

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		-1.492.493,21	-164.585,21	
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		-81.630,18	-25.630,18	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-136.271,97	-283.885,08		-129.140,75	154.744,33	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-2.921,99					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.980.997,26	-2.103.233,08		-2.131.973,58	-28.740,50	
11	-	Personalaufwendungen	3.615.869,57	3.486.500,00		3.723.899,63	237.399,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	711.821,64	617.197,20		686.534,36	69.337,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.008,54	1.902.504,42	262.853,70	1.245.960,31	-656.544,11	313.545,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.225.859,49	2.248.872,00		2.245.178,75	-3.693,25	
15	-	Transferaufwendungen				261,00	261,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.596,75	789.453,38	5.816,53	654.372,73	-135.080,65	3.589,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.404.155,99	9.044.527,00	268.670,23	8.556.206,78	-488.320,22	317.135,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.423.158,73	6.941.293,92	268.670,23	6.424.233,20	-517.060,72	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	6.941.293,92	268.670,23	6.424.051,88	-517.242,04	317.135,11
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.422.972,61	6.941.293,92	268.670,23	6.424.051,88	-517.242,04	317.135,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.697.024,38	-6.305.439,00		-5.696.863,30	608.575,70	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.556,66	23.741,07		27.814,92	4.073,85	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	750.504,89	659.595,99	268.670,23	755.003,50	95.407,51	317.135,11
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	750.504,89	659.595,99	268.670,23	755.003,50	95.407,51	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	262.853,70	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	5.816,53	743.202,07	-55.974,46	3.589,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.091.750,57	7.033.950,23	268.670,23	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	268.670,23	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	7.845,73	4,50	-818.841,23	815.841,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.525,76	186.247,82	16.247,82	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	24.093,55	114.684,92	-912.908,63	866.379,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-178.894,33	1.014.793,55	24.093,55	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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,44	-0,44	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.347,48			1.347,48	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.666,99	-2.565,48		-3.404,27	-838,79	
11	-	Personalaufwendungen	32.108,19	31.600,00		34.042,42	2.442,42	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.014,67	5.130,24		5.706,70	576,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,58	17,04		20,82	3,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.666,99	1.218,00		3.403,83	2.185,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.863,65	161.049,86		139.365,30	-21.684,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.680,08	199.015,14		182.539,07	-16.476,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	177.013,09	196.449,66		179.134,80	-17.314,86	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	177.013,09	196.449,66		179.134,80	-17.314,86	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	177.013,09	196.449,66		179.134,80	-17.314,86	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.429,24	-197.737,50		-180.304,80	17.432,70	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,15	1.287,84		1.170,00	-117,84	

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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-9,44	-9,44	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-12.936,72			12.936,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.739,19	-13.254,72		-4.693,42	8.561,30	
11	-	Personalaufwendungen	514.545,71	492.411,48		522.220,12	29.808,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.606,58	49.251,48		54.784,07	5.532,59	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,55	164,28		288,00	123,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	317,00	318,00		580,93	262,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.356,52	16.963,73		12.832,08	-4.131,65	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	591.055,36	559.108,97		590.705,20	31.596,23	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	587.316,17	545.854,25		586.011,78	40.157,53	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	587.316,17	545.854,25		586.011,78	40.157,53	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	587.316,17	545.854,25		586.011,78	40.157,53	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-599.551,85	-558.216,05		-597.243,75	-39.027,70	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.092,21	12.361,80		23.154,73	10.792,93	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.856,53			11.922,76	11.922,76	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.856,53			11.922,76	11.922,76	

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.048,08			1.048,08	
10	=	Ordentliche Erträge		-1.048,08			1.048,08	
11	-	Personalaufwendungen	27.800,73	27.600,00		26.851,39	-748,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.910,30	3.990,24		4.438,54	448,30	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,71	13,32		100,16	86,84	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,70	1.538,04		1.045,59	-492,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.826,44	33.141,60		32.435,68	-705,92	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.826,44	32.093,52		32.435,68	342,16	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.826,44	32.093,52		32.435,68	342,16	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	33.826,44	32.093,52		32.435,68	342,16	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.742,66	-14.029,84		-14.105,44	-75,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030,23	2.981,28		2.827,84	-153,44	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.114,01	21.044,96		21.158,08	113,12	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.114,01	21.044,96		21.158,08	113,12	

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,31	-0,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-898,32			898,32	
10	=	Ordentliche Erträge		-898,32		-0,31	898,01	
11	-	Personalaufwendungen	42.078,60	13.738,52		17.714,27	3.975,75	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.208,81	3.420,24		3.804,44	384,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,94	11,40		13,86	2,46	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	4.214,07		4.357,31	143,24	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.632,98	21.384,23		25.889,88	4.505,65	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.632,98	20.485,91		25.889,57	5.403,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.632,98	20.485,91		25.889,57	5.403,66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.632,98	20.485,91		25.889,57	5.403,66	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.247,84	-22.737,34		-31.366,43	-8.629,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.614,86	2.251,43		5.476,86	3.225,43	

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,11	-0,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.168,30	-34.099,40		-21.546,80	12.552,60	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.168,30	-34.099,40		-21.546,91	12.552,49	
11	-	Personalaufwendungen	9.610,74	8.920,00		10.776,97	1.856,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,96	1.140,00		1.268,18	128,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,31	3,84		4,62	0,78	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.350,65	78.874,13		45.008,39	-33.865,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.369,66	88.937,97		57.058,16	-31.879,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.201,36	54.838,57		35.511,25	-19.327,32	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.201,36	54.838,57		35.511,25	-19.327,32	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.201,36	54.838,57		35.511,25	-19.327,32	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.225,08	-55.862,41		-36.466,59	19.395,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,72	1.023,84		955,35	-68,49	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				0,01	0,01	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)				0,01	0,01	

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			-2.727,74	-2.727,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-953,07	-30.297,20		-2.604,77	27.692,43	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.663,12	-32.781,20		-8.615,66	24.165,54	
11	-	Personalaufwendungen	310.789,78	287.920,00		305.432,23	17.512,23	
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.860,89	111.727,32		124.278,61	12.551,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261,35	10.094,92		11.754,23	1.659,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.443,00	4.033,00		4.303,30	270,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340,91	41.496,81	347,48	39.315,93	-2.180,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	486.695,93	455.272,05	347,48	485.084,30	29.812,25	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	481.032,81	422.490,85	347,48	476.468,64	53.977,79	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	481.032,81	422.490,85	347,48	476.468,64	53.977,79	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	481.032,81	422.490,85	347,48	476.468,64	53.977,79	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-578.447,64	-525.048,18		-575.940,80	-50.892,62	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.414,83	102.557,33		99.472,16	-3.085,17	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			347,48			
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			347,48			

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	347,48	162.766,10	-10.701,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.904,29	470.567,48	347,48	473.263,64	2.696,16	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	447.274,14	470.567,48	347,48	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	3.262,75	26.538,28	-21.724,47	27.334,14
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.714,11	48.262,75	3.262,75	26.538,28	-21.724,47	27.334,14
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	714,11	39.462,75	3.262,75	20.448,28	-19.014,47	27.334,14

Jahresrechnung 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



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	3.262,75	6.215,61	20.047,14	27.334,14
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,38	26.262,75	3.262,75	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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,41	-0,41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-299,40			299,40	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.282,11	-44.899,40		-48.841,02	-3.941,62	
11	-	Personalaufwendungen	9.336,32	8.881,48		11.020,11	2.138,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,96	1.140,00		1.268,18	128,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.456,75	64.153,84		60.105,89	-4.047,95	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,37	1.601,94		1.382,36	-219,58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.503,40	75.777,26		73.776,54	-2.000,72	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.221,29	30.877,86		24.935,52	-5.942,34	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.221,29	30.877,86		24.935,52	-5.942,34	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.221,29	30.877,86		24.935,52	-5.942,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,63	764,04		683,06	-80,98	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.972,92	31.641,90		25.618,58	-6.023,32	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.972,92	31.641,90		25.618,58	-6.023,32	

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			-9.539,20	-9.539,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-24.256,32			24.256,32	
10	=	Ordentliche Erträge	-21.570,52	-24.256,32		-9.681,68	14.574,64	
11	-	Personalaufwendungen	298.883,25	273.055,68		344.971,84	71.916,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.190,56	92.346,00		102.720,18	10.374,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932,05	10.307,56		9.773,63	-533,93	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				142,48	142,48	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.190,45	89.915,49	1.643,20	59.541,76	-30.373,73	2.600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	474.196,31	465.624,73	1.643,20	517.149,89	51.525,16	2.600,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	452.625,79	441.368,41	1.643,20	507.468,21	66.099,80	2.600,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	452.625,79	441.368,41	1.643,20	507.468,21	66.099,80	2.600,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	452.625,79	441.368,41	1.643,20	507.468,21	66.099,80	2.600,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.323,85	-511.241,50		-575.718,25	-64.476,75	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.698,06	69.873,09		68.250,04	-1.623,05	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.643,20			2.600,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			1.643,20			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	1.643,20	74.799,41	-16.343,79	2.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.571,73	1.459.043,20	1.643,20	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	1.643,20	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		-68.159,28	-12.159,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-91.946,27	-111.776,52		-75.990,64	35.785,88	
10	=	Ordentliche Erträge	-157.390,07	-204.516,52		-145.024,92	59.491,60	
11	-	Personalaufwendungen	753.897,34	729.538,52		795.258,49	65.719,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	240.602,71	197.802,12		220.024,12	22.222,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,59	644,80		663,87	19,07	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.581,00	770,00		940,00	170,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.297,22	81.878,82		89.251,03	7.372,21	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.052.134,86	1.010.634,26		1.106.137,51	95.503,25	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	894.744,79	806.117,74		961.112,59	154.994,85	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	894.744,79	806.117,74		961.112,59	154.994,85	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	894.744,79	806.117,74		961.112,59	154.994,85	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-618.462,27	-621.674,88		-674.024,11	-52.349,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.510,90	415.435,25		417.763,19	2.327,94	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	694.793,42	599.878,11		704.851,67	104.973,56	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	694.793,42	599.878,11		704.851,67	104.973,56	

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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3,47	-3,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.138,96			6.138,96	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.018,50	-13.218,96		-10.621,03	2.597,93	
11	-	Personalaufwendungen	159.077,88	137.177,16		180.849,33	43.672,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.760,08	23.371,32		25.997,04	2.625,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.025,72	478.454,88	6.377,00	468.081,81	-10.373,07	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	25.725,17	3.825,85	12.251,58	-13.473,59	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	610.388,30	681.205,53	10.202,85	697.794,32	16.588,79	6.410,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	602.369,80	667.986,57	10.202,85	687.173,29	19.186,72	6.410,48
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	602.369,80	667.986,57	10.202,85	687.173,29	19.186,72	6.410,48
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	602.369,80	667.986,57	10.202,85	687.173,29	19.186,72	6.410,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.343,37	-685.611,87		-704.220,11	-18.608,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.973,57	17.625,30		17.046,82	-578,48	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			10.202,85			6.410,48
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			10.202,85			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	6.377,00	482.895,93	4.518,93	6.410,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.641,87	24.725,85	3.825,85	11.110,22	-13.615,63	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.772,12	619.002,85	10.202,85	628.290,59	9.287,74	6.410,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	517.772,12	619.002,85	10.202,85	628.290,59	9.287,74	6.410,48
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.151,68	20.485,07	12.985,07	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	12.985,07	19.060,49	-23.924,58	12.933,22
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	29.583,07	42.985,07	12.985,07	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	12.985,07	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	12.985,07	19.060,49	23.924,58	12.933,22
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.284,07	42.985,07	12.985,07	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			-592,35	-592,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-748,68			748,68	
10	=	Ordentliche Erträge	-20,94	-748,68		-592,35	156,33	
11	-	Personalaufwendungen	18.392,32	19.700,00		1.463,79	-18.236,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.507,34	2.850,24		3.170,36	320,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,28	8.009,48		2.011,57	-5.997,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.125,46	105.535,52		103.256,36	-2.279,16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.038,40	136.095,24		109.902,08	-26.193,16	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	148.017,46	135.346,56		109.309,73	-26.036,83	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	148.017,46	135.346,56		109.309,73	-26.036,83	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	148.017,46	135.346,56		109.309,73	-26.036,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.200,77	-137.482,20		-111.404,72	26.077,48	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.183,31	2.135,64		2.094,99	-40,65	

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		-1.388.935,00	-182.696,00	
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			-68,33	-68,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.841,30	-37.178,16		-28.998,54	8.179,62	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-2.921,99					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.614.161,56	-1.617.857,16		-1.780.824,51	-162.967,35	
11	-	Personalaufwendungen	222.536,74	226.457,16		227.067,73	610,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.221,68	39.902,64		44.385,32	4.482,68	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.030,02	1.228.729,66	256.476,70	608.033,36	-620.696,30	307.135,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.110.979,17	2.109.016,00		2.120.506,14	11.490,14	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.384,94	130.682,88		103.869,86	-26.813,02	989,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.097.152,55	3.734.788,34	256.476,70	3.103.862,41	-630.925,93	308.124,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.482.990,99	2.116.931,18	256.476,70	1.323.037,90	-793.893,28	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	2.116.931,18	256.476,70	1.322.856,58	-794.074,60	308.124,63
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.482.804,87	2.116.931,18	256.476,70	1.322.856,58	-794.074,60	308.124,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566.687,35	-2.151.288,27		-1.403.597,34	747.690,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.650,49	41.388,11		72.193,16	30.805,05	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.231,99	7.031,02	256.476,70	-8.547,60	-15.578,62	308.124,63
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.231,99	7.031,02	256.476,70	-8.547,60	-15.578,62	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	256.476,70	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	256.476,70	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	256.476,70	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	7.845,73	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	7.845,73	4,50	-833.841,23	826.112,12
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-264.889,69	833.845,73	7.845,73	-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	7.845,73	4,50	815.841,23	815.841,23
13	=	Summe Auszahlungen		815.845,73	7.845,73	4,50	815.841,23	815.841,23
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-256.600,00	815.845,73	7.845,73	-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			-529,10	-529,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.363,03	-22.859,84			22.859,84	
10	=	Ordentliche Erträge	-106.315,96	-113.088,84		-98.127,50	14.961,34	
11	-	Personalaufwendungen	1.216.811,97	1.229.500,00		1.246.230,94	16.730,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.132,10	85.125,36		94.688,62	9.563,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.110,69	101.899,40		85.108,49	-16.790,91	
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	49.976,92		42.895,18	-7.081,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.552.481,72	1.583.541,68		1.573.871,74	-9.669,94	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.446.165,76	1.470.452,84		1.475.744,24	5.291,40	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.446.165,76	1.470.452,84		1.475.744,24	5.291,40	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.446.165,76	1.470.452,84		1.475.744,24	5.291,40	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.037,43	-1.709.159,67		-1.719.598,25	-10.438,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.871,67	238.706,83		243.854,01	5.147,18	

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		-49.164,40	9.885,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.866,05	-97.391,44		-78.225,73	19.165,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-854,00	-4.450,00		-4.922,00	-472,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-498.147,90	-523.212,44		-511.200,87	12.011,57	
11	-	Personalaufwendungen	641.538,38	788.368,52		795.942,49	7.573,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	206.162,68	160.370,40		178.386,40	18.016,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.868,66	152.089,91	9.742,39	119.412,97	-32.676,94	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	184.368,80	318,10	183.762,05	-606,75	3.838,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.340.072,61	1.519.131,63	10.060,49	1.499.288,55	-19.843,08	12.538,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	841.924,71	995.919,19	10.060,49	988.087,68	-7.831,51	12.538,81
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	841.924,71	995.919,19	10.060,49	988.087,68	-7.831,51	12.538,81
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	841.924,71	995.919,19	10.060,49	988.087,68	-7.831,51	12.538,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177,17			-760,02	-760,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.707,65	1.416.759,92		1.033.321,36	-383.438,56	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.855.455,19	2.412.679,11	10.060,49	2.020.649,02	-392.030,09	12.538,81
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.855.455,19	2.412.679,11	10.060,49	2.020.649,02	-392.030,09	12.538,81



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	9.742,39	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	318,10	155.181,32	-5.386,78	3.838,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.260,17	973.640,49	10.060,49	873.768,18	-99.872,31	12.538,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	524.661,93	666.690,49	10.060,49	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	212.423,14	108.184,67	-314.238,47	377.080,71
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.622,61	671.331,24	199.531,24	191.303,77	-480.027,47	253.645,78
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	597.538,34	1.093.754,38	411.954,38	309.968,78	-783.785,60	630.726,49
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	526.705,88	1.047.654,38	411.954,38	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		-37.413,03	-2.413,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.768,30	-73.117,48		-77.958,73	-4.841,25	
10	=	Ordentliche Erträge	-114.699,38	-124.942,48		-140.072,61	-15.130,13	
11	-	Personalaufwendungen	193.527,81	299.282,84		317.628,81	18.345,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.205,21	68.974,44		76.723,14	7.748,70	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.657,97	22.153,84		24.727,65	2.573,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	224,00	225,00		331,05	106,05	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.553,43	13.615,21		13.126,28	-488,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	329.168,42	404.251,33		432.536,93	28.285,60	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	214.469,04	279.308,85		292.464,32	13.155,47	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	214.469,04	279.308,85		292.464,32	13.155,47	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	214.469,04	279.308,85		292.464,32	13.155,47	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.353,50	204.896,12		229.812,86	24.916,74	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	442.822,54	484.204,97		522.277,18	38.072,21	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	442.822,54	484.204,97		522.277,18	38.072,21	

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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,18	-0,18	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.994,60			2.994,60	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.938,75	-9.994,60		-5.578,18	4.416,42	
11	-	Personalaufwendungen	62.947,52	61.612,84		78.549,59	16.936,75	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.029,31	11.400,72		12.681,47	1.280,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,13	37,92		46,27	8,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,89	1.242,83		1.116,09	-126,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.071,85	74.294,31		92.393,42	18.099,11	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	73.133,10	64.299,71		86.815,24	22.515,53	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.133,10	64.299,71		86.815,24	22.515,53	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	73.133,10	64.299,71		86.815,24	22.515,53	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.603,28	50.622,10		51.278,79	656,69	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.736,38	114.921,81		138.094,03	23.172,22	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	122.736,38	114.921,81		138.094,03	23.172,22	



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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,49	-0,49	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-149,76			149,76	
10	=	Ordentliche Erträge		-149,76		-0,49	149,27	
11	-	Personalaufwendungen	4.568,74	4.500,00		5.547,11	1.047,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	701,48	570,12		634,09	63,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,66	1,92		2,32	0,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,72	124,05		104,53	-19,52	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.382,60	5.196,09		6.288,05	1.091,96	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.382,60	5.046,33		6.287,56	1.241,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.382,60	5.046,33		6.287,56	1.241,23	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.382,60	5.046,33		6.287,56	1.241,23	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177,17			-760,02	-760,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.828,55	97.884,22		118.812,30	20.928,08	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.033,98	102.930,55		124.339,84	21.409,29	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	122.033,98	102.930,55		124.339,84	21.409,29	



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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3,72	-3,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-10.032,00			10.032,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-127.822,56	-131.772,00		-108.770,85	23.001,15	
11	-	Personalaufwendungen	124.978,95	156.687,16		161.439,89	4.752,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.998,19	38.192,40		42.483,04	4.290,64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,06	127,20		154,97	27,77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.047,84	540,00		1.116,75	576,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.441,11	76.563,76		72.071,62	-4.492,14	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	251.644,15	272.110,52		277.266,27	5.155,75	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	123.821,59	140.338,52		168.495,42	28.156,90	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	123.821,59	140.338,52		168.495,42	28.156,90	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	123.821,59	140.338,52		168.495,42	28.156,90	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.586,21	168.946,40		171.044,83	2.098,43	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	290.407,80	309.284,92		339.540,25	30.255,33	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	290.407,80	309.284,92		339.540,25	30.255,33	

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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2,34	-2,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.090,88			5.090,88	
10	=	Ordentliche Erträge	-20.591,95	-28.090,88		-22.839,87	5.251,01	
11	-	Personalaufwendungen	91.561,76	108.125,68		66.339,78	-41.785,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.849,83	19.381,20		21.558,51	2.177,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,71	2.064,56		1.317,94	-746,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	274,00			10,73	10,73	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,23	3.123,82		2.570,18	-553,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.124,53	132.695,26		91.797,14	-40.898,12	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.532,58	104.604,38		68.957,27	-35.647,11	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.532,58	104.604,38		68.957,27	-35.647,11	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.532,58	104.604,38		68.957,27	-35.647,11	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.381,35	85.719,91		86.686,82	966,91	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.913,93	190.324,29		155.644,09	-34.680,20	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	182.913,93	190.324,29		155.644,09	-34.680,20	



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		-6.211,24	7.788,76	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20,79	-598,92			598,92	
10	=	Ordentliche Erträge	-11.847,48	-14.598,92		-6.211,24	8.387,68	
11	-	Personalaufwendungen	19.422,34	18.145,68		24.625,50	6.479,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.805,86	2.280,24		2.536,27	256,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,64	7,56		125,26	117,70	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.653,63	14.850,39	318,10	25.195,33	10.344,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.892,47	35.283,87	318,10	52.482,36	17.198,49	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.044,99	20.684,95	318,10	46.271,12	25.586,17	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.044,99	20.684,95	318,10	46.271,12	25.586,17	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.044,99	20.684,95	318,10	46.271,12	25.586,17	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.982,57	10.193,32		10.242,19	48,87	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.027,56	30.878,27	318,10	56.513,31	25.635,04	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.027,56	30.878,27	318,10	56.513,31	25.635,04	

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	318,10	23.072,93	8.474,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.027,62	25.798,10	318,10	34.129,14	8.331,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.027,62	11.798,10	318,10	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		-5.533,40	4.516,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.076,96	-5.407,80		-267,00	5.140,80	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-854,00	-4.450,00		-4.922,00	-472,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-218.247,78	-213.663,80		-227.727,63	-14.063,83	
11	-	Personalaufwendungen	144.531,26	140.014,32		141.811,81	1.797,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.572,80	19.571,28		21.769,88	2.198,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.052,49	127.696,91	9.742,39	93.038,56	-34.658,35	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	74.848,74		69.578,02	-5.270,72	3.838,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	524.788,59	595.300,25	9.742,39	546.524,38	-48.775,87	12.538,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	306.540,81	381.636,45	9.742,39	318.796,75	-62.839,70	12.538,81
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	306.540,81	381.636,45	9.742,39	318.796,75	-62.839,70	12.538,81
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	306.540,81	381.636,45	9.742,39	318.796,75	-62.839,70	12.538,81
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.972,19	798.497,85		365.443,57	-433.054,28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	664.513,00	1.180.134,30	9.742,39	684.240,32	-495.893,98	12.538,81
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	664.513,00	1.180.134,30	9.742,39	684.240,32	-495.893,98	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	9.742,39	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	9.742,39	296.147,96	-38.404,43	12.538,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	221.458,85	299.402,39	9.742,39	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	212.423,14	108.184,67	-314.238,47	377.080,71
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.622,61	671.331,24	199.531,24	191.303,77	-480.027,47	253.645,78
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	597.538,34	1.093.754,38	411.954,38	309.968,78	-783.785,60	630.726,49
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	526.705,88	1.047.654,38	411.954,38	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	144.103,83	136.271,41	117.832,42	117.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	355.409,22	254.103,83	144.103,83	136.271,41	117.832,42	117.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	355.409,22	254.103,83	144.103,83	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	16.526,18	29.049,87	51.476,31	51.476,31
13	=	Summe Auszahlungen		80.526,18	16.526,18	29.049,87	51.476,31	51.476,31
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.526,18	16.526,18	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	5.000,00	19.870,55	45.929,45	36.039,58
13	=	Summe Auszahlungen	9.985,41	65.800,00	5.000,00	19.870,55	45.929,45	36.039,58
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.985,41	65.800,00	5.000,00	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

Jahresrechnung 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz



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	33.901,23		183.901,23	24.122,89
13	=	Summe Auszahlungen	2.023,64	183.901,23	33.901,23	11.967,84	171.933,39	79.208,44
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.023,64	183.901,23	33.901,23	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	53.566,59		113.566,59	111.694,88
13	=	Summe Auszahlungen	185.394,36	113.566,59	53.566,59		113.566,59	111.694,88
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	185.394,36	113.566,59	53.566,59		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. Hennevoie								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.143,45	158.856,55	158.856,55	85.074,60	73.781,95	81.922,85
13	=	Summe Auszahlungen	4.143,45	158.856,55	158.856,55	85.074,60	73.781,95	81.922,85
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.143,45	158.856,55	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		-1.543.066,52	547.526,48	
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		-6.128,76	-5.678,76	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-175.708,82	-20.762,76		-792,07	19.970,69	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.890.714,29	-2.545.755,76		-1.861.135,22	684.620,54	
11	-	Personalaufwendungen	703.749,21	706.498,52		734.587,17	28.088,65	
12	-	Versorgungsaufwendungen	92.376,86	79.044,84		87.924,99	8.880,15	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.683,28	5.074.610,72		4.419.033,35	-655.577,37	200.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.616,48	144.055,00		290.837,80	146.782,80	
15	-	Transferaufwendungen	8.481,00	8.500,00		8.580,00	80,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.337,13	322.235,31	27.681,50	238.839,37	-83.395,94	15.300,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.680.243,96	6.334.944,39	27.681,50	5.779.802,68	-555.141,71	215.500,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.789.529,67	3.789.188,63	27.681,50	3.918.667,46	129.478,83	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	4.472.708,63	27.681,50	4.629.483,96	156.775,33	215.500,49
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.451.241,46	4.472.708,63	27.681,50	4.629.483,96	156.775,33	215.500,49
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.251,83	1.542.125,33		1.492.527,90	-49.597,43	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.011.493,29	6.014.833,96	27.681,50	6.122.011,86	107.177,90	215.500,49
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.011.493,29	6.014.833,96	27.681,50	6.122.011,86	107.177,90	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		-557.036,68	694.062,32	
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		-0,77	149,23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-56.984,12	-6.787,92		-140,37	6.647,55	
10	=	Ordentliche Erträge	-851.081,07	-1.646.286,92		-804.325,69	841.961,23	
11	-	Personalaufwendungen	221.167,50	185.000,00		220.715,80	35.715,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.843,64	25.841,64		28.744,67	2.903,03	
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		73.907,20	28.230,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.469,23	32.600,69		29.725,10	-2.875,59	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.012.631,39	2.299.829,33		2.025.859,90	-273.969,43	200.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.161.550,32	653.542,41		1.221.534,21	567.991,80	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	854.062,41		1.421.439,43	567.377,02	200.200,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.372.384,68	854.062,41		1.421.439,43	567.377,02	200.200,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.303,25	588.600,49		541.492,13	-47.108,36	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.922.687,93	1.442.662,90		1.962.931,56	520.268,66	200.200,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.922.687,93	1.442.662,90		1.962.931,56	520.268,66	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	-2.196,00			2.196,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-211.775,72	-145.821,00		-187.485,34	-41.664,34	
11	-	Personalaufwendungen	85.988,66	86.300,00		85.879,80	-420,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.741,28	8.360,52		9.299,77	939,25	
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	21.712,92		22.100,19	387,27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	965.263,88	1.032.612,44		956.358,21	-76.254,23	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	753.488,16	886.791,44		768.872,87	-117.918,57	
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	1.208.651,44		1.090.324,85	-118.326,59	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.092.881,06	1.208.651,44		1.090.324,85	-118.326,59	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.058,23	330.301,81		308.839,52	-21.462,29	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.411.939,29	1.538.953,25		1.399.164,37	-139.788,88	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.411.939,29	1.538.953,25		1.399.164,37	-139.788,88	

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

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



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	-3.992,88		-50,00	3.942,88	
10	=	Ordentliche Erträge	-86.784,86	-44.677,88		-103.464,29	-58.786,41	
11	-	Personalaufwendungen	150.062,51	148.800,00		144.396,87	-4.403,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.762,82	15.200,88		16.908,65	1.707,77	
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	15.066,24		16.679,55	1.613,31	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	806.411,72	849.897,12		838.754,64	-11.142,48	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	719.626,86	805.219,24		735.290,35	-69.928,89	
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	809.279,24		739.018,09	-70.261,15	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	723.383,22	809.279,24		739.018,09	-70.261,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.397,78	369.703,94		391.487,80	21.783,86	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.137.781,00	1.178.983,18		1.130.505,89	-48.477,29	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.137.781,00	1.178.983,18		1.130.505,89	-48.477,29	

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

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



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	-2.994,60		-601,70	2.392,90	
10	=	Ordentliche Erträge	-96.866,27	-61.888,60		-109.161,28	-47.272,68	
11	-	Personalaufwendungen	145.066,13	163.400,00		154.109,15	-9.290,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.582,23	11.400,72		12.681,47	1.280,75	
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	18.772,12		19.982,39	1.210,27	299,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.003.472,63	1.079.721,84		1.082.553,20	2.831,36	299,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	906.606,36	1.017.833,24		973.391,92	-44.441,32	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	1.189.913,24		1.145.064,48	-44.848,76	299,88
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.087.743,53	1.189.913,24		1.145.064,48	-44.848,76	299,88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.196,62	237.094,57		234.544,01	-2.550,56	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.347.940,15	1.427.007,81		1.379.608,49	-47.399,32	299,88
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.347.940,15	1.427.007,81		1.379.608,49	-47.399,32	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			-0,03	-0,03	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.912,00	-8.890,00		-8.892,03	-2,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.887,65	519.000,00		425.134,64	-93.865,36	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,86	4,25		3,12	-1,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	450.891,51	519.004,25		425.137,76	-93.866,49	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	441.979,51	510.114,25		416.245,73	-93.868,52	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	441.979,51	510.114,25		416.245,73	-93.868,52	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	441.979,51	510.114,25		416.245,73	-93.868,52	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3,05	-1,80		-7,32	-5,52	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	441.976,46	510.112,45		416.238,41	-93.874,04	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	441.976,46	510.112,45		416.238,41	-93.874,04	

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			-5.997,96	-5.997,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.791,36			4.791,36	
10	=	Ordentliche Erträge	-626.813,37	-629.691,36		-639.226,59	-9.535,23	
11	-	Personalaufwendungen	101.464,41	122.998,52		129.485,55	6.487,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.446,89	18.241,08		20.290,43	2.049,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,04	60,72		74,01	13,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.996,90	234.079,09	27.681,50	150.349,02	-83.730,07	15.000,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	264.993,24	375.379,41	27.681,50	300.199,01	-75.180,40	15.000,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.820,13	-254.311,95	27.681,50	-339.027,58	-84.715,63	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	-269.311,95	27.681,50	-324.968,58	-55.656,63	15.000,61
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-435.229,13	-269.311,95	27.681,50	-324.968,58	-55.656,63	15.000,61
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.299,00	16.426,32		16.171,76	-254,56	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-418.930,13	-252.885,63	27.681,50	-308.796,82	-55.911,19	15.000,61
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-418.930,13	-252.885,63	27.681,50	-308.796,82	-55.911,19	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	

Jahresrechnung 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,33	-0,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.092,00	-109.114,28		-10.350,00	98.764,28	
10	=	Ordentliche Erträge	-406.078,36	-713.984,28		-103.243,05	610.741,23	
11	-	Personalaufwendungen	197.445,64	205.660,00		186.435,17	-19.224,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.161,69	12.160,80		13.526,95	1.366,15	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.975,26	35.451,68	8.494,12	13.978,70	-21.472,98	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	569.576,94		5.537,39	-564.039,55	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	523.930,07	833.402,42	8.494,12	230.031,21	-603.371,21	13.299,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	117.851,71	119.418,14	8.494,12	126.788,16	7.370,02	13.299,70
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.851,71	119.418,14	8.494,12	126.788,16	7.370,02	13.299,70
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	117.851,71	119.418,14	8.494,12	126.788,16	7.370,02	13.299,70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.017,22	178.877,73		190.768,67	11.890,94	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	298.868,93	298.295,87	8.494,12	317.556,83	19.260,96	13.299,70
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	298.868,93	298.295,87	8.494,12	317.556,83	19.260,96	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	563.880,44		1.099,10	-562.781,34	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.347,64	599.492,56	7.612,12	12.099,10	-587.393,46	12.612,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.923,64	19.802,56	7.612,12	7.099,10	-12.703,46	12.612,12
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.923,64	19.802,56	7.612,12	7.099,10	-12.703,46	12.612,12
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.923,64	19.802,56	7.612,12	7.099,10	-12.703,46	12.612,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.914,82	13.877,52		25.669,84	11.792,32	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.838,46	33.680,08	7.612,12	32.768,94	-911,14	12.612,12
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.838,46	33.680,08	7.612,12	32.768,94	-911,14	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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,13	-0,13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	-23.597,84		-1.350,00	22.247,84	
10	=	Ordentliche Erträge	-105.140,75	-126.597,84		-85.609,18	40.988,66	
11	-	Personalaufwendungen	117.220,58	123.760,00		105.644,86	-18.115,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.560,63	4.560,36		5.072,61	512,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,64	1.007,56		9,26	-998,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,02	2.317,71		1.454,53	-863,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	123.105,87	131.645,63		112.181,26	-19.464,37	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.965,12	5.047,79		26.572,08	21.524,29	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.965,12	5.047,79		26.572,08	21.524,29	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	17.965,12	5.047,79		26.572,08	21.524,29	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.459,39	57.923,13		58.732,95	809,82	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.424,51	62.970,92		85.305,03	22.334,11	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	74.424,51	62.970,92		85.305,03	22.334,11	



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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,20	-0,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.996,44		-4.000,00	1.996,44	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.513,61	-7.696,44		-12.633,87	-4.937,43	
11	-	Personalaufwendungen	80.225,06	81.900,00		80.790,31	-1.109,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.601,06	7.600,44		8.454,34	853,90	
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	3.378,79		2.983,76	-395,03	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.476,56	102.264,23	882,00	105.750,85	3.486,62	687,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.962,95	94.567,79	882,00	93.116,98	-1.450,81	687,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.962,95	94.567,79	882,00	93.116,98	-1.450,81	687,58
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.962,95	94.567,79	882,00	93.116,98	-1.450,81	687,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.643,01	107.077,08		106.365,88	-711,20	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.605,96	201.644,87	882,00	199.482,86	-2.162,01	687,58
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	186.605,96	201.644,87	882,00	199.482,86	-2.162,01	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		-73.723,91	-1.493,91	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.324,78	-20.513,16			20.513,16	
10	=	Ordentliche Erträge	-949.875,98	-494.172,16		-704.227,46	-210.055,30	
11	-	Personalaufwendungen	374.042,09	429.441,36		428.190,84	-1.250,52	
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.100,81	78.094,92		86.868,39	8.773,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.941,60	71.955,88	3.695,72	57.293,03	-14.662,85	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	13.677,03		78.683,47	65.006,44	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.282.706,86	1.397.098,19	3.695,72	1.120.638,54	-276.459,65	3.613,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	332.830,88	902.926,03	3.695,72	416.411,08	-486.514,95	3.613,85
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	332.830,88	902.926,03	3.695,72	416.411,08	-486.514,95	3.613,85
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	332.830,88	902.926,03	3.695,72	416.411,08	-486.514,95	3.613,85
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.573,00	338.782,10		343.854,29	5.072,19	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	665.403,88	1.241.708,13	3.695,72	760.265,37	-481.442,76	3.613,85
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	665.403,88	1.241.708,13	3.695,72	760.265,37	-481.442,76	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		-67.450,28	-1.420,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-2.545,44			2.545,44	
10	=	Ordentliche Erträge	-57.075,10	-68.726,44		-67.601,28	1.125,16	
11	-	Personalaufwendungen	64.000,57	64.600,00		75.414,83	10.814,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.924,97	9.690,60		10.779,32	1.088,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,73	2.186,75	2.154,47	121,19	-2.065,56	2.072,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150,00	151,00		151,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,09	2.264,03		1.891,20	-372,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.533,36	78.892,38	2.154,47	88.357,54	9.465,16	2.072,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.458,26	10.165,94	2.154,47	20.756,26	10.590,32	2.072,60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.458,26	10.165,94	2.154,47	20.756,26	10.590,32	2.072,60
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.458,26	10.165,94	2.154,47	20.756,26	10.590,32	2.072,60
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.709,90	42.612,55		43.163,26	550,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.168,16	52.778,49	2.154,47	63.919,52	11.141,03	2.072,60
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.168,16	52.778,49	2.154,47	63.919,52	11.141,03	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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1,72	-1,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-898,32			898,32	
10	=	Ordentliche Erträge	-14,00	-898,32		-165,72	732,60	
11	-	Personalaufwendungen	30.098,24	30.518,52		37.215,88	6.697,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.208,81	3.420,24		3.804,44	384,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,94	11,40		13,86	2,46	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14,00			164,00	164,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,20	1.809,11		1.541,82	-267,29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.852,19	35.759,27		42.740,00	6.980,73	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	35.838,19	34.860,95		42.574,28	7.713,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.838,19	34.860,95		42.574,28	7.713,33	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	35.838,19	34.860,95		42.574,28	7.713,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.833,09	15.075,99		15.275,79	199,80	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.671,28	49.936,94		57.850,07	7.913,13	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.671,28	49.936,94		57.850,07	7.913,13	

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. Folgejahr
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		-6.271,91	-71,91	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.824,78	-17.069,40			17.069,40	
10	=	Ordentliche Erträge	-892.786,88	-424.547,40		-636.460,46	-211.913,06	
11	-	Personalaufwendungen	279.943,28	334.322,84		315.560,13	-18.762,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.967,03	64.984,08		72.284,63	7.300,55	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.347,93	69.757,73	1.541,25	57.157,98	-12.599,75	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	9.603,89		75.250,45	65.646,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.168.321,31	1.282.446,54	1.541,25	989.541,00	-292.905,54	1.541,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	275.534,43	857.899,14	1.541,25	353.080,54	-504.818,60	1.541,25
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	275.534,43	857.899,14	1.541,25	353.080,54	-504.818,60	1.541,25
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	275.534,43	857.899,14	1.541,25	353.080,54	-504.818,60	1.541,25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.030,01	281.093,56		285.415,24	4.321,68	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	551.564,44	1.138.992,70	1.541,25	638.495,78	-500.496,92	1.541,25
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	551.564,44	1.138.992,70	1.541,25	638.495,78	-500.496,92	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



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		-8.021,83	378,17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.512,75	-18.191,44		-1.657,00	16.534,44	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				-7.074,72	-7.074,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-226.713,88	-229.860,44		-228.349,18	1.511,26	
11	-	Personalaufwendungen	301.196,10	304.000,00		309.079,36	5.079,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.311,11	33.252,24		36.987,70	3.735,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.648,40	43.707,84	4.211,00	17.547,10	-26.160,74	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	9.653,67		8.880,22	-773,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	396.150,16	409.046,75	4.211,00	391.803,25	-17.243,50	1.678,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	169.436,28	179.186,31	4.211,00	163.454,07	-15.732,24	1.678,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	169.436,28	179.186,31	4.211,00	163.454,07	-15.732,24	1.678,68
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	169.436,28	179.186,31	4.211,00	163.454,07	-15.732,24	1.678,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.328,81	637.870,53		584.984,30	-52.886,23	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	754.765,09	817.056,84	4.211,00	748.438,37	-68.618,47	1.678,68
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	754.765,09	817.056,84	4.211,00	748.438,37	-68.618,47	1.678,68

Jahresrechnung 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,65	-0,65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.796,88			1.796,88	
10	=	Ordentliche Erträge	-59,00	-1.855,88		-543,05	1.312,83	
11	-	Personalaufwendungen	32.348,06	32.500,00		31.894,63	-605,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.417,57	6.840,48		7.608,86	768,38	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,89	22,80		27,77	4,97	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,00	59,00		542,40	483,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,36	837,94		753,97	-83,97	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.602,88	40.260,22		40.827,63	567,41	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.543,88	38.404,34		40.284,58	1.880,24	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.543,88	38.404,34		40.284,58	1.880,24	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.543,88	38.404,34		40.284,58	1.880,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.433,91	35.750,24		22.550,74	-13.199,50	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.977,79	74.154,58		62.835,32	-11.319,26	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.977,79	74.154,58		62.835,32	-11.319,26	

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		-8.021,18	378,82	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.512,75	-16.394,56		-1.657,00	14.737,56	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				-7.074,72	-7.074,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-226.654,88	-228.004,56		-227.806,13	198,43	
11	-	Personalaufwendungen	268.848,04	271.500,00		277.184,73	5.684,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.893,54	26.411,76		29.378,84	2.967,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.616,51	43.685,04	4.211,00	17.519,33	-26.165,71	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	8.815,73		8.126,25	-689,48	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	354.547,28	368.786,53	4.211,00	350.975,62	-17.810,91	1.678,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	127.892,40	140.781,97	4.211,00	123.169,49	-17.612,48	1.678,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	127.892,40	140.781,97	4.211,00	123.169,49	-17.612,48	1.678,68
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	127.892,40	140.781,97	4.211,00	123.169,49	-17.612,48	1.678,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.894,90	602.120,29		562.433,56	-39.686,73	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.787,30	742.902,26	4.211,00	685.603,05	-57.299,21	1.678,68
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	684.787,30	742.902,26	4.211,00	685.603,05	-57.299,21	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

Jahresrechnung 2020

1.07 Gesundheitsdienste



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	

Jahresrechnung 2020

1.07 Gesundheitsdienste
1.07.05 Krankenhausfinanzierung



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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1,41	-1,41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-196.389,96	-31.832,76		-33,00	31.799,76	
10	=	Ordentliche Erträge	-255.735,68	-76.592,76		-52.837,67	23.755,09	
11	-	Personalaufwendungen	2.548,98	4.060,00		3.818,96	-241,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	701,48	570,12		634,09	63,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.544,08	4.731,92		21.116,01	16.384,09	
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	22.445,38		39.660,76	17.215,38	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	413.130,97	361.258,42		396.443,15	35.184,73	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	157.395,29	284.665,66		343.605,48	58.939,82	
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	284.565,66		343.605,48	59.039,82	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	157.395,29	284.565,66		343.605,48	59.039,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.085,96	35.135,63		22.919,49	-12.216,14	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.481,25	319.701,29		366.524,97	46.823,68	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	179.481,25	319.701,29		366.524,97	46.823,68	

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	-149,76			149,76	
10	=	Ordentliche Erträge	-58.944,54	-42.754,76		-50.648,26	-7.893,50	
11	-	Personalaufwendungen	2.548,98	4.060,00		3.818,96	-241,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	701,48	570,12		634,09	63,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.869,26	2.001,92		18.482,72	16.480,80	
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	62,88		56,79	-6,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	146.639,26	103.103,92		140.694,82	37.590,90	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.694,72	60.349,16		90.046,56	29.697,40	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.694,72	60.349,16		90.046,56	29.697,40	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.694,72	60.349,16		90.046,56	29.697,40	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.252,66	28.131,83		14.224,80	-13.907,03	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.947,38	88.480,99		104.271,36	15.790,37	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.947,38	88.480,99		104.271,36	15.790,37	

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1,41	-1,41	
10	=	Ordentliche Erträge				-1,41	-1,41	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00		1.341,10	-158,90	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,61	632,50		541,30	-91,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.042,61	2.132,50		1.882,40	-250,10	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.042,61	2.132,50		1.880,99	-251,51	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.042,61	2.132,50		1.880,99	-251,51	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.042,61	2.132,50		1.880,99	-251,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,10	-24,84		-98,62	-73,78	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.001,51	2.107,66		1.782,37	-325,29	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.001,51	2.107,66		1.782,37	-325,29	

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	7.028,64		8.793,31	1.764,67	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.532,36	229.112,64		260.471,24	31.358,60	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.532,36	229.112,64		260.471,24	31.358,60	

Jahresrechnung 2020

1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



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		-2,37	26.247,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.127,28			7.127,28	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-317,28			-9.572,64	-9.572,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-314.221,73	-540.557,28		-297.804,44	242.752,84	
11	-	Personalaufwendungen	194.443,24	159.611,48		164.366,31	4.754,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.853,10	27.133,80		30.182,00	3.048,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.168,94	837.600,31	135.809,83	347.450,36	-490.149,95	249.837,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552,00	8.327,00		552,00	-7.775,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.236,87	65.847,74	49.778,60	122.947,93	57.100,19	112.638,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	593.254,15	1.098.520,33	185.588,43	665.498,60	-433.021,73	362.476,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.032,42	557.963,05	185.588,43	367.694,16	-190.268,89	362.476,26
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.032,42	557.963,05	185.588,43	367.694,16	-190.268,89	362.476,26
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	279.032,42	557.963,05	185.588,43	367.694,16	-190.268,89	362.476,26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.091,04	118.622,09		77.121,94	-41.500,15	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	335.123,46	676.585,14	185.588,43	444.816,10	-231.769,04	362.476,26
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	335.123,46	676.585,14	185.588,43	444.816,10	-231.769,04	362.476,26

Jahresrechnung 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



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		-2,37	26.247,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.127,28			7.127,28	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-317,28			-9.572,64	-9.572,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-314.221,73	-540.557,28		-297.804,44	242.752,84	
11	-	Personalaufwendungen	194.443,24	159.611,48		164.366,31	4.754,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.853,10	27.133,80		30.182,00	3.048,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.168,94	837.600,31	135.809,83	347.450,36	-490.149,95	249.837,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552,00	8.327,00		552,00	-7.775,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.236,87	65.847,74	49.778,60	122.947,93	57.100,19	112.638,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	593.254,15	1.098.520,33	185.588,43	665.498,60	-433.021,73	362.476,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.032,42	557.963,05	185.588,43	367.694,16	-190.268,89	362.476,26
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.032,42	557.963,05	185.588,43	367.694,16	-190.268,89	362.476,26
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	279.032,42	557.963,05	185.588,43	367.694,16	-190.268,89	362.476,26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.091,04	118.622,09		77.121,94	-41.500,15	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	335.123,46	676.585,14	185.588,43	444.816,10	-231.769,04	362.476,26
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	335.123,46	676.585,14	185.588,43	444.816,10	-231.769,04	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. Folgebjahr
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 Verwaltungs- tätigkeit (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



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	101.320,7 2
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	116.234,4 2
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.367,53	158.539,83	9.439,83	131.856,65	26.683,18	116.234,4 2

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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4,31	-4,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-8.534,52			8.534,52	
10	=	Ordentliche Erträge	-188.657,71	-192.003,52		-164.055,39	27.948,13	
11	-	Personalaufwendungen	223.504,46	194.500,12		239.107,86	44.607,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.983,57	32.492,16		36.142,36	3.650,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,38	2.258,24		1.853,85	-404,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367,00	1.269,00		369,00	-900,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,90	13.538,47		6.442,61	-7.095,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	271.894,31	244.057,99		283.915,68	39.857,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	83.236,60	52.054,47		119.860,29	67.805,82	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	83.236,60	52.054,47		119.860,29	67.805,82	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	83.236,60	52.054,47		119.860,29	67.805,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.515,24	325.803,85		300.043,04	-25.760,81	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	369.751,84	377.858,32		419.903,33	42.045,01	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	369.751,84	377.858,32		419.903,33	42.045,01	



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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1,13	-1,13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.994,60			2.994,60	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.821,00	-5.211,60		-1.810,13	3.401,47	
11	-	Personalaufwendungen	82.221,62	67.091,48		63.646,65	-3.444,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.029,31	11.400,72		12.681,47	1.280,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,13	37,92		46,27	8,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217,00	217,00		217,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,04	2.223,32		1.815,83	-407,49	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.274,10	80.970,44		78.407,22	-2.563,22	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	95.453,10	75.758,84		76.597,09	838,25	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.453,10	75.758,84		76.597,09	838,25	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	95.453,10	75.758,84		76.597,09	838,25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.181,75	49.794,73		50.587,31	792,58	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.634,85	125.553,57		127.184,40	1.630,83	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	144.634,85	125.553,57		127.184,40	1.630,83	

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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,31	-0,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-299,40			299,40	
10	=	Ordentliche Erträge		-399,40		-1.309,13	-909,73	
11	-	Personalaufwendungen	12.862,65	7.362,84		9.255,04	1.892,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,96	1.140,00		1.268,18	128,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,31	153,84		15,33	-138,51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,08	1.347,16		751,03	-596,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.012,00	10.003,84		11.289,58	1.285,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.012,00	9.604,44		9.980,45	376,01	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.012,00	9.604,44		9.980,45	376,01	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.012,00	9.604,44		9.980,45	376,01	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.803,00	4.903,07		5.946,37	1.043,30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.815,00	14.507,51		15.926,82	1.419,31	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.815,00	14.507,51		15.926,82	1.419,31	

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		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2,49	-2,49	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.593,52			3.593,52	
10	=	Ordentliche Erträge	-150,00	-3.745,52		-154,49	3.591,03	
11	-	Personalaufwendungen	82.563,90	75.824,32		111.082,41	35.258,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.029,31	13.680,96		15.217,83	1.536,87	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,13	45,60		55,51	9,91	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150,00	152,00		152,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,96	2.621,41		2.278,66	-342,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.016,30	92.324,29		128.786,41	36.462,12	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.866,30	88.578,77		128.631,92	40.053,15	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.866,30	88.578,77		128.631,92	40.053,15	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.866,30	88.578,77		128.631,92	40.053,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.547,18	60.705,93		52.766,00	-7.939,93	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	148.413,48	149.284,70		181.397,92	32.113,22	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	148.413,48	149.284,70		181.397,92	32.113,22	

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,31	-0,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-449,16			449,16	
10	=	Ordentliche Erträge		-449,16		-0,31	448,85	
11	-	Personalaufwendungen	6.748,95	10.000,00		7.013,97	-2.986,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.910,29	1.710,12		1.902,27	192,15	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,60	5,64		6,95	1,31	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,36	603,48		471,02	-132,46	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.349,20	12.319,24		9.394,21	-2.925,03	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.349,20	11.870,08		9.393,90	-2.476,18	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.349,20	11.870,08		9.393,90	-2.476,18	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.349,20	11.870,08		9.393,90	-2.476,18	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.306,38	7.354,59		16.199,03	8.844,44	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.655,58	19.224,67		25.592,93	6.368,26	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.655,58	19.224,67		25.592,93	6.368,26	

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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,07	-0,07	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-1.197,84			1.197,84	
10	=	Ordentliche Erträge	-185.686,71	-182.197,84		-160.781,33	21.416,51	
11	-	Personalaufwendungen	39.107,34	34.221,48		48.109,79	13.888,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.611,70	4.560,36		5.072,61	512,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,21	2.015,24		1.729,79	-285,45	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		900,00			-900,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,46	6.743,10		1.126,07	-5.617,03	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.242,71	48.440,18		56.038,26	7.598,08	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.444,00	-133.757,66		-104.743,07	29.014,59	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.444,00	-133.757,66		-104.743,07	29.014,59	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-138.444,00	-133.757,66		-104.743,07	29.014,59	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.676,93	203.045,53		174.544,33	-28.501,20	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.232,93	69.287,87		69.801,26	513,39	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.232,93	69.287,87		69.801,26	513,39	

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		-6.033.675,42	-171.341,42	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.959,04	-65.000,00		-67.561,44	-2.561,44	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-676.124,06	-651.182,00		-766.836,86	-115.654,86	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-31.128,45	-25.000,00		-34.719,42	-9.719,42	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.838.173,70	-6.742.542,00		-7.096.746,90	-354.204,90	
11	-	Personalaufwendungen	285.073,90	281.820,00		287.321,90	5.501,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.296,68	38.762,16		43.117,14	4.354,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.026,58	308.032,22	39.403,22	292.463,95	-15.568,27	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	196.076,93		574.649,59	378.572,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.189.635,15	4.337.046,31	39.403,22	4.548.014,22	210.967,91	4.402,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.648.538,55	-2.405.495,69	39.403,22	-2.548.732,68	-143.236,99	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	-2.869.495,69	39.403,22	-3.014.451,32	-144.955,63	4.402,41
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.112.558,05	-2.869.495,69	39.403,22	-3.014.451,32	-144.955,63	4.402,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.684,80	-7.322,43		-14.337,38	-7.014,95	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.790,09	385.783,49		374.342,13	-11.441,36	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.751.452,76	-2.491.034,63	39.403,22	-2.654.446,57	-163.411,94	4.402,41
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.751.452,76	-2.491.034,63	39.403,22	-2.654.446,57	-163.411,94	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		-67.552,45	-2.552,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-599,16			599,16	
10	=	Ordentliche Erträge	-66.227,04	-65.867,16		-67.820,45	-1.953,29	
11	-	Personalaufwendungen	4.871,44	4.800,00		5.300,00	500,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.402,86	2.279,76		2.536,35	256,59	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,31	1.007,44		1.960,58	953,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268,00	268,00		268,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,82	2.762,17		2.409,24	-352,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.538,43	11.117,37		12.474,17	1.356,80	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.688,61	-54.749,79		-55.346,28	-596,49	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.688,61	-54.749,79		-55.346,28	-596,49	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.688,61	-54.749,79		-55.346,28	-596,49	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.684,80	-7.322,43		-8.600,45	-1.278,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.171,27	61.670,44		60.858,36	-812,08	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.202,14	-401,78		-3.088,37	-2.686,59	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.202,14	-401,78		-3.088,37	-2.686,59	

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		-6.033.675,42	-171.341,42	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8,99	-8,99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-714,15	-9.582,84		-7.350,09	2.232,75	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-31.128,45	-25.000,00		-34.719,42	-9.719,42	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.096.536,75	-6.035.674,84		-6.269.439,68	-233.764,84	
11	-	Personalaufwendungen	280.202,46	277.020,00		282.021,90	5.001,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.893,82	36.482,40		40.580,79	4.098,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.738,27	307.024,78	39.403,22	290.503,37	-16.521,41	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	119.854,76		498.541,24	378.686,48	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.107.665,63	4.252.468,94	39.403,22	4.461.840,94	209.372,00	4.402,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.988.871,12	-1.783.205,90	39.403,22	-1.807.598,74	-24.392,84	4.402,41
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.988.871,12	-1.783.205,90	39.403,22	-1.807.598,74	-24.392,84	4.402,41
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.988.871,12	-1.783.205,90	39.403,22	-1.807.598,74	-24.392,84	4.402,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-5.736,93	-5.736,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.618,82	324.113,05		313.483,77	-10.629,28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.681.252,30	-1.459.092,85	39.403,22	-1.499.851,90	-40.759,05	4.402,41
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.681.252,30	-1.459.092,85	39.403,22	-1.499.851,90	-40.759,05	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 Lingsten								
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

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
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		-122,34	-22,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.740,11	-6.747,92		-16.626,85	-9.878,93	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.526,67	-29.000,00		-21.910,59	7.089,41	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.174.490,04	-1.076.911,92		-1.074.136,30	2.775,62	
11	-	Personalaufwendungen	98.867,50	98.210,00		100.146,36	1.936,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.490,93	12.730,80		14.161,01	1.430,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.933,22	1.542.071,49	172.414,09	1.168.571,73	-373.499,76	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	152.206,63		215.895,86	63.689,23	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.585.237,90	3.264.595,92	172.414,09	2.893.078,95	-371.516,97	188.773,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.410.747,86	2.187.684,00	172.414,09	1.818.942,65	-368.741,35	188.773,61
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.410.747,86	2.187.684,00	172.414,09	1.818.942,65	-368.741,35	188.773,61
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.410.747,86	2.187.684,00	172.414,09	1.818.942,65	-368.741,35	188.773,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.189,14	-16.418,64		-28.787,11	-12.368,47	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.081,40	734.045,39		734.627,89	582,50	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.117.640,12	2.905.310,75	172.414,09	2.524.783,43	-380.527,32	188.773,61
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.117.640,12	2.905.310,75	172.414,09	2.524.783,43	-380.527,32	188.773,61



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		-122,34	-22,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.740,11	-6.548,36		-16.626,85	-10.078,49	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.526,67	-29.000,00		-21.910,59	7.089,41	
10	=	Ordentliche Erträge	-922.772,84	-787.012,36		-750.981,45	36.030,91	
11	-	Personalaufwendungen	82.874,37	83.600,00		82.881,29	-718,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.730,81	11.970,72		13.315,57	1.344,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.793,60	1.523.563,93	172.414,09	1.168.562,47	-355.001,46	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	4.538,35		60.487,26	55.948,91	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.421.925,90	3.083.050,00	172.414,09	2.719.550,58	-363.499,42	188.773,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.499.153,06	2.296.037,64	172.414,09	1.968.569,13	-327.468,51	188.773,61
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.499.153,06	2.296.037,64	172.414,09	1.968.569,13	-327.468,51	188.773,61
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.499.153,06	2.296.037,64	172.414,09	1.968.569,13	-327.468,51	188.773,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317,28			-9.572,64	-9.572,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.547,38	614.773,46		632.551,07	17.777,61	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.122.383,16	2.910.811,10	172.414,09	2.591.547,56	-319.263,54	188.773,61
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.122.383,16	2.910.811,10	172.414,09	2.591.547,56	-319.263,54	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



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 (Hunslade-Löbst.								
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

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
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	308.237,87	-136.007,48	13.992,52	78.051,82	-214.059,30	13.992,52
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
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					

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
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					
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
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

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
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
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	



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
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
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

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
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	17.286,46
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 Buswarteeinrichtungen								
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	

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
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
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

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
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	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-199,56			199,56	
10	=	Ordentliche Erträge	-251.717,20	-289.899,56		-323.154,85	-33.255,29	
11	-	Personalaufwendungen	15.993,13	14.610,00		17.265,07	2.655,07	
12	-	Versorgungsaufwendungen	760,12	760,08		845,44	85,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139,62	18.507,56		9,26	-18.498,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.419,13	147.668,28		155.408,60	7.740,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.312,00	181.545,92		173.528,37	-8.017,55	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.405,20	-108.353,64		-149.626,48	-41.272,84	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.405,20	-108.353,64		-149.626,48	-41.272,84	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-88.405,20	-108.353,64		-149.626,48	-41.272,84	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.871,86	-16.418,64		-19.214,47	-2.795,83	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.534,02	119.271,93		102.076,82	-17.195,11	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.743,04	-5.500,35		-66.764,13	-61.263,78	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.743,04	-5.500,35		-66.764,13	-61.263,78	

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		-1.033,11	-133,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-3.873,84		-1.985,00	1.888,84	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-25.325,58	-5.000,00		-9.271,30	-4.271,30	
10	=	Ordentliche Erträge	-600.032,66	-547.949,84		-577.390,21	-29.440,37	
11	-	Personalaufwendungen	38.421,82	38.300,00		39.918,69	1.618,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.470,35	2.470,20		2.747,63	277,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.789,80	34.294,72		35.868,63	1.573,91	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	60.211,37	4.138,23	12.538,15	-47.673,22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	289.611,23	291.586,29	4.138,23	313.184,13	21.597,84	3.712,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.421,43	-256.363,55	4.138,23	-264.206,08	-7.842,53	3.712,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-310.421,43	-256.363,55	4.138,23	-264.206,08	-7.842,53	3.712,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-310.421,43	-256.363,55	4.138,23	-264.206,08	-7.842,53	3.712,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.913,30	526.774,87		446.368,22	-80.406,65	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.491,87	270.411,32	4.138,23	182.162,14	-88.249,18	3.712,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	152.491,87	270.411,32	4.138,23	182.162,14	-88.249,18	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	118.591,17		89.080,10	-29.511,07	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.510,99	126.336,17		99.962,96	-26.373,21	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.510,99	126.336,17		99.962,96	-26.373,21	



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	8.470,80		9.367,88	897,08	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.724,12	10.370,80		12.413,96	2.043,16	3.712,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.724,12	10.370,80		12.413,96	2.043,16	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	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



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		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,28	-0,28	
10	=	Ordentliche Erträge	-812,00	-812,00		-812,28	-0,28	
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	400,63		308,93	-91,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.668,46	105.281,63		104.460,18	-821,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.856,46	104.469,63		103.647,90	-821,73	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.856,46	104.469,63		103.647,90	-821,73	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	103.856,46	104.469,63		103.647,90	-821,73	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3,05	-1,80		-7,32	-5,52	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.853,41	104.467,83		103.640,58	-827,25	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	103.853,41	104.467,83		103.640,58	-827,25	



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		-1.032,83	-132,83	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-3.873,84		-1.985,00	1.888,84	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-25.325,58	-5.000,00		-9.271,30	-4.271,30	
10	=	Ordentliche Erträge	-515.793,95	-514.231,84		-489.482,80	24.749,04	
11	-	Personalaufwendungen	37.814,15	38.300,00		39.259,88	959,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.470,35	2.470,20		2.747,63	277,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.997,43	15.794,72		26.029,86	10.235,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.202,81	28.738,00		28.316,14	-421,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,27	58.450,74	4.138,23	11.346,37	-47.104,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.182,01	143.753,66	4.138,23	107.699,88	-36.053,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-423.611,94	-370.478,18	4.138,23	-381.782,92	-11.304,74	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-423.611,94	-370.478,18	4.138,23	-381.782,92	-11.304,74	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-423.611,94	-370.478,18	4.138,23	-381.782,92	-11.304,74	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.015,29	399.714,70		347.927,56	-51.787,14	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.596,65	29.236,52	4.138,23	-33.855,36	-63.091,88	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.596,65	29.236,52	4.138,23	-33.855,36	-63.091,88	

Jahresrechnung 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



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	4.138,23	7.069,46	-558,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.729,88	61.698,23	4.138,23	72.822,94	11.124,71	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-492.644,52	-527.901,77	4.138,23	-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	60,00	3.782,84	-5.277,16	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	17.386,25	10.060,00	60,00	7.514,10	-2.545,90	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.386,25	10.060,00	60,00	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			-3,82	-3,82	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.946,52			1.946,52	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.261,29	-15.170,52		-10.825,70	4.344,82	
11	-	Personalaufwendungen	26.912,02	27.900,00		39.070,89	11.170,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.730,79	7.410,36		8.242,98	832,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.590,96	92.074,72		31.656,21	-60.418,51	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	15.041,31		5.425,52	-9.615,79	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.141,69	5.135.014,39	4.990.714,00	85.769,60	-5.049.244,79	5.034.741,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	120.880,40	5.119.843,87	4.990.714,00	74.943,90	-5.044.899,97	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	5.059.493,87	4.990.714,00	70.580,13	-4.988.913,74	5.034.741,62
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.670,21	5.059.493,87	4.990.714,00	70.580,13	-4.988.913,74	5.034.741,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280,41	-275,00		-94,13	180,87	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.443,70	65.133,07		112.147,79	47.014,72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.493,08	5.124.351,94	4.990.714,00	182.633,79	-4.941.718,15	5.034.741,62
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	86.493,08	5.124.351,94	4.990.714,00	182.633,79	-4.941.718,15	5.034.741,62



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		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1,78	-1,78	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.374,00	-1.374,00		-1.375,78	-1,78	
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	723,74		550,68	-173,06	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.528,37	5.081.811,74	4.990.714,00	32.769,92	-5.049.041,82	5.034.741,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.154,37	5.080.437,74	4.990.714,00	31.394,14	-5.049.043,60	5.034.741,62
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.154,37	5.080.437,74	4.990.714,00	31.394,14	-5.049.043,60	5.034.741,62
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	60.154,37	5.080.437,74	4.990.714,00	31.394,14	-5.049.043,60	5.034.741,62
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34,00	-20,64		-81,60	-60,96	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.120,37	5.080.417,10	4.990.714,00	31.312,54	-5.049.104,56	5.034.741,62
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60.120,37	5.080.417,10	4.990.714,00	31.312,54	-5.049.104,56	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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1,96	-1,96	
10	=	Ordentliche Erträge	-6,00	-100,00		-6,91	93,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,65	1.000,00		592,65	-407,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,14	3.792,69		3.659,75	-132,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.305,79	4.792,69		4.252,40	-540,29	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.299,79	4.692,69		4.245,49	-447,20	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.299,79	4.692,69		4.245,49	-447,20	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.299,79	4.692,69		4.245,49	-447,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78,62	-47,64		-188,76	-141,12	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.221,17	4.645,05		4.056,73	-588,32	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.221,17	4.645,05		4.056,73	-588,32	

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			-0,08	-0,08	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.946,52			1.946,52	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.881,29	-13.696,52		-9.443,01	4.253,51	
11	-	Personalaufwendungen	26.912,02	27.900,00		39.070,89	11.170,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.730,79	7.410,36		8.242,98	832,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,61	2.574,72		218,32	-2.356,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,90	1.024,88		921,90	-102,98	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.581,32	38.909,96		48.454,09	9.544,13	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.700,03	25.213,44		39.011,08	13.797,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.700,03	25.213,44		39.011,08	13.797,64	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	34.700,03	25.213,44		39.011,08	13.797,64	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280,41	-275,00		-94,13	180,87	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.556,32	65.201,35		112.418,15	47.216,80	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.975,94	90.139,79		151.335,10	61.195,31	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	138.975,94	90.139,79		151.335,10	61.195,31	

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			-103.377,88	-103.377,88	
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		-34.890.484,26	-709.134,26	
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		-15.533.386,85	-1.022.986,85	
19	+						
	Finanzerträge	-13.457,08			-28,26	-28,26	
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		705.319,97	-235.680,03	
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			-103.377,88	-103.377,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6,90					
10	=	Ordentliche Erträge	-283.655,49			-103.377,88	-103.377,88	
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			-72.165,59	-72.165,59	
19	+	Finanzerträge	-13.457,08			-28,26	-28,26	
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		705.319,97	-235.680,03	
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	