen	21.565,48	40.000,00		87.981,71	-47.981,71	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.273,27	30.000,00		22.978,44	7.021,56	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200066 KB Gewerbegebiet Lingesten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.512,33	31.512,33		31.512,33	31.512,33
13	=	Summe Auszahlungen		31.512,33	31.512,33		31.512,33	31.512,33
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		31.512,33	31.512,33		31.512,33	31.512,33
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000,00	30.000,00	13.227,15	216.772,85	70.158,82
13	=	Summe Auszahlungen		230.000,00	30.000,00	13.227,15	216.772,85	70.158,82
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		230.000,00	30.000,00	13.227,15	216.772,85	70.158,82

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200142 KS Einzugsgebiet Ohi (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.720,09	71.392,51	71.392,51	63.768,17	7.624,34	27.845,48
13	=	Summe Auszahlungen	196.720,09	71.392,51	71.392,51	63.768,17	7.624,34	27.845,48
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	196.720,09	71.392,51	71.392,51	63.768,17	7.624,34	27.845,48
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200143 Kanalsanierung Dreiort (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.211,50	94.788,50	44.788,50	19.900,00	74.888,50	74.888,50
13	=	Summe Auszahlungen	15.211,50	94.788,50	44.788,50	19.900,00	74.888,50	74.888,50
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.211,50	94.788,50	44.788,50	19.900,00	74.888,50	74.888,50
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.666,76	439.733,24	239.733,24	125.700,00	314.033,24	314.033,24
13	=	Summe Auszahlungen	79.666,76	439.733,24	239.733,24	125.700,00	314.033,24	314.033,24
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	79.666,76	439.733,24	239.733,24	125.700,00	314.033,24	314.033,24



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200152 Dezentrale Behandlungsanlagen NBK								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-221.902,42					
6	=	Summe Einzahlungen	-221.902,42					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.188,22					
13	=	Summe Auszahlungen	3.188,22					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.714,20					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200163 Fremdwassersanierung RÜB Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.057,11	291.095,73	141.095,73	8.434,63	282.661,10	243.761,16
13	=	Summe Auszahlungen	16.057,11	291.095,73	141.095,73	8.434,63	282.661,10	243.761,16
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.057,11	291.095,73	141.095,73	8.434,63	282.661,10	243.761,16
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200166 Ausbau HWRB Leienbach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.123,73	851.855,96	806.855,96	193.719,96	658.136,00	677.952,72
13	=	Summe Auszahlungen	22.123,73	851.855,96	806.855,96	193.719,96	658.136,00	677.952,72
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.123,73	851.855,96	806.855,96	193.719,96	658.136,00	677.952,72

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200167 RRB Belmicke								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000,00	55.000,00	9.108,30	175.891,70	175.891,70
13	=	Summe Auszahlungen		185.000,00	55.000,00	9.108,30	175.891,70	175.891,70
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		185.000,00	55.000,00	9.108,30	175.891,70	175.891,70
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.100,00	82.100,00		82.100,00	82.100,00
13	=	Summe Auszahlungen		82.100,00	82.100,00		82.100,00	82.100,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		82.100,00	82.100,00		82.100,00	82.100,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200174 Kanalsanierung Sessinghausen (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334,37	33.665,63	33.665,63	14.373,06	19.292,57	12.180,54
13	=	Summe Auszahlungen	1.334,37	33.665,63	33.665,63	14.373,06	19.292,57	12.180,54
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.334,37	33.665,63	33.665,63	14.373,06	19.292,57	12.180,54

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200175 Kanalsanierung Kölner Str. 1 (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276,46	21.723,54	21.723,54		21.723,54	21.723,54
13	=	Summe Auszahlungen	3.276,46	21.723,54	21.723,54		21.723,54	21.723,54
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.276,46	21.723,54	21.723,54		21.723,54	21.723,54
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200176 KE Schöenthal (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413,28	36.907,39	36.907,39	13.229,69	23.677,70	23.677,70
13	=	Summe Auszahlungen	2.413,28	36.907,39	36.907,39	13.229,69	23.677,70	23.677,70
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.413,28	36.907,39	36.907,39	13.229,69	23.677,70	23.677,70
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200180 KE Forum Wiedenest (RK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.767,83	598,55	598,55		598,55	
13	=	Summe Auszahlungen	22.767,83	598,55	598,55		598,55	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.767,83	598,55	598,55		598,55	

Jahresrechnung 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200182 KE Bockemühle/Steimelstr. (RK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.413,78	47.413,78	5.892,64	41.521,14	44.107,36
13	=	Summe Auszahlungen		47.413,78	47.413,78	5.892,64	41.521,14	44.107,36
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		47.413,78	47.413,78	5.892,64	41.521,14	44.107,36
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5300036 Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.593,95					
13	=	Summe Auszahlungen	15.593,95					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.593,95					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-5.586,50	-3.000,00		-6.498,90	3.498,90	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.501,73	8.000,00			8.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.915,23	5.000,00		-6.498,90	11.498,90	

Jahresrechnung 2020
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.560,82	-309.280,00		-276.538,51	32.741,49	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-687.828,90	-730.284,00		-757.679,35	-27.395,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.105,68	-1.500,00		-1.258,66	241,34	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-727,86	-100,00		-117,53	-17,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.740,11	-3.404,00		-16.626,85	-13.222,85	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.526,67	-29.000,00		-21.910,59	7.089,41	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.174.490,04	-1.073.568,00		-1.074.131,49	-563,49	
11	-	Personalaufwendungen	98.867,50	98.210,00		100.136,04	1.926,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.490,93					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.933,22	1.542.024,09	172.414,09	1.168.513,90	-373.510,19	188.773,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.064.002,60	1.459.377,00		1.394.303,99	-65.073,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.943,65	149.330,00		213.399,69	64.069,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.585.237,90	3.248.941,09	172.414,09	2.876.353,62	-372.587,47	188.773,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.410.747,86	2.175.373,09	172.414,09	1.802.222,13	-373.150,96	188.773,61
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.410.747,86	2.175.373,09	172.414,09	1.802.222,13	-373.150,96	188.773,61
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.410.747,86	2.175.373,09	172.414,09	1.802.222,13	-373.150,96	188.773,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.189,14			-9.572,64	-9.572,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.081,40	5.000,00		4.845,99	-154,01	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.117.640,12	2.180.373,09	172.414,09	1.797.495,48	-382.877,61	188.773,61
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.117.640,12	2.180.373,09	172.414,09	1.797.495,48	-382.877,61	188.773,61

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.420,88	-296.100,00		-326.797,16	-30.697,16	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.798,74	-1.500,00		-1.409,05	90,95	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-588,00	-100,00		-257,39	-157,39	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.133,53			-7.253,85	-7.253,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.941,15	-297.700,00		-335.717,45	-38.017,45	
10	-	Personalauszahlungen	94.221,40	96.700,00		93.862,00	-2.838,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.591,89	1.541.184,09	171.574,09	1.180.880,49	-360.303,60	188.773,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	145.912,38	149.330,00		90.735,02	-58.594,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.725,67	1.787.214,09	171.574,09	1.365.477,51	-421.736,58	188.773,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.311.784,52	1.489.514,09	171.574,09	1.029.760,06	-459.754,03	188.773,61
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.039.586,90	-1.039.000,00		-438.125,00	600.875,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500,00		-5.491,20	-4.991,20	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-23.109,47	-325.300,00		134.137,41	459.437,41	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.062.696,37	-1.364.800,00		-309.478,79	1.055.321,21	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	30.587,80	265.595,82	231.595,82	3.770,62	-261.825,20	261.825,20
8	-	für Baumaßnahmen	3.918.408,87	2.782.975,53	1.892.975,53	365.248,68	-2.417.726,85	2.014.785,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.840,00	840,00		-10.840,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.948.996,67	3.059.411,35	2.125.411,35	369.019,30	-2.690.392,05	2.276.610,43
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	886.300,30	1.694.611,35	2.125.411,35	59.540,51	-1.635.070,84	2.276.610,43

Jahresrechnung 2020
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.560,82	-309.280,00		-276.538,51	32.741,49	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.111,70	-440.584,00		-434.524,50	6.059,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.105,68	-1.500,00		-1.258,66	241,34	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-727,86	-100,00		-117,53	-17,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.740,11	-3.404,00		-16.626,85	-13.222,85	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.526,67	-29.000,00		-21.910,59	7.089,41	
10	=	Ordentliche Erträge	-922.772,84	-783.868,00		-750.976,64	32.891,36	
11	-	Personalaufwendungen	82.874,37	83.600,00		82.872,28	-727,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.730,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.793,60	1.523.524,09	172.414,09	1.168.513,90	-355.010,19	188.773,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.064.002,60	1.459.377,00		1.394.303,99	-65.073,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.524,52	2.300,00		58.563,75	56.263,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.421.925,90	3.068.801,09	172.414,09	2.704.253,92	-364.547,17	188.773,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.499.153,06	2.284.933,09	172.414,09	1.953.277,28	-331.655,81	188.773,61
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.499.153,06	2.284.933,09	172.414,09	1.953.277,28	-331.655,81	188.773,61
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.499.153,06	2.284.933,09	172.414,09	1.953.277,28	-331.655,81	188.773,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317,28			-9.572,64	-9.572,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.547,38	5.000,00		4.845,99	-154,01	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.122.383,16	2.289.933,09	172.414,09	1.948.550,63	-341.382,46	188.773,61
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.122.383,16	2.289.933,09	172.414,09	1.948.550,63	-341.382,46	188.773,61

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.838,69	-6.400,00		-3.407,16	2.992,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.798,74	-1.500,00		-1.409,05	90,95	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-588,00	-100,00		-257,39	-157,39	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.133,53			-7.253,85	-7.253,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.358,96	-8.000,00		-12.327,45	-4.327,45	
10	-	Personalauszahlungen	80.401,70	83.600,00		79.472,81	-4.127,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.598,10	1.522.684,09	171.574,09	1.180.880,49	-341.803,60	188.773,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.726,59	2.300,00		22,75	-2.277,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.726,39	1.608.584,09	171.574,09	1.260.376,05	-348.208,04	188.773,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.333.367,43	1.600.584,09	171.574,09	1.248.048,60	-352.535,49	188.773,61
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.039.586,90	-1.039.000,00		-438.125,00	600.875,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500,00		-5.491,20	-4.991,20	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-23.109,47	-325.300,00		134.137,41	459.437,41	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.062.696,37	-1.364.800,00		-309.478,79	1.055.321,21	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	30.587,80	265.595,82	231.595,82	3.770,62	-261.825,20	261.825,20
8	-	für Baumaßnahmen	3.918.408,87	2.782.975,53	1.892.975,53	365.248,68	-2.417.726,85	2.014.785,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.840,00	840,00		-10.840,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.948.996,67	3.059.411,35	2.125.411,35	369.019,30	-2.690.392,05	2.276.610,43
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	886.300,30	1.694.611,35	2.125.411,35	59.540,51	-1.635.070,84	2.276.610,43

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löchst.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000,00		-100.000,00		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-180.000,00			-180.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-280.000,00		-100.000,00	-180.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		78.521,40	78.521,40	3.690,62	74.830,78	74.830,78
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		337.618,99	137.618,99	144.281,70	193.337,29	193.337,29
13	=	Summe Auszahlungen		416.140,39	216.140,39	147.972,32	268.168,07	268.168,07
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		136.140,39	216.140,39	47.972,32	88.168,07	268.168,07
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200020 Endausbau Am Holzweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-229,02					
6	=	Summe Einzahlungen	-229,02					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229,02					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000,00		-100.000,00	-50.000,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	278.487,87			288.051,82	-288.051,82	
6	=	Summe Einzahlungen	278.487,87	-150.000,00		188.051,82	-338.051,82	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	29.750,00	13.992,52	13.992,52		13.992,52	13.992,52
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-110.000,00	110.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	29.750,00	13.992,52	13.992,52	-110.000,00	123.992,52	13.992,52
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.237,87	-136.007,48	13.992,52	78.051,82	-214.059,30	13.992,52

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200044 Nebenanlagen B 55 / Zentraler Bushaltebe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-173.000,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-173.000,00					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.000,00					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200034 Endausbau Bahnstraße 3. BA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.900,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-22.900,00					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.900,00					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	656,80	81.450,76	81.450,76	80,00	81.370,76	81.370,76
13	=	Summe Auszahlungen	656,80	81.450,76	81.450,76	80,00	81.370,76	81.370,76
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	656,80	81.450,76	81.450,76	80,00	81.370,76	81.370,76
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200046 Straßenausbau B 55 5. BA Kreisverkehr								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.685,99					
6	=	Summe Einzahlungen	70.685,99					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.685,99					

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200074 Endausbau Dörspestraße II								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-301.368,32			-77.449,38	77.449,38	
6	=	Summe Einzahlungen	-301.368,32			-77.449,38	77.449,38	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		3.518,11	3.518,11		3.518,11	3.518,11
13	=	Summe Auszahlungen		3.518,11	3.518,11		3.518,11	3.518,11
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.368,32	3.518,11	3.518,11	-77.449,38	80.967,49	3.518,11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,50	49.822,28	49.822,28	614,80	49.207,48	34.507,48
13	=	Summe Auszahlungen	1.130,50	49.822,28	49.822,28	614,80	49.207,48	34.507,48
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.130,50	49.822,28	49.822,28	614,80	49.207,48	34.507,48
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-169.000,00			-169.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-169.000,00			-169.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	54.753,56	54.753,56	4.745,95	50.007,61	50.007,61
13	=	Summe Auszahlungen	21.000,00	64.753,56	64.753,56	4.745,95	60.007,61	60.007,61
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.000,00	-104.246,44	64.753,56	4.745,95	-108.992,39	60.007,61

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200139 Endausbau Hannemicker Weg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-77.900,00		-76.465,03	-1.434,97	
6	=	Summe Einzahlungen		-77.900,00		-76.465,03	-1.434,97	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-77.900,00		-76.465,03	-1.434,97	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200141 Endausbau Immickestr.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-67.400,00			-67.400,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-67.400,00			-67.400,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.400,00			-67.400,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.433,61	568.811,80	318.811,80	152.461,39	416.350,41	416.350,41
13	=	Summe Auszahlungen	16.433,61	583.811,80	333.811,80	152.461,39	431.350,41	431.350,41
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.433,61	583.811,80	333.811,80	152.461,39	431.350,41	431.350,41

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.794,00	9.604,90	9.604,90		9.604,90	9.604,90
13	=	Summe Auszahlungen	14.794,00	9.604,90	9.604,90		9.604,90	9.604,90
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.794,00	9.604,90	9.604,90		9.604,90	9.604,90
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200151 Endausbau Zum Knollen (Stichweg)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.550,15	6.850,49	6.850,49		6.850,49	6.850,49
13	=	Summe Auszahlungen	6.550,15	6.850,49	6.850,49		6.850,49	6.850,49
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.550,15	6.850,49	6.850,49		6.850,49	6.850,49
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200159 Endausbau Breitegarten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.903,57	26.903,57	6.995,62	119.907,95	21.907,15
13	=	Summe Auszahlungen		126.903,57	26.903,57	6.995,62	119.907,95	21.907,15
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		126.903,57	26.903,57	6.995,62	119.907,95	21.907,15
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200160 Endausbau Am Dümpel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.718,70	18.718,70	1.432,24	137.286,46	17.286,46
13	=	Summe Auszahlungen		138.718,70	18.718,70	1.432,24	137.286,46	17.286,46
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		138.718,70	18.718,70	1.432,24	137.286,46	17.186,46



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200165 Barrierefreie Buswarteinrichtungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000,00			-90.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-90.000,00			-90.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00			100.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000,00			10.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200173 Ausbau Bahnhofstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.714,27	74.714,27		94.714,27	94.714,27
13	=	Summe Auszahlungen		94.714,27	74.714,27		94.714,27	94.714,27
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		94.714,27	74.714,27		94.714,27	94.714,27
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000,00	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-10.000,00	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.330,75	687.939,29	617.939,29	78.121,85	609.817,44	663.277,26
13	=	Summe Auszahlungen	62.330,75	712.939,29	642.939,29	78.121,85	634.817,44	688.277,26
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.330,75	312.939,29	642.939,29	-121.878,15	434.817,44	688.277,26



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.904.372,89	-130.000,00			-130.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-2.904.372,89	-130.000,00			-130.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.794.901,10	565.932,76	565.932,76	71.719,91	494.212,85	493.937,97
13	=	Summe Auszahlungen	3.794.901,10	565.932,76	565.932,76	71.719,91	494.212,85	493.937,97
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	890.528,21	435.932,76	565.932,76	71.719,91	364.212,85	493.937,97
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200185 Sharingstation Bahnstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-38.125,00	38.125,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-38.125,00	38.125,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.340,92	-9.340,92	11.516,57
13	=	Summe Auszahlungen				9.340,92	-9.340,92	11.516,57
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-28.784,08	28.784,08	11.516,57
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-500,00		-5.491,20	4.991,20	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.449,76	89.417,95	15.417,95	5.534,30	83.883,65	39.600,40
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.449,76	88.917,95	15.417,95	43,10	88.874,85	39.600,40

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Straßenreinigung



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.717,20	-289.700,00		-323.154,85	-33.454,85	
10	=	Ordentliche Erträge	-251.717,20	-289.700,00		-323.154,85	-33.454,85	
11	-	Personalaufwendungen	15.993,13	14.610,00		17.263,76	2.653,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	760,12					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139,62	18.500,00			-18.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.419,13	147.030,00		154.835,94	7.805,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.312,00	180.140,00		172.099,70	-8.040,30	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.405,20	-109.560,00		-151.055,15	-41.495,15	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.405,20	-109.560,00		-151.055,15	-41.495,15	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-88.405,20	-109.560,00		-151.055,15	-41.495,15	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.871,86					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.534,02					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.743,04	-109.560,00		-151.055,15	-41.495,15	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.743,04	-109.560,00		-151.055,15	-41.495,15	

Jahresrechnung 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1.12.05 Straßenreinigung

verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.582,19	-289.700,00		-323.390,00	-33.690,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.582,19	-289.700,00		-323.390,00	-33.690,00	
10	-	Personalauszahlungen	13.819,70	13.100,00		14.389,19	1.289,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,79	18.500,00			-18.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	142.185,79	147.030,00		90.712,27	-56.317,73	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.999,28	178.630,00		105.101,46	-73.528,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.582,91	-111.070,00		-218.288,54	-107.218,54	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.448,28	-22.826,00		-91.204,14	-68.378,14	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.239,66	-498.600,00		-470.167,53	28.432,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.762,14	-16.750,00		-3.729,13	13.020,87	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-3.225,00		-1.985,00	1.240,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.325,58	-5.000,00		-9.271,30	-4.271,30	
10	=	Ordentliche Erträge	-600.032,66	-547.301,00		-577.389,10	-30.088,10	
11	-	Personalaufwendungen	38.421,82	38.300,00		39.913,06	1.613,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.470,35					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.789,80	34.270,00		35.838,56	1.568,56	3.712,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.524,48	52.810,00		118.840,78	66.030,78	
15	-	Transferaufwendungen	103.493,00	103.500,00		103.270,25	-229,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911,78	58.938,23	4.138,23	11.413,39	-47.524,84	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	289.611,23	287.818,23	4.138,23	309.276,04	21.457,81	3.712,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.421,43	-259.482,77	4.138,23	-268.113,06	-8.630,29	3.712,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-310.421,43	-259.482,77	4.138,23	-268.113,06	-8.630,29	3.712,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-310.421,43	-259.482,77	4.138,23	-268.113,06	-8.630,29	3.712,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.913,30	5.000,00		9.271,30	4.271,30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.491,87	-254.482,77	4.138,23	-258.841,76	-4.358,99	3.712,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	152.491,87	-254.482,77	4.138,23	-258.841,76	-4.358,99	3.712,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.496,90					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.352,40	-585.700,00		-519.932,27	65.767,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.762,14	-16.750,00		-3.729,13	13.020,87	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.643,44	-603.350,00		-524.693,40	78.656,60	
10	-	Personalauszahlungen	37.291,71	38.300,00		39.303,38	1.003,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.042,88	34.270,00		38.329,71	4.059,71	3.712,00
14	-	Transferauszahlungen	103.493,00	103.500,00		103.270,25	-229,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.046,16	9.038,23	4.138,23	7.952,31	-1.085,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.873,75	185.108,23	4.138,23	188.855,65	3.747,42	3.712,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-382.769,69	-418.241,77	4.138,23	-335.837,75	82.404,02	3.712,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-12.500,00	-12.500,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				-12.500,00	-12.500,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			-25.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	4.837,11	1.000,00		3.731,26	2.731,26	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.549,14	34.060,00	60,00	3.782,84	-30.277,16	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	17.386,25	60.060,00	60,00	7.514,10	-52.545,90	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.386,25	60.060,00	60,00	-4.985,90	-65.045,90	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.654,57	-19.156,00		-86.356,00	-67.200,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.233,18	-3.750,00			3.750,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-82.887,75	-22.906,00		-86.356,00	-63.450,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,01	7.000,00		6.859,96	-140,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.440,67	22.441,00		89.643,64	67.202,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,86	1.210,00		735,26	-474,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.813,54	30.651,00		97.238,86	66.587,86	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.925,79	7.745,00		10.882,86	3.137,86	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.925,79	7.745,00		10.882,86	3.137,86	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.925,79	7.745,00		10.882,86	3.137,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.585,20					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.510,99	7.745,00		10.882,86	3.137,86	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.510,99	7.745,00		10.882,86	3.137,86	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.496,90					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.233,18	-3.750,00			3.750,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.730,08	-3.750,00			3.750,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,52	7.000,00		6.918,52	-81,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.775,86	1.210,00		735,26	-474,74	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.556,38	8.210,00		7.653,78	-556,22	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-173,70	4.460,00		7.653,78	3.193,78	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



verantwortlich: Herr Wagner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-538,96	-10.000,00		-739,13	9.260,87	
10	=	Ordentliche Erträge	-538,96	-10.000,00		-739,13	9.260,87	
11	-	Personalaufwendungen	607,67			658,81	658,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195,36	11.000,00		2.978,81	-8.021,19	3.712,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		750,00			-750,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,19	150,00		147,59	-2,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.947,22	11.900,00		3.785,21	-8.114,79	3.712,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.408,26	1.900,00		3.046,08	1.146,08	3.712,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.408,26	1.900,00		3.046,08	1.146,08	3.712,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.408,26	1.900,00		3.046,08	1.146,08	3.712,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.315,86					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.724,12	1.900,00		3.046,08	1.146,08	3.712,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.724,12	1.900,00		3.046,08	1.146,08	3.712,00

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege 1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



verantwortlich: Herr Wagner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-538,96	-10.000,00		-739,13	9.260,87	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538,96	-10.000,00		-739,13	9.260,87	
10	-	Personalauszahlungen	589,23			627,89	627,89	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,57	11.000,00		4.333,20	-6.666,80	3.712,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.802,69	150,00		147,59	-2,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.094,49	11.150,00		5.108,68	-6.041,32	3.712,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.555,53	1.150,00		4.369,55	3.219,55	3.712,00
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-12.500,00	-12.500,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				-12.500,00	-12.500,00	
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			-25.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00			-25.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		50.000,00			-50.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		50.000,00		-12.500,00	-62.500,00	



verantwortlich: Herr Wagner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100073 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-12.500,00	12.500,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-12.500,00	12.500,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			25.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00			25.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00		-12.500,00	62.500,00	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Herr Allerdings

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812,00	-812,00		-812,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-812,00	-812,00		-812,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881,00	881,00		881,00		
15	-	Transferaufwendungen	103.493,00	103.500,00		103.270,25	-229,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,46	50,00			-50,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.668,46	104.931,00		104.151,25	-779,75	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.856,46	104.119,00		103.339,25	-779,75	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.856,46	104.119,00		103.339,25	-779,75	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	103.856,46	104.119,00		103.339,25	-779,75	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3,05					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.853,41	104.119,00		103.339,25	-779,75	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	103.853,41	104.119,00		103.339,25	-779,75	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Herr Allerdings

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	-	Transferauszahlungen	103.493,00	103.500,00		103.270,25	-229,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen		50,00			-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.493,00	104.050,00		103.270,25	-779,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.493,00	104.050,00		103.270,25	-779,75	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.981,71	-2.858,00		-4.036,14	-1.178,14	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.239,66	-498.600,00		-470.167,53	28.432,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990,00	-3.000,00		-2.990,00	10,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-3.225,00		-1.985,00	1.240,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.325,58	-5.000,00		-9.271,30	-4.271,30	
10	=	Ordentliche Erträge	-515.793,95	-513.583,00		-489.481,97	24.101,03	
11	-	Personalaufwendungen	37.814,15	38.300,00		39.254,25	954,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.470,35					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.997,43	15.770,00		25.999,79	10.229,79	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.202,81	28.738,00		28.316,14	-421,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,27	57.528,23	4.138,23	10.530,54	-46.997,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.182,01	140.336,23	4.138,23	104.100,72	-36.235,51	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-423.611,94	-373.246,77	4.138,23	-385.381,25	-12.134,48	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-423.611,94	-373.246,77	4.138,23	-385.381,25	-12.134,48	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-423.611,94	-373.246,77	4.138,23	-385.381,25	-12.134,48	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.015,29	5.000,00		9.271,30	4.271,30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.596,65	-368.246,77	4.138,23	-376.109,95	-7.863,18	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.596,65	-368.246,77	4.138,23	-376.109,95	-7.863,18	



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.352,40	-585.700,00		-519.932,27	65.767,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990,00	-3.000,00		-2.990,00	10,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.374,40	-589.600,00		-523.954,27	65.645,73	
10	-	Personalauszahlungen	36.702,48	38.300,00		38.675,49	375,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.559,79	15.770,00		27.077,99	11.307,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.467,61	7.628,23		7.069,46	-558,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.729,88	61.698,23		72.822,94	11.124,71	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-492.644,52	-527.901,77		-451.131,33	76.770,44	
8	-	für Baumaßnahmen	4.837,11	1.000,00		3.731,26	2.731,26	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.549,14	9.060,00		3.782,84	-5.277,16	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	17.386,25	10.060,00		7.514,10	-2.545,90	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.386,25	10.060,00		7.514,10	-2.545,90	



verantwortlich: Herr Zeuge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100068 Erweiterung Urnenwand Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,32					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.850,14	60,00	60,00	58,78	1,22	
13	=	Summe Auszahlungen	12.058,46	60,00	60,00	58,78	1,22	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.058,46	60,00	60,00	58,78	1,22	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.327,79	10.000,00		7.455,32	2.544,68	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.327,79	10.000,00		7.455,32	2.544,68	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374,00	-1.374,00		-1.374,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.411,29	-11.850,00		-9.447,88	2.402,12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-10.261,29	-13.224,00		-10.821,88	2.402,12	
11	-	Personalaufwendungen	26.912,02	27.900,00		39.065,26	11.165,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.730,79					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.590,96	92.050,00		31.626,14	-60.423,86	44.027,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374,00	1.874,00		1.374,00	-500,00	
15	-	Transferaufwendungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.533,92	13.350,00		3.977,19	-9.372,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.141,69	5.125.888,00	4.990.714,00	76.042,59	-5.049.845,41	5.034.741,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	120.880,40	5.112.664,00	4.990.714,00	65.220,71	-5.047.443,29	5.034.741,62
19	+	Finanzerträge	-138.550,61	-60.350,00		-4.363,77	55.986,23	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-138.550,61	-60.350,00		-4.363,77	55.986,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.670,21	5.052.314,00	4.990.714,00	60.856,94	-4.991.457,06	5.034.741,62
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.670,21	5.052.314,00	4.990.714,00	60.856,94	-4.991.457,06	5.034.741,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280,41					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.443,70					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.493,08	5.052.314,00	4.990.714,00	60.856,94	-4.991.457,06	5.034.741,62
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	86.493,08	5.052.314,00	4.990.714,00	60.856,94	-4.991.457,06	5.034.741,62

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.241,06	-11.850,00		-9.102,98	2.747,02	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-476,00					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-138.550,61	-60.350,00			60.350,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.267,67	-72.200,00		-9.102,98	63.097,02	
10	-	Personalauszahlungen	26.542,69	27.900,00		30.654,52	2.754,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.208,61	92.050,00		33.113,64	-58.936,36	44.027,62
14	-	Transferauszahlungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.629,61	13.350,00		3.977,19	-9.372,81	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.380,91	5.124.014,00	4.990.714,00	67.745,35	-5.056.268,65	5.034.741,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.886,76	5.051.814,00	4.990.714,00	58.642,37	-4.993.171,63	5.034.741,62
8	-	für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	5.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		100,00			-100,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		5.100,00	5.000,00		-5.100,00	5.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.100,00	5.000,00		-5.100,00	5.000,00

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Thul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374,00	-1.374,00		-1.374,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-1.374,00	-1.374,00		-1.374,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.351,70	88.500,00		30.845,24	-57.654,76	44.027,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374,00	1.874,00		1.374,00	-500,00	
15	-	Transferaufwendungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,67	500,00		384,00	-116,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.528,37	5.081.588,00	4.990.714,00	32.603,24	-5.048.984,76	5.034.741,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.154,37	5.080.214,00	4.990.714,00	31.229,24	-5.048.984,76	5.034.741,62
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.154,37	5.080.214,00	4.990.714,00	31.229,24	-5.048.984,76	5.034.741,62
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	60.154,37	5.080.214,00	4.990.714,00	31.229,24	-5.048.984,76	5.034.741,62
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34,00					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.120,37	5.080.214,00	4.990.714,00	31.229,24	-5.048.984,76	5.034.741,62
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60.120,37	5.080.214,00	4.990.714,00	31.229,24	-5.048.984,76	5.034.741,62

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Thul

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.025,14	88.500,00		32.332,74	-56.167,26	44.027,62
14	-	Transferauszahlungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	603,40	500,00		384,00	-116,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.628,54	5.079.714,00	4.990.714,00	32.716,74	-5.046.997,26	5.034.741,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	61.628,54	5.079.714,00	4.990.714,00	32.716,74	-5.046.997,26	5.034.741,62
8	-	für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	5.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	5.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	5.000,00



verantwortlich: Herr Thul

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Thul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,00	-100,00		-4,95	95,05	
10	=	Ordentliche Erträge	-6,00	-100,00		-4,95	95,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,65	1.000,00		592,65	-407,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,14	3.350,00		3.300,00	-50,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.305,79	4.350,00		3.892,65	-457,35	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.299,79	4.250,00		3.887,70	-362,30	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.299,79	4.250,00		3.887,70	-362,30	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.299,79	4.250,00		3.887,70	-362,30	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78,62					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.221,17	4.250,00		3.887,70	-362,30	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.221,17	4.250,00		3.887,70	-362,30	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Thul

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,00	-100,00		-4,95	95,05	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6,00	-100,00		-4,95	95,05	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,65	1.000,00		592,65	-407,35	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.300,00	3.350,00		3.300,00	-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.922,65	4.350,00		3.892,65	-457,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.916,65	4.250,00		3.887,70	-362,30	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Öffentliche Einrichtungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.405,29	-11.750,00		-9.442,93	2.307,07	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476,00					
10	=	Ordentliche Erträge	-8.881,29	-11.750,00		-9.442,93	2.307,07	
11	-	Personalaufwendungen	26.912,02	27.900,00		39.065,26	11.165,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.730,79					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,61	2.550,00		188,25	-2.361,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,90					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.581,32	30.450,00		39.253,51	8.803,51	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.700,03	18.700,00		29.810,58	11.110,58	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.700,03	18.700,00		29.810,58	11.110,58	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	34.700,03	18.700,00		29.810,58	11.110,58	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280,41					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.556,32					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.975,94	18.700,00		29.810,58	11.110,58	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	138.975,94	18.700,00		29.810,58	11.110,58	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Öffentliche Einrichtungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.235,06	-11.750,00		-9.098,03	2.651,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-476,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.711,06	-11.750,00		-9.098,03	2.651,97	
10	-	Personalauszahlungen	26.542,69	27.900,00		30.654,52	2.754,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,82	2.550,00		188,25	-2.361,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.103,51	30.450,00		30.842,77	392,77	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.392,45	18.700,00		21.744,74	3.044,74	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.726,21	9.500,00		293,19	-9.206,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.726,21	9.500,00		293,19	-9.206,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.726,21	9.500,00		293,19	-9.206,81	
19	+	Finanzerträge	-138.550,61	-60.350,00		-4.363,77	55.986,23	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-138.550,61	-60.350,00		-4.363,77	55.986,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.824,40	-50.850,00		-4.070,58	46.779,42	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-116.824,40	-50.850,00		-4.070,58	46.779,42	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-116.824,40	-50.850,00		-4.070,58	46.779,42	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.824,40	-50.850,00		-4.070,58	46.779,42	

Jahresrechnung 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-138.550,61	-60.350,00			60.350,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.550,61	-60.350,00			60.350,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.726,21	9.500,00		293,19	-9.206,81	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.726,21	9.500,00		293,19	-9.206,81	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.824,40	-50.850,00		293,19	51.143,19	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		100,00			-100,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		100,00			-100,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		100,00			-100,00	



verantwortlich: Frau Stoffel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		100,00			100,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100,00			100,00	

Jahresrechnung 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.656,64	-23.362.250,00		-22.157.781,70	1.204.468,30	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.474,77	-10.787.600,00		-12.425.571,65	-1.637.971,65	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.648,59			-31.013,36	-31.013,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.746,44	-31.500,00		-203.753,03	-172.253,03	
10	=	Ordentliche Erträge	-36.481.526,44	-34.181.350,00		-34.818.119,74	-636.769,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.094,57			31.013,36	31.013,36	
15	-	Transferaufwendungen	19.585.350,50	19.585.950,00		19.169.964,31	-415.985,69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.830,98	85.000,00		156.119,74	71.119,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.739.276,05	19.670.950,00		19.357.097,41	-313.852,59	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.742.250,39	-14.510.400,00		-15.461.022,33	-950.622,33	
19	+	Finanzerträge	-13.457,08			-72.392,78	-72.392,78	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	759.688,30	941.000,00		705.348,23	-235.651,77	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	746.231,22	941.000,00		632.955,45	-308.044,55	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.996.019,17	-13.569.400,00		-14.828.066,88	-1.258.666,88	
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.996.019,17	-13.569.400,00		-16.143.815,33	-2.574.415,33	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.996.019,17	-13.569.400,00		-16.143.815,33	-2.574.415,33	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.996.019,17	-13.569.400,00		-16.143.815,33	-2.574.415,33	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.662.272,47	-23.362.250,00		-21.871.467,24	1.490.782,76	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.474,77	-10.787.600,00		-12.425.571,65	-1.637.971,65	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-29.530,46	-26.500,00		-1.024.191,26	-997.691,26	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.206.277,70	-34.176.350,00		-35.321.230,15	-1.144.880,15	
10	-	Personalauszahlungen	-358,31			-2.561,61	-2.561,61	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.025.758,34	6.102.800,00		5.883.231,55	-219.568,45	
14	-	Transferauszahlungen	19.557.623,64	19.585.950,00		18.274.118,13	-1.311.831,87	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.612,17	15.000,00		58.406,53	43.406,53	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.623.635,84	25.703.750,00		24.213.194,60	-1.490.555,40	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.582.641,86	-8.472.600,00		-11.108.035,55	-2.635.435,55	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61	

Jahresrechnung 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.656,64	-23.362.250,00		-22.157.781,70	1.204.468,30	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.474,77	-10.787.600,00		-12.425.571,65	-1.637.971,65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.739,54	-31.500,00		-203.753,03	-172.253,03	
10	=	Ordentliche Erträge	-36.197.870,95	-34.181.350,00		-34.787.106,38	-605.756,38	
15	-	Transferaufwendungen	19.585.350,50	19.585.950,00		19.169.964,31	-415.985,69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.830,98	85.000,00		155.920,81	70.920,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.654.181,48	19.670.950,00		19.325.885,12	-345.064,88	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.543.689,47	-14.510.400,00		-15.461.221,26	-950.821,26	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.543.689,47	-14.510.400,00		-15.461.221,26	-950.821,26	
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.543.689,47	-14.510.400,00		-16.776.969,71	-2.266.569,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.543.689,47	-14.510.400,00		-16.776.969,71	-2.266.569,71	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.543.689,47	-14.510.400,00		-16.776.969,71	-2.266.569,71	

Jahresrechnung 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.662.272,47	-23.362.250,00		-21.871.467,24	1.490.782,76
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.514.474,77	-10.787.600,00		-12.425.571,65	-1.637.971,65
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.579,48	-26.500,00		-22.378,12	4.121,88
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.195.326,72	-34.176.350,00		-34.319.417,01	-143.067,01
14	-	Transferauszahlungen	19.557.623,64	19.585.950,00		18.274.118,13	-1.311.831,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.937,00	15.000,00		45.796,00	30.796,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.566.560,64	19.600.950,00		18.319.914,13	-1.281.035,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.628.766,08	-14.575.400,00		-15.999.502,88	-1.424.102,88
1		Investitionstätigkeit					
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.517.041,12	-983.700,00		-1.764.136,61	-780.436,61



verantwortlich: Frau Stoffel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000013 Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-562.004,00			-564.803,00	564.803,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-562.004,00			-564.803,00	564.803,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-562.004,00			-564.803,00	564.803,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000015 Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-955.037,12	-983.700,00		-1.199.333,61	215.633,61	
6	=	Summe Einzahlungen	-955.037,12	-983.700,00		-1.199.333,61	215.633,61	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-955.037,12	-983.700,00		-1.199.333,61	215.633,61	

Jahresrechnung 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Knabe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.648,59			-31.013,36	-31.013,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6,90					
10	=	Ordentliche Erträge	-283.655,49			-31.013,36	-31.013,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.094,57			31.013,36	31.013,36	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				198,93	198,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.094,57			31.212,29	31.212,29	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198.560,92			198,93	198,93	
19	+	Finanzerträge	-13.457,08			-72.392,78	-72.392,78	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	759.688,30	941.000,00		705.348,23	-235.651,77	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	746.231,22	941.000,00		632.955,45	-308.044,55	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	547.670,30	941.000,00		633.154,38	-307.845,62	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	547.670,30	941.000,00		633.154,38	-307.845,62	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	547.670,30	941.000,00		633.154,38	-307.845,62	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	547.670,30	941.000,00		633.154,38	-307.845,62	

Jahresrechnung 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Knabe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.950,98			-1.001.813,14	-1.001.813,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.950,98			-1.001.813,14	-1.001.813,14	
10	-	Personalauszahlungen	-358,31			-2.561,61	-2.561,61	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.025.758,34	6.102.800,00		5.883.231,55	-219.568,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.675,17			12.610,53	12.610,53	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057.075,20	6.102.800,00		5.893.280,47	-209.519,53	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.046.124,22	6.102.800,00		4.891.467,33	-1.211.332,67	