



Jahresabschluss 2020 Stadt Frechen



Herausgeber

Stadt Frechen

- Die Bürgermeisterin -

Fachdienst Finanzen

Abteilung Finanzverwaltung- und controlling

Johann-Schmitz-Platz 1-3

50226 Frechen

Inhalt

Bilanz	5
Gesamtergebnisrechnung	9
Gesamtfinanzrechnung	13
Gesamtfinanzrechnung Investitionen	17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	23

Anhang

1. Allgemeines	253
2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien	254
3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten	256
Aktiva	256
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	256
1. Anlagevermögen	256
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	256
1.2 Sachanlagevermögen	257
1.3 Finanzanlagen	266
2. Umlaufvermögen	270
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	273
Passiva	274
1. Eigenkapital	274
2. Sonderposten	276
3. Rückstellungen	282
4. Verbindlichkeiten	286
5. Passive Rechnungsabgrenzung	290
4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung	290
4.1 Ertragsarten	291
4.2 Aufwandsarten	292
4.3 Finanzergebnis	293
4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	293
4.5 Außerordentliches Ergebnis	293
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	294
6. Sonstige Angaben	295
7. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO	297

8. Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie.....	298
9. Angaben zum Jahresabschluss 2020 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	299
Anlagenspiegel.....	307
Verbindlichkeitspiegel	311
Forderungsspiegel	315
Eigenkapitalspiegel	319
<u>Lagebericht</u>	
1. Allgemeines.....	323
2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2020	323
2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2020	323
2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite.....	324
2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite.....	325
3. Ergebnislage	326
3.1 Erträge.....	326
3.2 Aufwendungen.....	327
3.3 Finanzergebnis	330
4. Finanzlage.....	330
4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung	330
4.1.1 Konsumtiver Teil.....	330
4.1.2 Investitionen	330
4.1.3 Finanzierung.....	331
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	332
5. Analyse der Haushaltswirtschaft	334
5.1 Ergebnishaushalt.....	334
5.2 Finanzhaushalt	337
5.2.1 Einzahlungen	337
5.2.2 Auszahlungen.....	337
6. Allgemeine Bilanzkennzahlen	338
7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung	339

Bilanz
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Frechen

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
0 Aufw- Erhaltung d.gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.512.353,21 €	0,00 €			
1 Anlagevermögen	452.511.822,00 €	451.263.241,90 €	1 Eigenkapital	206.531.692,59 €	209.698.031,95 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	244.108,07 €	101.128,87 €	Allgemeine Rücklage	209.704.547,25 €	210.549.909,17 €
Sachanlagen	404.288.581,06 €	404.563.776,80 €	Ausgleichsrücklage	0,00 €	11.249.061,33 €
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	60.430.153,71 €	60.772.668,24 €	Jahresergebnis	-3.172.854,66 €	-12.100.938,55 €
Grünflächen	44.662.609,00 €	45.005.123,53 €	2 Sonderposten	103.273.607,60 €	96.093.098,13 €
Ackerland	534.064,90 €	534.064,90 €	für Zuwendungen	65.407.232,18 €	57.491.617,60 €
Wald, Forsten	287.331,15 €	287.331,15 €	für Beiträge	18.643.117,27 €	19.610.048,53 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	14.946.148,66 €	14.946.148,66 €	für den Gebührenaussgleich	2.134.092,71 €	2.148.539,90 €
Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	160.422.447,88 €	145.509.623,73 €	Sonstige Sonderposten	17.089.165,44 €	16.842.892,10 €
Kindertageseinrichtungen	14.068.892,01 €	12.739.772,03 €	3 Rückstellungen	104.819.385,99 €	96.846.976,20 €
Schulen	76.817.752,10 €	60.881.496,24 €	Pensionsrückstellungen	83.984.025,00 €	79.016.574,00 €
Wohnbauten	23.405.722,06 €	24.134.803,83 €	Instandhaltungsrückstellungen	170.000,00 €	66.422,01 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	46.130.081,71 €	47.753.551,63 €	Sonstige Rückstellungen	20.665.360,99 €	17.763.980,19 €
Infrastrukturvermögen	160.621.602,12 €	164.799.139,50 €	4 Verbindlichkeiten	65.517.151,91 €	66.082.434,51 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.852.333,30 €	36.841.368,40 €	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.787.165,45 €	51.803.137,06 €
Brücken und Tunnel	450.488,51 €	465.069,30 €	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.339.605,24 €	72.300.281,43 €	vom privaten Kreditmarkt	56.787.165,45 €	51.803.137,06 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	52.831.898,64 €	55.036.163,50 €	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	147.276,43 €	156.256,87 €	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	178.946,00 €	189.473,00 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	396.805,34 €	415.180,77 €	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen	0,00 €	0,00 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00 €	356.180,00 €	Verbindl. L und L	1.277.724,29 €	2.836.763,23 €
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.982.146,97 €	1.347.834,32 €	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.111.902,90 €	366.569,32 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.933.722,81 €	3.009.215,53 €	Sonstige Verbindlichkeiten	2.782.924,85 €	2.704.276,24 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.145.522,23 €	28.353.934,71 €	Erhaltene Anzahlungen	3.378.488,42 €	8.182.215,66 €
Finanzanlagen	47.979.132,87 €	46.598.338,23 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung	7.649.720,79 €	7.610.459,35 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €	9.434.149,47 €			
Beteiligungen	5.487.321,96 €	5.487.321,96 €			
Sondervermögen	7.730.507,61 €	7.730.507,61 €			
Wertpapiere des Anlagevermögens	23.339.474,76 €	23.339.474,76 €			
Ausleihungen	1.987.679,07 €	606.884,43 €			
an verbundene Unternehmen	1.968.562,95 €	582.956,50 €			
an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
Sonstige Ausleihungen	19.116,12 €	23.927,93 €			
2 Umlaufvermögen	11.056.710,41 €	23.622.686,29 €			
Vorräte	843.062,47 €	810.319,41 €			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	70.564,27 €	37.821,21 €			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	772.498,20 €	772.498,20 €			
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	10.213.647,94 €	8.556.053,44 €			
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	7.731.789,41 €	6.378.404,23 €			
Gebühren	1.614.472,96 €	1.424.495,91 €			
Beiträge	11.424,36 €	40.651,39 €			
Steuern	2.139.318,54 €	1.518.100,48 €			
Forderungen aus Transferleistungen	3.106.032,25 €	2.536.533,47 €			
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	860.541,30 €	858.622,98 €			
Privatrechtl. Forderungen	793.669,84 €	926.656,30 €			
gegenüber dem privaten Bereich	787.310,62 €	24.097,08 €			
gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.359,22 €	902.559,22 €			
gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
Sonstige Vermögensgegenstände	1.688.188,69 €	1.250.992,91 €			
Liquide Mittel	17.023.991,46 €	14.256.313,44 €			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.686.681,80 €	1.445.071,95 €			
SUMME AKTIVA	487.791.558,88 €	476.331.000,14 €	SUMME PASSIVA	487.791.558,88 €	476.331.000,14 €

**Gesamtergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Frechen**

Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist / Ansatz (Sp.4 / Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.348.462,84	96.312.300,00	0,00	81.899.954,55	-14.412.345,45	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.165.402,45	22.353.600,00	0,00	38.498.066,87	16.144.466,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	863.592,72	1.086.000,00	0,00	1.214.813,32	128.813,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.953.452,03	32.256.600,00	0,00	28.141.018,21	-4.115.581,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.577,78	1.645.748,00	0,00	2.022.942,69	377.194,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162.392,60	3.177.140,00	0,00	3.100.825,27	-76.314,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.224.962,18	3.885.150,00	0,00	5.239.442,33	1.354.292,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	165.788.842,60	160.718.538,00	0,00	160.117.063,24	-601.474,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.500.274,38	-35.531.900,00	0,00	-39.275.581,96	-3.923.681,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.928.236,43	-4.290.000,00	0,00	-5.391.524,79	-1.101.524,79	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.414.210,30	-37.988.310,00	-439.870,41	-32.318.844,88	5.669.465,12	-431.725,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.186.312,67	-10.324.550,00	0,00	-10.158.321,91	166.228,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.595.728,98	-73.891.440,00	0,00	-73.992.073,83	-100.633,83	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.302.962,53	-6.690.738,00	-117,88	-7.206.108,69	-515.370,69	-2.428,00
17	= ordentliche Aufwendungen	-175.927.725,29	-168.536.938,00	-439.988,29	-168.342.456,06	194.481,94	-438.653,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.138.882,69	-7.818.400,00	-439.988,29	-8.225.392,82	-406.992,82	-438.653,57
19	+ Finanzerträge	666.129,98	942.100,00	0,00	1.221.473,84	279.373,84	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-2.628.185,84	-1.960.000,00	0,00	-1.681.471,83	278.528,17	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.962.055,86	-1.017.900,00	0,00	-459.997,99	557.902,01	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.100.938,55	-8.836.300,00	-439.988,29	-8.685.390,81	150.909,19	-438.653,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.512.536,15	5.512.536,15	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.512.536,15	5.512.536,15	0,00
26	= Jahresergebnis	-12.100.938,55	-8.836.300,00	-439.988,29	-3.172.854,66	5.663.445,34	-438.653,57
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.100.938,55	-8.836.300,00	-439.988,29	-3.172.854,66	5.663.445,34	-438.653,57
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.652.142,55	0,00	0,00	6.515,30	6.515,30	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.769.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	3.883.137,92	0,00	0,00	6.515,30	6.515,30	0,00

**Gesamtfinanzrechnung
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Frechen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./ Ansatz (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.123.607,59	96.312.300,00	0,00	81.090.556,60	-15.221.743,40	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.600.715,66	19.656.850,00	0,00	35.254.429,31	15.597.579,31	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	671.696,61	1.086.000,00	0,00	459.462,26	-626.537,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.023.104,38	30.425.600,00	0,00	27.116.866,66	-3.308.733,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071.733,61	1.645.748,00	0,00	1.563.542,64	-82.205,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.932.068,91	3.177.140,00	0,00	3.359.132,15	181.992,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.555.350,92	3.600.150,00	0,00	4.034.917,43	434.767,43	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	681.346,77	942.100,00	0,00	1.224.535,89	282.435,89	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.659.624,45	156.845.888,00	0,00	154.103.442,94	-2.742.445,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	-32.445.493,97	-33.891.900,00	0,00	-34.326.769,94	-434.869,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.149.359,38	-4.290.000,00	0,00	-4.251.683,84	38.316,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.539.181,53	-37.064.500,00	-485.000,00	-31.428.152,64	5.636.347,36	-722.303,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.716.796,28	-1.960.000,00	0,00	-1.691.102,01	268.897,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-71.347.305,48	-73.891.440,00	-10.000,00	-70.633.353,60	3.258.086,40	-12.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.610.511,12	-6.057.038,00	0,00	-6.185.313,02	-128.275,02	-63.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.808.647,76	-157.154.878,00	-495.000,00	-148.516.375,05	8.638.502,95	-797.853,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.850.976,69	-308.990,00	-495.000,00	5.587.067,89	5.896.057,89	-797.853,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.674.504,06	5.213.385,62	0,00	4.756.773,88	-456.611,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.484.542,16	100.000,00	0,00	1.186.080,57	1.086.080,57	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.861,00	380.000,00	0,00	82.003,62	-297.996,38	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.651,96	136.950,00	0,00	203.095,44	66.145,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.424.559,18	5.830.335,62	0,00	6.227.953,51	397.617,89	0,00
24	- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-655.154,95	-660.000,00	0,00	-235.706,41	424.293,59	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.947.052,91	-33.361.076,19	-17.610.776,19	-9.061.952,56	24.299.123,63	-9.337.782,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.822.421,79	-3.173.723,01	-318.227,39	-2.970.178,56	203.544,45	-259.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.522.550,00	-1.522.550,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.624.629,65	-37.944.799,20	-17.929.003,58	-13.790.387,53	24.154.411,67	-9.596.782,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200.070,47	-32.114.463,58	-17.929.003,58	-7.562.434,02	24.552.029,56	-9.596.782,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.650.906,22	-32.423.453,58	-18.424.003,58	-1.975.366,13	30.448.087,45	-10.394.635,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	503.236,34	13.003.750,00	0,00	7.957.410,04	-5.046.339,96	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.055.932,99	-2.946.900,00	0,00	-3.005.874,98	-58.974,98	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.552.696,65	10.056.850,00	0,00	4.951.535,06	-5.105.314,94	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.098.209,57	-22.366.603,58	-18.424.003,58	2.976.168,93	25.342.772,51	-10.394.635,43
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	13.323.841,75	14.256.313,44	0,00	14.256.313,44	0,00	0,00
40	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-165.737,88	0,00	0,00	-208.490,91	-208.490,91	0,00
41	= Liquide Mittel	14.256.313,44	-8.110.290,14	-18.424.003,58	17.023.991,46	25.134.281,60	-10.394.635,43

**Gesamtfinanzrechnung Investitionen
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Frechen**

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ l. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-661.309,05	-1.511.305,34	-86.355,34	-472.934,37	1.038.370,97	-26.439,90
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-15.881,37	-15.400,00		-15.400,12	-0,12	
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.223.365,27	-2.492.400,00		5.474.412,05	7.966.812,05	
I09-20-016 Darlehen SEG				-1.522.550,00	-1.522.550,00	
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt - variabel-	-432.050,54	-432.100,00		-432.050,54	49,46	
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)	-22.590,75					
I09-41-015 Verkehrsflächen auf Sportgelände	-23.404,06					
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS	-1.479,15	-14.000,00			14.000,00	
I09-52-001 Investitionskostenzuschuss Kita Klosterstraße	-200.000,00					
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-100.000,00	-400.000,00		-352.178,00	47.822,00	
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	1.512.987,48	-135.000,00		945.590,59	1.080.590,59	
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	47.822,00	-25.000,00		-47.822,00	-22.822,00	
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-6.649,13					
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-1.153.609,55			-93.649,33	-93.649,33	
I09-65-068 SpH Edith-Stein-Schule - Modernisierung/Sanierung		-1.884.000,00			1.884.000,00	
I09-65-072 Schulraumversorgung Johanneschule	-2.845.576,92	-4.499.724,76	-2.999.724,76	-1.355.490,53	3.144.234,23	-1.500.000,00
I09-65-073 Neubau Lindenschule	-2.717.138,74	-10.153.439,54	-9.604.839,54	-4.453.067,12	5.700.372,42	-4.563.946,65
I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	-121.176,23			-53.417,89	-53.417,89	
I09-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule	-10.680,67	-137.319,33	-137.319,33		137.319,33	
I09-65-091 Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark		-148.000,00	-148.000,00		148.000,00	
I09-65-098 Überplanung Gymnasium		-500.000,00			500.000,00	
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-409.470,59			-1.889,05	-1.889,05	
I09-66-019 Regenrückhaltebecken Frechen-Süd	-15.015,79	-410.000,00		-7.931,95	402.068,05	
I09-66-031 Pumpwerk Frechen Ost - Generalüberholung		-350.000,00			350.000,00	
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-84.394,51	-80.000,00		-78.985,13	1.014,87	
I09-66-080 Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf		-120.000,00			120.000,00	
I09-66-103 Hermann-Seger-Str.		-100.000,00			100.000,00	
I09-66-113 PW Neufreimersdorf		-225.000,00	-175.000,00		225.000,00	
I09-66-114 PW Römerstr.	-10.877,15	-5.000,00		-30.445,84	-25.445,84	
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.				722.332,25	722.332,25	
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-250.000,00			250.000,00	
I09-67-085 Parkleitsystem		-30.000,00			30.000,00	
I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	-17.974,63	-312.025,37	-27.025,37	-303.853,83	8.171,54	
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	-25.723,20	-50.000,00			50.000,00	
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	-48.782,82	-230.000,00		-105.762,67	124.237,33	
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-20.000,00			20.000,00	
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	-227.581,75	-710.412,71	-292.412,71	-718.421,20	-8.008,49	
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation		-10.000,00			10.000,00	

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	-5.878,61	-700.000,00			700.000,00	
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-20.794,32	-2.174.696,47	-974.696,47	-452.700,53	1.721.995,94	-1.470.622,81
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-4.710,04	-80.000,00		-113.741,79	-33.741,79	
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-200.000,00			200.000,00	
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-6.684,52			-3.464,28	-3.464,28	
I11-66-001 Kurhaustraße/ Frechener Strbae		-10.000,00			10.000,00	
I11-66-003 Villestraße		-10.000,00			10.000,00	
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-30.000,00			30.000,00	
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-250.000,00			250.000,00	
I12-HARDW Kauf von Hardware	-45.984,70	-60.000,00		-50.032,47	9.967,53	
I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan		-20.900,00			20.900,00	-209.000,00
I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software		-203.000,00		-163.207,38	39.792,62	
I12-SOFTW Kauf von Software	-1.569,98			-43.245,92	-43.245,92	
I15-65-001 Erweiterung Realschule	-742.368,38	-285.870,47	-285.870,47	-109.400,58	176.469,89	
I1601-IP Investitionspauschale	2.173.178,72	2.248.400,00		2.248.391,35	-8,65	
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		12.993.000,00			-12.993.000,00	
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.228.324,00	1.299.150,00		1.298.840,00	-310,00	
I1601-SPOP Sportpauschale	151.786,00	159.050,00		159.096,00	46,00	
I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße		-300.000,00	-240.000,00		300.000,00	
I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	-4.133,61	-2.495.866,39	-495.866,39	-3.339,69	2.492.526,70	-1.000.000,00
I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	-7.024,57	-492.975,43	-442.975,43		492.975,43	
I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	-98.665,03	-500.000,00		-25.229,89	474.770,11	
I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal	-19.415,70	-239.471,60	-239.471,60		239.471,60	
I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	-45.836,35	-636.072,84	-699.072,84	-1.355.624,33	-719.551,49	
I18-67-001 Sanierung Danziger Straße		-20.000,00			20.000,00	
I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.		-20.000,00			20.000,00	
I18-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße		-30.000,00			30.000,00	
I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.		-20.000,00			20.000,00	
I19-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	34.448,39	-537.439,47	-45.439,47	-433.673,19	103.766,28	-30.000,00
I19-41-004 SpA Habbelrath-Laufbahn in Tartan	-3.094,49					
I19-65-002 Modernisierung Gebäude		-1.000.000,00			1.000.000,00	
I19-66-001 Entwässerung Verkehrserschließung GE	-141.976,03					
I19-66-002 Bachverrohrung GrKö Ronne	-12.365,44	-127.597,36	-57.597,36	-53.948,32	73.649,04	-73.686,24
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.		-40.000,00			40.000,00	
I20-66-001 Kostenbeteiligung Umlegung Entwässerung REWE		-90.000,00			90.000,00	
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln		-200.000,00			200.000,00	
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem		-150.000,00			150.000,00	
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf		-200.000,00			200.000,00	
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	83.762,39	75.000,00		85.717,02	10.717,02	
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	47.717,70			41.116,32	41.116,32	
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	4.200,00	350.000,00		19.322,18	-330.677,82	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	14.054,43	30.000,00		21.565,12	-8.434,88	

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	56.489,87					
I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen		-25.000,00			25.000,00	
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement		-30.000,00		-31.612,89	-1.612,89	
IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)		-750.000,00			750.000,00	

**Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Frechen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.071,21	1.860.950,00		1.501.551,91	-359.398,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.320,80	8.850,00		9.264,80	414,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.714,77	1.144.298,00		1.537.366,49	393.068,49	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.078,51	196.300,00		121.517,17	-74.782,83	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895.263,97	531.350,00		1.054.951,66	523.601,66	
10	= Ordentliche Erträge	4.611.449,26	3.741.748,00		4.224.652,03	482.904,03	
11	- Personalaufwendungen	-13.620.448,81	-11.528.050,00		-14.348.261,79	-2.820.211,79	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.921.797,94	-4.290.000,00		-5.378.107,47	-1.088.107,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.792.558,38	-9.298.350,00		-7.159.785,00	2.138.565,00	-136.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.040.952,06	-4.349.150,00		-4.394.924,90	-45.774,90	
15	- Transferaufwendungen	-1.279.447,07	-1.416.600,00		-1.383.934,96	32.665,04	-7.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596.070,72	-3.402.098,00		-3.335.217,03	66.880,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.251.274,98	-34.284.248,00		-36.000.231,15	-1.715.983,15	-144.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.639.825,72	-30.542.500,00		-31.775.579,12	-1.233.079,12	-144.850,00
19	+ Finanzerträge	604.356,80	879.100,00		1.195.245,10	316.145,10	
21	= Finanzergebnis	604.356,80	879.100,00		1.195.245,10	316.145,10	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.035.468,92	-29.663.400,00		-30.580.334,02	-916.934,02	-144.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge				182,94	182,94	
25	= Außerordentliches Ergebnis				182,94	182,94	
26	= Jahresergebnis	-30.035.468,92	-29.663.400,00		-30.580.151,08	-916.751,08	-144.850,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.381.715,96	6.360.050,00		10.262.738,50	3.902.688,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.790.969,52	-2.049.650,00		-3.934.689,58	-1.885.039,58	
29	= Ergebnis	-24.444.722,48	-25.353.000,00		-24.252.102,16	1.100.897,84	-144.850,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.652.142,55			6.515,30	6.515,30	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.769.004,63					
34	Verrechnungssaldo	3.883.137,92			6.515,30	6.515,30	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		581.050,00			-581.050,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.431,80	8.850,00		9.276,80	426,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.784,60	1.144.298,00		1.070.176,57	-74.121,43	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.513,47	196.300,00		124.992,79	-71.307,21	
07	+ Sonstige Einzahlungen	794.618,97	526.350,00		523.818,12	-2.531,88	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.305,46	879.100,00		1.210.307,46	331.207,46	
09	= Einzahlungen aus laufender	3.499.654,30	3.335.948,00		2.938.571,74	-397.376,26	
10	- Personalauszahlungen	-9.980.194,34	-10.068.050,00		-9.708.556,04	359.493,96	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.142.920,89	-4.290.000,00		-4.238.266,52	51.733,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.844.298,86	-9.071.450,00		-6.790.104,50	2.281.345,50	-136.900,00
14	- Transferauszahlungen	-1.272.693,85	-1.416.600,00		-1.377.193,75	39.406,25	-7.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.602.011,34	-3.332.098,00		-3.187.552,34	144.545,66	
16	= Auszahlungen aus laufender	-25.842.119,28	-28.178.198,00		-25.301.673,15	2.876.524,85	-144.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.342.464,98	-24.842.250,00		-22.363.101,41	2.479.148,59	-144.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.023,15	1.427.500,00			-1.427.500,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.342.566,13	100.000,00		1.133.475,00	1.033.475,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.241,24	1.664.450,00		1.336.570,44	-327.879,56	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-555.154,95	-260.000,00		-235.706,41	24.293,59	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.560.524,38	-24.262.140,36	-15.053.140,36	-6.919.271,10	17.342.869,26	-7.088.946,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-493.495,92	-1.001.900,00		-1.029.267,88	-27.367,88	-209.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von		-750.000,00			750.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.609.175,25	-26.274.040,36	-15.053.140,36	-8.184.245,39	18.089.794,97	-7.297.946,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.198.934,01	-24.609.590,36	-15.053.140,36	-6.847.674,95	17.761.915,41	-7.297.946,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-29.541.398,99	-49.451.840,36	-15.053.140,36	-29.210.776,36	20.241.064,00	-7.442.796,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.885,68	3.750,00		4.355,24	605,24	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.885,68	3.750,00		4.355,24	605,24	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-29.536.513,31	-49.448.090,36	-15.053.140,36	-29.206.421,12	20.241.669,24	-7.442.796,65

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-123.959,14	-324.250,00		-67.672,24	256.577,76	-25.000,00
109-20-025 Tilgung Darlehen SBF	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	
109-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	1.512.987,48	-135.000,00		945.590,59	1.080.590,59	

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	47.822,00	-25.000,00		-47.822,00	-22.822,00	
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-6.649,13					
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-1.153.609,55			-93.649,33	-93.649,33	
I09-65-068 SpH Edith-Stein-Schule - Modernisierung/Sanierung		-1.884.000,00			1.884.000,00	
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-2.845.576,92	-4.499.724,76	-2.999.724,76	-1.355.490,53	3.144.234,23	-1.500.000,00
I09-65-073 Neubau Lindenschule	-2.717.138,74	-10.153.439,54	-9.604.839,54	-4.453.067,12	5.700.372,42	-4.563.946,65
I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	-121.176,23			-53.417,89	-53.417,89	
I09-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule	-10.680,67	-137.319,33	-137.319,33		137.319,33	
I09-65-091 Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark		-148.000,00	-148.000,00		148.000,00	
I09-65-098 Überplanung Gymnasium		-500.000,00			500.000,00	
I12-HARDW Kauf von Hardware	-45.984,70	-60.000,00		-50.032,47	9.967,53	
I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan		-20.900,00			20.900,00	-209.000,00
I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software		-203.000,00		-163.207,38	39.792,62	
I12-SOFTW Kauf von Software	-136,85			-24.101,28	-24.101,28	
I15-65-001 Erweiterung Realschule	-742.368,38	-285.870,47	-285.870,47	-109.400,58	176.469,89	
I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	-4.133,61	-2.495.866,39	-495.866,39	-3.339,69	2.492.526,70	-1.000.000,00
I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	-7.024,57	-492.975,43	-442.975,43		492.975,43	
I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	-98.665,03	-500.000,00		-25.229,89	474.770,11	
I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal	-19.415,70	-239.471,60	-239.471,60		239.471,60	
I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	-45.836,35	-636.072,84	-699.072,84	-1.355.624,33	-719.551,49	
I19-65-002 Modernisierung Gebäude		-1.000.000,00			1.000.000,00	
I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen		-25.000,00			25.000,00	
IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)		-750.000,00			750.000,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00		135,00	-115,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.972,20	103.700,00		98.546,13	-5.153,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00			477,56	477,56	
10	= Ordentliche Erträge	103.207,20	103.950,00		99.158,69	-4.791,31	
11	- Personalaufwendungen	-409.626,16	-408.550,00		-367.834,52	40.715,48	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-270.569,69	-491.200,00		-383.789,40	107.410,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235,90			-53,43	-53,43	
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-10.500,00		-2.500,00	8.000,00	-7.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.414,97	-682.600,00		-657.576,63	25.023,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307.346,72	-1.592.850,00		-1.411.753,98	181.096,02	-7.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.204.139,52	-1.488.900,00		-1.312.595,29	176.304,71	-7.950,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.204.139,52	-1.488.900,00		-1.312.595,29	176.304,71	-7.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.204.139,52	-1.488.900,00		-1.312.595,29	176.304,71	-7.950,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.900,00	62.900,00		62.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-192.506,62	-149.350,00		-240.886,90	-91.536,90	
29	= Ergebnis	-1.333.746,14	-1.575.350,00		-1.490.582,19	84.767,81	-7.950,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00		135,00	-115,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.529,66	103.700,00		101.131,20	-2.568,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.100,00			477,56	477,56	
09	= Einzahlungen aus laufender	102.764,66	103.950,00		101.743,76	-2.206,24	
10	- Personalauszahlungen	-409.836,13	-408.550,00		-367.140,26	41.409,74	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-190.820,84	-491.200,00		-430.934,49	60.265,51	
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-10.500,00		-2.500,00	8.000,00	-7.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-633.550,56	-682.600,00		-644.818,73	37.781,27	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.235.707,53	-1.592.850,00		-1.445.393,48	147.456,52	-7.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.942,87	-1.488.900,00		-1.343.649,72	145.250,28	-7.950,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-235,90			-534,31	-534,31	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,90			-534,31	-534,31	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235,90			-534,31	-534,31	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.133.178,77	-1.488.900,00		-1.344.184,03	144.715,97	-7.950,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.133.178,77	-1.488.900,00		-1.344.184,03	144.715,97	-7.950,00
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-235,90			-534,31	-534,31	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00		135,00	-115,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.972,20	103.700,00		98.546,13	-5.153,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00			477,56	477,56	
10	= Ordentliche Erträge	103.207,20	103.950,00		99.158,69	-4.791,31	
11	- Personalaufwendungen	-194.940,61	-138.250,00		-189.705,02	-51.455,02	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-200,00		-3.321,34	-3.121,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235,90			-53,43	-53,43	
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-10.500,00		-2.500,00	8.000,00	-7.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.318,36	-662.450,00		-656.699,63	5.750,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.994,87	-811.400,00		-852.279,42	-40.879,42	-7.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-715.787,67	-707.450,00		-753.120,73	-45.670,73	-7.950,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.787,67	-707.450,00		-753.120,73	-45.670,73	-7.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-715.787,67	-707.450,00		-753.120,73	-45.670,73	-7.950,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900,00		19.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.182,65	-41.800,00		-64.711,20	-22.911,20	
29	= Ergebnis	-767.070,32	-729.350,00		-797.931,93	-68.581,93	-7.950,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00		135,00	-115,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.529,66	103.700,00		101.131,20	-2.568,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.100,00			477,56	477,56	
09	= Einzahlungen aus laufender	102.764,66	103.950,00		101.743,76	-2.206,24	
10	- Personalauszahlungen	-195.059,45	-138.250,00		-189.109,14	-50.859,14	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-200,00		-3.321,34	-3.121,34	
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-10.500,00		-2.500,00	8.000,00	-7.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-630.358,00	-662.450,00		-643.941,73	18.508,27	
16	= Auszahlungen aus laufender	-826.917,45	-811.400,00		-838.872,21	-27.472,21	-7.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.152,79	-707.450,00		-737.128,45	-29.678,45	-7.950,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-235,90			-534,31	-534,31	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,90			-534,31	-534,31	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235,90			-534,31	-534,31	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-724.388,69	-707.450,00		-737.662,76	-30.212,76	-7.950,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-724.388,69	-707.450,00		-737.662,76	-30.212,76	-7.950,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-235,90			-534,31	-534,31	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-214.685,55	-270.300,00		-178.129,50	92.170,50	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-270.569,69	-491.000,00		-380.468,06	110.531,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.096,61	-20.150,00		-877,00	19.273,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.351,85	-781.450,00		-559.474,56	221.975,44	
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.351,85	-781.450,00		-559.474,56	221.975,44	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.351,85	-781.450,00		-559.474,56	221.975,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-488.351,85	-781.450,00		-559.474,56	221.975,44	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000,00		43.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-121.323,97	-107.550,00		-176.175,70	-68.625,70	
29	= Ergebnis	-566.675,82	-846.000,00		-692.650,26	153.349,74	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-214.776,68	-270.300,00		-178.031,12	92.268,88	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-190.820,84	-491.000,00		-427.613,15	63.386,85	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.192,56	-20.150,00		-877,00	19.273,00	
16	= Auszahlungen aus laufender	-408.790,08	-781.450,00		-606.521,27	174.928,73	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.790,08	-781.450,00		-606.521,27	174.928,73	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-408.790,08	-781.450,00		-606.521,27	174.928,73	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-408.790,08	-781.450,00		-606.521,27	174.928,73	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707,25			2.256,04	2.256,04	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	798,00		3.542,37	2.744,37	
10	= Ordentliche Erträge	2.712,25	798,00		5.798,41	5.000,41	
11	- Personalaufwendungen	-876.109,92	-990.300,00		-1.012.600,60	-22.300,60	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-38.900,30	-61.000,00		-48.765,90	12.234,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.304,59	-2.700,00		-3.115,04	-415,04	
15	- Transferaufwendungen	-950,00	-4.700,00		-700,00	4.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.477,93	-58.448,00		-40.878,27	17.569,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-945.742,74	-1.117.148,00		-1.106.059,81	11.088,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-943.030,49	-1.116.350,00		-1.100.261,40	16.088,60	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.030,49	-1.116.350,00		-1.100.261,40	16.088,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-943.030,49	-1.116.350,00		-1.100.261,40	16.088,60	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.000,00	155.000,00		155.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-534.950,36	-361.400,00		-693.340,34	-331.940,34	
29	= Ergebnis	-1.322.980,85	-1.322.750,00		-1.638.601,74	-315.851,74	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.02 Unterstützung
Verwaltungsführung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,00	798,00		3.124,37	2.326,37	
09	= Einzahlungen aus laufender	423,00	798,00		3.124,37	2.326,37	
10	- Personalauszahlungen	-876.040,38	-990.300,00		-986.496,79	3.803,21	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-38.400,20	-61.000,00		-49.266,00	11.734,00	
14	- Transferauszahlungen	-950,00	-4.700,00		-700,00	4.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.184,39	-58.448,00		-41.119,10	17.328,90	
16	= Auszahlungen aus laufender	-942.574,97	-1.114.448,00		-1.077.581,89	36.866,11	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.151,97	-1.113.650,00		-1.074.457,52	39.192,48	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.169,98	-1.500,00		-1.332,99	167,01	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169,98	-1.500,00		-1.332,99	167,01	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.169,98	-1.500,00		-1.332,99	167,01	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-943.321,95	-1.115.150,00		-1.075.790,51	39.359,49	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-943.321,95	-1.115.150,00		-1.075.790,51	39.359,49	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-1.169,98	-1.500,00		-1.332,99	167,01	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	798,00		3.542,37	2.744,37	
10	= Ordentliche Erträge	5,00	798,00		3.542,37	2.744,37	
11	- Personalaufwendungen	-660.005,33	-784.500,00		-768.248,63	16.251,37	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-567,60	-1.500,00			1.500,00	
15	- Transferaufwendungen	-950,00	-3.500,00		-700,00	2.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.323,15	-47.698,00		-37.111,85	10.586,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.846,08	-837.198,00		-806.060,48	31.137,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-680.841,08	-836.400,00		-802.518,11	33.881,89	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.841,08	-836.400,00		-802.518,11	33.881,89	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-680.841,08	-836.400,00		-802.518,11	33.881,89	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300,00	133.300,00		133.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-431.963,16	-292.850,00		-581.919,06	-289.069,06	
29	= Ergebnis	-979.504,24	-995.950,00		-1.251.137,17	-255.187,17	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,00	798,00		3.124,37	2.326,37	
09	= Einzahlungen aus laufender	423,00	798,00		3.124,37	2.326,37	
10	- Personalauszahlungen	-660.565,50	-784.500,00		-741.429,51	43.070,49	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-67,50	-1.500,00		-500,10	999,90	
14	- Transferauszahlungen	-950,00	-3.500,00		-700,00	2.800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.485,15	-47.698,00		-37.324,55	10.373,45	
16	= Auszahlungen aus laufender	-682.068,15	-837.198,00		-779.954,16	57.243,84	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.645,15	-836.400,00		-776.829,79	59.570,21	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-681.645,15	-836.400,00		-776.829,79	59.570,21	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-681.645,15	-836.400,00		-776.829,79	59.570,21	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707,25			2.256,04	2.256,04	
10	= Ordentliche Erträge	2.707,25			2.256,04	2.256,04	
11	- Personalaufwendungen	-99.101,69	-106.500,00		-98.328,44	8.171,56	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-38.332,70	-58.000,00		-46.196,25	11.803,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.707,25	-2.700,00		-2.256,04	443,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,28	-1.250,00		-1,60	1.248,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.655,92	-168.450,00		-146.782,33	21.667,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.948,67	-168.450,00		-144.526,29	23.923,71	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.948,67	-168.450,00		-144.526,29	23.923,71	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-137.948,67	-168.450,00		-144.526,29	23.923,71	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00		2.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-91.822,95	-61.500,00		-99.154,53	-37.654,53	
29	= Ergebnis	-226.871,62	-227.050,00		-240.780,82	-13.730,82	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-98.457,73	-106.500,00		-99.049,73	7.450,27	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-38.332,70	-58.000,00		-46.196,25	11.803,75	
15	- Sonstige Auszahlungen	-514,28	-1.250,00		-1,60	1.248,40	
16	= Auszahlungen aus laufender	-137.304,71	-165.750,00		-145.247,58	20.502,42	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.304,71	-165.750,00		-145.247,58	20.502,42	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-137.304,71	-165.750,00		-145.247,58	20.502,42	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-137.304,71	-165.750,00		-145.247,58	20.502,42	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-117.002,90	-99.300,00		-146.023,53	-46.723,53	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.500,00		-2.569,65	-1.069,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-597,34			-859,00	-859,00	
15	- Transferaufwendungen		-1.200,00			1.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.640,50	-9.500,00		-3.764,82	5.735,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.240,74	-111.500,00		-153.217,00	-41.717,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.240,74	-111.500,00		-153.217,00	-41.717,00	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.240,74	-111.500,00		-153.217,00	-41.717,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-124.240,74	-111.500,00		-153.217,00	-41.717,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800,00	18.800,00		18.800,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.164,25	-7.050,00		-12.266,75	-5.216,75	
29	= Ergebnis	-116.604,99	-99.750,00		-146.683,75	-46.933,75	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-117.017,15	-99.300,00		-146.017,55	-46.717,55	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.500,00		-2.569,65	-1.069,65	
14	- Transferausszahlungen		-1.200,00			1.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.184,96	-9.500,00		-3.792,95	5.707,05	
16	= Auszahlungen aus laufender	-123.202,11	-111.500,00		-152.380,15	-40.880,15	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.202,11	-111.500,00		-152.380,15	-40.880,15	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.169,98	-1.500,00		-1.332,99	167,01	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169,98	-1.500,00		-1.332,99	167,01	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.169,98	-1.500,00		-1.332,99	167,01	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-124.372,09	-113.000,00		-153.713,14	-40.713,14	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-124.372,09	-113.000,00		-153.713,14	-40.713,14	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-1.169,98	-1.500,00		-1.332,99	167,01	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00			40,00	40,00	
10	= Ordentliche Erträge	270,00			40,00	40,00	
11	- Personalaufwendungen	-272.312,11	-228.300,00		-221.777,22	6.522,78	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.129,38	-2.600,00		-2.770,68	-170,68	
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00		-800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.036,29	-26.350,00		-4.128,86	22.221,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.277,78	-258.050,00		-229.476,76	28.573,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.007,78	-258.050,00		-229.436,76	28.613,24	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.007,78	-258.050,00		-229.436,76	28.613,24	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-285.007,78	-258.050,00		-229.436,76	28.613,24	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.900,00	47.900,00		47.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-31.510,47	-18.050,00		-31.850,64	-13.800,64	
29	= Ergebnis	-268.618,25	-228.200,00		-213.387,40	14.812,60	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00			40,00	40,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	270,00			40,00	40,00	
10	- Personalauszahlungen	-272.765,48	-228.300,00		-221.585,83	6.714,17	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.129,38	-2.600,00		-2.770,68	-170,68	
14	- Transferausszahlungen	-800,00	-800,00		-800,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.704,97	-26.350,00		-4.128,86	22.221,14	
16	= Auszahlungen aus laufender	-288.399,83	-258.050,00		-229.285,37	28.764,63	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.129,83	-258.050,00		-229.245,37	28.804,63	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-288.129,83	-258.050,00		-229.245,37	28.804,63	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-288.129,83	-258.050,00		-229.245,37	28.804,63	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00			40,00	40,00	
10	= Ordentliche Erträge	270,00			40,00	40,00	
11	- Personalaufwendungen	-43.333,13	-43.900,00		-29.976,98	13.923,02	
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00		-800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.076,06	-3.200,00		-1.297,46	1.902,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.209,19	-47.900,00		-32.074,44	15.825,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.939,19	-47.900,00		-32.034,44	15.865,56	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.939,19	-47.900,00		-32.034,44	15.865,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-45.939,19	-47.900,00		-32.034,44	15.865,56	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00		18.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-415,75	-450,00		-428,97	21,03	
29	= Ergebnis	-27.454,94	-29.450,00		-13.563,41	15.886,59	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00			40,00	40,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	270,00			40,00	40,00	
10	- Personalauszahlungen	-43.333,13	-43.900,00		-29.976,98	13.923,02	
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800,00		-800,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.219,49	-3.200,00		-1.297,46	1.902,54	
16	= Auszahlungen aus laufender	-46.352,62	-47.900,00		-32.074,44	15.825,56	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.082,62	-47.900,00		-32.034,44	15.865,56	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-46.082,62	-47.900,00		-32.034,44	15.865,56	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-46.082,62	-47.900,00		-32.034,44	15.865,56	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-198.675,78	-148.900,00		-163.111,62	-14.211,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.129,38	-2.600,00		-2.770,68	-170,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.490,29	-22.600,00		-2.425,40	20.174,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.295,45	-174.100,00		-168.307,70	5.792,30	
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.295,45	-174.100,00		-168.307,70	5.792,30	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.295,45	-174.100,00		-168.307,70	5.792,30	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-208.295,45	-174.100,00		-168.307,70	5.792,30	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.000,00		29.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.012,85	-1.000,00		-490,29	509,71	
29	= Ergebnis	-180.308,30	-146.100,00		-139.797,99	6.302,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-198.675,78	-148.900,00		-163.111,62	-14.211,62	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.129,38	-2.600,00		-2.770,68	-170,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.015,54	-22.600,00		-2.425,40	20.174,60	
16	= Auszahlungen aus laufender	-210.820,70	-174.100,00		-168.307,70	5.792,30	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.820,70	-174.100,00		-168.307,70	5.792,30	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-210.820,70	-174.100,00		-168.307,70	5.792,30	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-210.820,70	-174.100,00		-168.307,70	5.792,30	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-30.303,20	-35.500,00		-28.688,62	6.811,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469,94	-550,00		-406,00	144,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.773,14	-36.050,00		-29.094,62	6.955,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.773,14	-36.050,00		-29.094,62	6.955,38	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.773,14	-36.050,00		-29.094,62	6.955,38	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.773,14	-36.050,00		-29.094,62	6.955,38	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-30.081,87	-16.600,00		-30.931,38	-14.331,38	
29	= Ergebnis	-60.855,01	-52.650,00		-60.026,00	-7.376,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-30.756,57	-35.500,00		-28.497,23	7.002,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	-469,94	-550,00		-406,00	144,00	
16	= Auszahlungen aus laufender	-31.226,51	-36.050,00		-28.903,23	7.146,77	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.226,51	-36.050,00		-28.903,23	7.146,77	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-31.226,51	-36.050,00		-28.903,23	7.146,77	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-31.226,51	-36.050,00		-28.903,23	7.146,77	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.172,85	463.100,00		31.327,75	-431.772,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,55	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00			-4.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				131.026,28	131.026,28	
10	= Ordentliche Erträge	41.208,40	468.200,00		162.354,03	-305.845,97	
11	- Personalaufwendungen	-846.933,37	-788.100,00		-739.212,14	48.887,86	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-288.111,15	-1.198.500,00		-457.111,49	741.388,51	-136.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.478,29	-178.550,00		-134.657,71	43.892,29	
15	- Transferaufwendungen	-1.268.778,95	-1.400.000,00		-1.372.411,65	27.588,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.556,08	-350.350,00		-380.884,99	-30.534,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.362.857,84	-3.915.500,00		-3.084.277,98	831.222,02	-136.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.321.649,44	-3.447.300,00		-2.921.923,95	525.376,05	-136.900,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.321.649,44	-3.447.300,00		-2.921.923,95	525.376,05	-136.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.321.649,44	-3.447.300,00		-2.921.923,95	525.376,05	-136.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.085,76	408.950,00		445.484,19	36.534,19	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-329.069,76	-164.900,00		-329.301,50	-164.401,50	
29	= Ergebnis	-3.250.633,44	-3.203.250,00		-2.805.741,26	397.508,74	-136.900,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		461.800,00			-461.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,55	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.100,00		40,47	-4.059,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen				131.026,28	131.026,28	
09	= Einzahlungen aus laufender	35,55	466.900,00		131.066,75	-335.833,25	
10	- Personalauszahlungen	-845.478,10	-788.100,00		-739.960,55	48.139,45	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-167.522,44	-973.600,00		-326.650,78	646.949,22	-136.900,00
14	- Transferauszahlungen	-1.268.778,95	-1.400.000,00		-1.372.411,65	27.588,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.923,00	-350.350,00		-384.123,56	-33.773,56	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.595.702,49	-3.512.050,00		-2.823.146,54	688.903,46	-136.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.595.666,94	-3.045.150,00		-2.692.079,79	353.070,21	-136.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		188.100,00			-188.100,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		188.100,00			-188.100,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-155.985,38	-773.400,00		-445.059,51	328.340,49	-209.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.985,38	-773.400,00		-445.059,51	328.340,49	-209.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.985,38	-585.300,00		-445.059,51	140.240,49	-209.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.751.652,32	-3.630.450,00		-3.137.139,30	493.310,70	-345.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.751.652,32	-3.630.450,00		-3.137.139,30	493.310,70	-345.900,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-7.217,71	-76.500,00		-18.481,26	58.018,74	
I12-HARDW Kauf von Hardware	-45.984,70	-60.000,00		-50.032,47	9.967,53	
I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan		-20.900,00			20.900,00	-209.000,00
I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software		-203.000,00		-163.207,38	39.792,62	
I12-SOFTW Kauf von Software	-136,85			-24.101,28	-24.101,28	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00			-1.900,00	
10	= Ordentliche Erträge		1.900,00			-1.900,00	
11	- Personalaufwendungen	-210.497,74	-231.250,00		-172.031,50	59.218,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.473,61	-12.400,00		-6.291,92	6.108,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.971,35	-243.650,00		-178.323,42	65.326,58	
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.971,35	-241.750,00		-178.323,42	63.426,58	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.971,35	-241.750,00		-178.323,42	63.426,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-213.971,35	-241.750,00		-178.323,42	63.426,58	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600,00	56.600,00		56.600,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-201.199,34	-77.200,00		-175.212,81	-98.012,81	
29	= Ergebnis	-358.570,69	-262.350,00		-296.936,23	-34.586,23	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900,00			-1.900,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		1.900,00			-1.900,00	
10	- Personalauszahlungen	-209.425,11	-231.250,00		-171.740,56	59.509,44	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.473,61	-12.400,00		-6.291,92	6.108,08	
16	= Auszahlungen aus laufender	-212.898,72	-243.650,00		-178.032,48	65.617,52	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.898,72	-241.750,00		-178.032,48	63.717,52	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-212.898,72	-241.750,00		-178.032,48	63.717,52	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-212.898,72	-241.750,00		-178.032,48	63.717,52	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.938,42	463.100,00		22.274,70	-440.825,30	
10	= Ordentliche Erträge	31.938,42	463.100,00		22.274,70	-440.825,30	
11	- Personalaufwendungen	-239.450,60	-181.600,00		-158.291,14	23.308,86	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	193,99	-554.200,00		-8.635,62	545.564,38	-136.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-588.296,56	-163.600,00		-105.755,66	57.844,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,88	-3.650,00		-621,93	3.028,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.686,05	-903.050,00		-273.304,35	629.745,65	-136.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-796.747,63	-439.950,00		-251.029,65	188.920,35	-136.900,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.747,63	-439.950,00		-251.029,65	188.920,35	-136.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-796.747,63	-439.950,00		-251.029,65	188.920,35	-136.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00		27.400,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-37.982,49	-25.550,00		-44.233,37	-18.683,37	
29	= Ergebnis	-807.330,12	-438.100,00		-267.863,02	170.236,98	-136.900,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		461.800,00			-461.800,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		461.800,00			-461.800,00	
10	- Personalauszahlungen	-238.950,80	-181.600,00		-158.877,29	22.722,71	
12	- Auszahlungen für Sach- und	193,99	-554.200,00		-8.635,62	545.564,38	-136.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.132,88	-3.650,00		-621,93	3.028,07	
16	= Auszahlungen aus laufender	-239.889,69	-739.450,00		-168.134,84	571.315,16	-136.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.889,69	-277.650,00		-168.134,84	109.515,16	-136.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		188.100,00			-188.100,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		188.100,00			-188.100,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-29.472,07	-548.500,00		-252.393,70	296.106,30	-209.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.472,07	-548.500,00		-252.393,70	296.106,30	-209.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.472,07	-360.400,00		-252.393,70	108.006,30	-209.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-269.361,76	-638.050,00		-420.528,54	217.521,46	-345.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-269.361,76	-638.050,00		-420.528,54	217.521,46	-345.900,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-647,87	-76.500,00		-6.938,06	69.561,94	
I12-HARDW Kauf von Hardware	-28.824,20	-60.000,00		-48.388,78	11.611,22	
I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan		-20.900,00			20.900,00	-209.000,00
I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software		-203.000,00		-163.207,38	39.792,62	
I12-SOFTW Kauf von Software				-33.859,48	-33.859,48	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.234,43			9.053,05	9.053,05	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,55	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00			-600,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.269,98	1.600,00		9.053,05	7.453,05	
11	- Personalaufwendungen	-148.196,02	-149.450,00		-153.815,62	-4.365,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-260.182,79	-618.100,00		-446.399,20	171.700,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.649,15	-14.850,00		-28.570,52	-13.720,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.497,69	-91.000,00		-105.129,39	-14.129,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.525,65	-873.400,00		-733.914,73	139.485,27	
18	= Ordentliches Ergebnis	-545.255,67	-871.800,00		-724.861,68	146.938,32	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.255,67	-871.800,00		-724.861,68	146.938,32	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-545.255,67	-871.800,00		-724.861,68	146.938,32	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.729,35	41.400,00		53.964,23	12.564,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-70.954,05	-48.750,00		-79.533,77	-30.783,77	
29	= Ergebnis	-568.480,37	-879.150,00		-750.431,22	128.718,78	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,55	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		40,47	-559,53	
09	= Einzahlungen aus laufender	35,55	1.600,00		40,47	-1.559,53	
10	- Personalauszahlungen	-148.289,39	-149.450,00		-153.713,85	-4.263,85	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-133.976,85	-393.200,00		-316.254,54	76.945,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.848,02	-91.000,00		-112.196,91	-21.196,91	
16	= Auszahlungen aus laufender	-377.114,26	-633.650,00		-582.165,30	51.484,70	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.078,71	-632.050,00		-582.124,83	49.925,17	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-126.312,27	-224.900,00		-192.665,81	32.234,19	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.312,27	-224.900,00		-192.665,81	32.234,19	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.312,27	-224.900,00		-192.665,81	32.234,19	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-503.390,98	-856.950,00		-774.790,64	82.159,36	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-503.390,98	-856.950,00		-774.790,64	82.159,36	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-6.368,80			-11.543,20	-11.543,20	
I12-HARDW Kauf von Hardware	-17.160,50			-1.643,69	-1.643,69	
I12-SOFTW Kauf von Software	-136,85			9.758,20	9.758,20	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				131.026,28	131.026,28	
10	= Ordentliche Erträge				131.026,28	131.026,28	
11	- Personalaufwendungen	-39.409,78	-33.200,00		-42.103,40	-8.903,40	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-26.419,37	-21.200,00		-2.076,67	19.123,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331,54			-331,53	-331,53	
15	- Transferaufwendungen	-1.268.778,95	-1.400.000,00		-1.372.411,65	27.588,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.730,32			-7,36	-7,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.336.669,96	-1.454.400,00		-1.416.930,61	37.469,39	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.336.669,96	-1.454.400,00		-1.285.904,33	168.495,67	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.669,96	-1.454.400,00		-1.285.904,33	168.495,67	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.336.669,96	-1.454.400,00		-1.285.904,33	168.495,67	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.897,74	-8.100,00		-22.767,98	-14.667,98	
29	= Ergebnis	-1.348.567,70	-1.462.500,00		-1.308.672,31	153.827,69	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen				131.026,28	131.026,28	
09	= Einzahlungen aus laufender				131.026,28	131.026,28	
10	- Personalauszahlungen	-39.425,50	-33.200,00		-42.652,40	-9.452,40	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-30.206,50	-21.200,00		-1.760,62	19.439,38	
14	- Transferauszahlungen	-1.268.778,95	-1.400.000,00		-1.372.411,65	27.588,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,17			-1.726,51	-1.726,51	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.338.422,12	-1.454.400,00		-1.418.551,18	35.848,82	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.422,12	-1.454.400,00		-1.287.524,90	166.875,10	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.338.422,12	-1.454.400,00		-1.287.524,90	166.875,10	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.338.422,12	-1.454.400,00		-1.287.524,90	166.875,10	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00			-1.600,00	
10	= Ordentliche Erträge		1.600,00			-1.600,00	
11	- Personalaufwendungen	-209.379,23	-192.600,00		-212.970,48	-20.370,48	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.702,98	-5.000,00			5.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201,04	-100,00			100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.721,58	-243.300,00		-268.834,39	-25.534,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.004,83	-441.000,00		-481.804,87	-40.804,87	
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.004,83	-439.400,00		-481.804,87	-42.404,87	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.004,83	-439.400,00		-481.804,87	-42.404,87	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-429.004,83	-439.400,00		-481.804,87	-42.404,87	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	268.356,41	283.550,00		307.519,96	23.969,96	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.036,14	-5.300,00		-7.553,57	-2.253,57	
29	= Ergebnis	-167.684,56	-161.150,00		-181.838,48	-20.688,48	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600,00			-1.600,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		1.600,00			-1.600,00	
10	- Personalauszahlungen	-209.387,30	-192.600,00		-212.976,45	-20.376,45	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.533,08	-5.000,00			5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.457,32	-243.300,00		-263.286,29	-19.986,29	
16	= Auszahlungen aus laufender	-427.377,70	-440.900,00		-476.262,74	-35.362,74	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.377,70	-439.300,00		-476.262,74	-36.962,74	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-201,04					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201,04					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201,04					
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-427.578,74	-439.300,00		-476.262,74	-36.962,74	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-427.578,74	-439.300,00		-476.262,74	-36.962,74	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-201,04					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000,00			-38.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.304,17	25.100,00		21.067,26	-4.032,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.583,94	15.000,00		557.217,99	542.217,99	
10	= Ordentliche Erträge	801.888,11	78.100,00		578.285,25	500.185,25	
11	- Personalaufwendungen	-6.496.395,69	-4.182.100,00		-7.066.927,95	-2.884.827,95	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.921.797,94	-4.290.000,00		-5.370.457,36	-1.080.457,36	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.669,70					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.249,62	-525.300,00		-466.572,57	58.727,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.993.112,95	-8.997.400,00		-12.903.957,88	-3.906.557,88	
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.191.224,84	-8.919.300,00		-12.325.672,63	-3.406.372,63	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.191.224,84	-8.919.300,00		-12.325.672,63	-3.406.372,63	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.191.224,84	-8.919.300,00		-12.325.672,63	-3.406.372,63	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.249.114,00	5.222.350,00		9.092.489,00	3.870.139,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.057.937,10	-673.800,00		-902.079,79	-228.279,79	
29	= Ergebnis	-4.000.047,94	-4.370.750,00		-4.135.263,42	235.486,58	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.05 Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.457,04	38.000,00			-38.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.181,67	25.100,00		20.859,76	-4.240,24	
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.141,75	15.000,00		41.466,39	26.466,39	
09	= Einzahlungen aus laufender	57.780,46	78.100,00		62.326,15	-15.773,85	
10	- Personalauszahlungen	-2.844.814,79	-2.722.100,00		-2.458.860,58	263.239,42	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.142.920,89	-4.290.000,00		-4.230.616,41	59.383,59	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.669,70					
15	- Sonstige Auszahlungen	-491.559,75	-525.300,00		-423.835,09	101.464,91	
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.482.965,13	-7.537.400,00		-7.113.312,08	424.087,92	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.425.184,67	-7.459.300,00		-7.050.985,93	408.314,07	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von		-750.000,00			750.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-750.000,00			750.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-750.000,00			750.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.425.184,67	-8.209.300,00		-7.050.985,93	1.158.314,07	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-7.425.184,67	-8.209.300,00		-7.050.985,93	1.158.314,07	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)		-750.000,00			750.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.304,17	25.100,00		6.647,50	-18.452,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,00			400,60	400,60	
10	= Ordentliche Erträge	5.474,17	25.100,00		7.048,10	-18.051,90	
11	- Personalaufwendungen	-2.548.631,51	-1.466.500,00		-2.022.910,39	-556.410,39	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.396.448,94	-4.290.000,00		-4.230.728,36	59.271,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.982,45	-191.000,00		-136.049,44	54.950,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.121.062,90	-5.947.500,00		-6.389.688,19	-442.188,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.115.588,73	-5.922.400,00		-6.382.640,09	-460.240,09	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.115.588,73	-5.922.400,00		-6.382.640,09	-460.240,09	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.115.588,73	-5.922.400,00		-6.382.640,09	-460.240,09	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.844.415,00	4.706.350,00		3.609.038,00	-1.097.312,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-885.021,16	-586.100,00		-696.845,33	-110.745,33	
29	= Ergebnis	-4.156.194,89	-1.802.150,00		-3.470.447,42	-1.668.297,42	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.181,67	25.100,00		6.440,00	-18.660,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.370,00			100,00	100,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	8.551,67	25.100,00		6.540,00	-18.560,00	
10	- Personalauszahlungen	-2.567.488,03	-1.806.500,00		-2.148.066,62	-341.566,62	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.142.920,89	-4.290.000,00		-4.230.616,41	59.383,59	
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.700,79	-191.000,00		-142.943,23	48.056,77	
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.867.109,71	-6.287.500,00		-6.521.626,26	-234.126,26	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.858.558,04	-6.262.400,00		-6.515.086,26	-252.686,26	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.858.558,04	-6.262.400,00		-6.515.086,26	-252.686,26	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-6.858.558,04	-6.262.400,00		-6.515.086,26	-252.686,26	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000,00			-38.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				14.419,76	14.419,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.413,94	15.000,00		556.817,39	541.817,39	
10	= Ordentliche Erträge	796.413,94	53.000,00		571.237,15	518.237,15	
11	- Personalaufwendungen	-3.947.764,18	-2.715.600,00		-5.044.017,56	-2.328.417,56	
12	- Versorgungsaufwendungen	-525.349,00			-1.139.729,00	-1.139.729,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.669,70					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.267,17	-334.300,00		-330.523,13	3.776,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.872.050,05	-3.049.900,00		-6.514.269,69	-3.464.369,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.075.636,11	-2.996.900,00		-5.943.032,54	-2.946.132,54	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.075.636,11	-2.996.900,00		-5.943.032,54	-2.946.132,54	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.075.636,11	-2.996.900,00		-5.943.032,54	-2.946.132,54	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.404.699,00	516.000,00		5.483.451,00	4.967.451,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-172.915,94	-87.700,00		-205.234,46	-117.534,46	
29	= Ergebnis	156.146,95	-2.568.600,00		-664.816,00	1.903.784,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.457,04	38.000,00			-38.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				14.419,76	14.419,76	
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.771,75	15.000,00		41.366,39	26.366,39	
09	= Einzahlungen aus laufender	49.228,79	53.000,00		55.786,15	2.786,15	
10	- Personalauszahlungen	-277.326,76	-915.600,00		-310.793,96	604.806,04	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.669,70					
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.858,96	-334.300,00		-280.891,86	53.408,14	
16	= Auszahlungen aus laufender	-615.855,42	-1.249.900,00		-591.685,82	658.214,18	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.626,63	-1.196.900,00		-535.899,67	661.000,33	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von		-750.000,00			750.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-750.000,00			750.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-750.000,00			750.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-566.626,63	-1.946.900,00		-535.899,67	1.411.000,33	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-566.626,63	-1.946.900,00		-535.899,67	1.411.000,33	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)		-750.000,00			750.000,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588,60	1.500,00		519.274,10	517.774,10	
10	= Ordentliche Erträge	2.588,60	1.500,00		519.274,10	517.774,10	
11	- Personalaufwendungen	-112.039,52	-133.000,00		-169.380,31	-36.380,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.924,91	-230.150,00		-224.960,23	5.189,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.964,43	-363.150,00		-394.340,54	-31.190,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.375,83	-361.650,00		124.933,56	486.583,56	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.375,83	-361.650,00		124.933,56	486.583,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-423.375,83	-361.650,00		124.933,56	486.583,56	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-60.506,52	-35.350,00		-49.221,79	-13.871,79	
29	= Ergebnis	-453.882,35	-367.000,00		105.711,77	472.711,77	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.06 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,60	1.500,00		25.181,13	23.681,13	
09	= Einzahlungen aus laufender	2.608,60	1.500,00		25.181,13	23.681,13	
10	- Personalauszahlungen	-114.356,99	-133.000,00		-166.513,04	-33.513,04	
15	- Sonstige Auszahlungen	-416.947,99	-230.150,00		-109.482,26	120.667,74	
16	= Auszahlungen aus laufender	-531.304,98	-363.150,00		-275.995,30	87.154,70	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.696,38	-361.650,00		-250.814,17	110.835,83	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-528.696,38	-361.650,00		-250.814,17	110.835,83	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-528.696,38	-361.650,00		-250.814,17	110.835,83	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588,60	1.500,00		519.274,10	517.774,10	
10	= Ordentliche Erträge	2.588,60	1.500,00		519.274,10	517.774,10	
11	- Personalaufwendungen	-112.039,52	-133.000,00		-169.380,31	-36.380,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.924,91	-230.150,00		-224.960,23	5.189,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.964,43	-363.150,00		-394.340,54	-31.190,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.375,83	-361.650,00		124.933,56	486.583,56	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.375,83	-361.650,00		124.933,56	486.583,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-423.375,83	-361.650,00		124.933,56	486.583,56	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-60.506,52	-35.350,00		-49.221,79	-13.871,79	
29	= Ergebnis	-453.882,35	-367.000,00		105.711,77	472.711,77	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,60	1.500,00		25.181,13	23.681,13	
09	= Einzahlungen aus laufender	2.608,60	1.500,00		25.181,13	23.681,13	
10	- Personalauszahlungen	-114.356,99	-133.000,00		-166.513,04	-33.513,04	
15	- Sonstige Auszahlungen	-416.947,99	-230.150,00		-109.482,26	120.667,74	
16	= Auszahlungen aus laufender	-531.304,98	-363.150,00		-275.995,30	87.154,70	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.696,38	-361.650,00		-250.814,17	110.835,83	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-528.696,38	-361.650,00		-250.814,17	110.835,83	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-528.696,38	-361.650,00		-250.814,17	110.835,83	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.496,28	1.397.850,00		1.462.273,30	64.423,30	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.837,50	5.000,00		4.725,00	-275,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.815,62	1.103.000,00		1.014.510,02	-88.489,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,14	63.400,00		1.903,78	-61.496,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.469,44			66.460,80	66.460,80	
10	= Ordentliche Erträge	3.152.420,98	2.569.250,00		2.549.872,90	-19.377,10	
11	- Personalaufwendungen	-2.823.186,45	-3.087.200,00		-3.009.456,25	77.743,75	
12	- Versorgungsaufwendungen				-7.650,11	-7.650,11	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.060.278,97	-7.492.550,00		-6.220.840,84	1.271.709,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.397.238,45	-4.164.600,00		-4.251.403,90	-86.803,90	
15	- Transferaufwendungen	-7.418,12	-600,00		-7.523,31	-6.923,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312.644,73	-1.150.750,00		-1.125.349,51	25.400,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.600.766,72	-15.895.700,00		-14.622.223,92	1.273.476,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.448.345,74	-13.326.450,00		-12.072.351,02	1.254.098,98	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.448.345,74	-13.326.450,00		-12.072.351,02	1.254.098,98	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.448.345,74	-13.326.450,00		-12.072.351,02	1.254.098,98	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.216,20	27.450,00		23.465,31	-3.984,69	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-958.174,99	-197.400,00		-1.012.763,16	-815.363,16	
29	= Ergebnis	-12.375.304,53	-13.496.400,00		-13.061.648,87	434.751,13	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.652.142,55			6.515,30	6.515,30	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.769.004,63					
34	Verrechnungssaldo	3.883.137,92			6.515,30	6.515,30	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.250,00			-119.250,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.912,50	5.000,00		4.750,00	-250,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.990,41	1.103.000,00		1.041.831,07	-61.168,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802,14	63.400,00		2.961,36	-60.438,64	
07	+ Sonstige Einzahlungen	464.765,74			6.460,80	6.460,80	
09	= Einzahlungen aus laufender	2.439.470,79	1.290.650,00		1.056.003,23	-234.646,77	
10	- Personalauszahlungen	-2.824.795,74	-3.087.200,00		-3.008.327,87	78.872,13	
11	- Versorgungsauszahlungen				-7.650,11	-7.650,11	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.398.827,75	-7.490.550,00		-5.886.139,76	1.604.410,24	
14	- Transferausszahlungen	-664,90	-600,00		-782,10	-182,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.345.544,72	-1.150.750,00		-1.073.442,26	77.307,74	
16	= Auszahlungen aus laufender	-10.569.833,11	-11.729.100,00		-9.976.342,10	1.752.757,90	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.130.362,32	-10.438.450,00		-8.920.338,87	1.518.111,13	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.023,15	1.239.400,00			-1.239.400,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.342.566,13	100.000,00		1.133.475,00	1.033.475,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.589,28	1.339.400,00		1.133.475,00	-205.925,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-555.154,95	-260.000,00		-235.706,41	24.293,59	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.560.524,38	-24.262.140,36	-15.053.140,36	-6.919.271,10	17.342.869,26	-7.088.946,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-336.104,66	-227.000,00		-582.341,07	-355.341,07	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.451.783,99	-24.749.140,36	-15.053.140,36	-7.737.318,58	17.011.821,78	-7.088.946,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.106.194,71	-23.409.740,36	-15.053.140,36	-6.603.843,58	16.805.896,78	-7.088.946,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.236.557,03	-33.848.190,36	-15.053.140,36	-15.524.182,45	18.324.007,91	-7.088.946,65
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-15.236.557,03	-33.848.190,36	-15.053.140,36	-15.524.182,45	18.324.007,91	-7.088.946,65

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-120.244,84	-250.000,00		-51.678,92	198.321,08	-25.000,00
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	1.512.987,48	-135.000,00		945.590,59	1.080.590,59	
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	47.822,00	-25.000,00		-47.822,00	-22.822,00	
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-6.649,13					
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-1.153.609,55			-93.649,33	-93.649,33	
I09-65-068 SpH Edith-Stein-Schule - Modernisierung/Sanierung		-1.884.000,00			1.884.000,00	
I09-65-072 Schulraumversorgung Johanneschule	-2.845.576,92	-4.499.724,76	-2.999.724,76	-1.355.490,53	3.144.234,23	-1.500.000,00
I09-65-073 Neubau Lindenschule	-2.717.138,74	-10.153.439,54	-9.604.839,54	-4.453.067,12	5.700.372,42	-4.563.946,65
I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	-121.176,23			-53.417,89	-53.417,89	
I09-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule	-10.680,67	-137.319,33	-137.319,33		137.319,33	
I09-65-091 Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark		-148.000,00	-148.000,00		148.000,00	
I09-65-098 Überplanung Gymnasium		-500.000,00			500.000,00	
I15-65-001 Erweiterung Realschule	-742.368,38	-285.870,47	-285.870,47	-109.400,58	176.469,89	
I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	-4.133,61	-2.495.866,39	-495.866,39	-3.339,69	2.492.526,70	-1.000.000,00
I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	-7.024,57	-492.975,43	-442.975,43		492.975,43	
I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	-98.665,03	-500.000,00		-25.229,89	474.770,11	
I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal	-19.415,70	-239.471,60	-239.471,60		239.471,60	
I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	-45.836,35	-636.072,84	-699.072,84	-1.355.624,33	-719.551,49	
I19-65-002 Modernisierung Gebäude		-1.000.000,00			1.000.000,00	
I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen		-25.000,00			25.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.782,70	1.276.050,00		1.460.870,94	184.820,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450,00			-30.450,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.344.782,70	1.306.500,00		1.460.870,94	154.370,94	
11	- Personalaufwendungen	-801.399,70	-971.000,00		-603.550,31	367.449,69	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-60.000,00			60.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.318.391,71	-4.136.550,00		-4.212.676,32	-76.126,32	
15	- Transferaufwendungen	-6.747,22			-6.747,21	-6.747,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.846,13	-13.000,00		-1.714,70	11.285,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.136.384,76	-5.180.550,00		-4.824.688,54	355.861,46	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.791.602,06	-3.874.050,00		-3.363.817,60	510.232,40	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.791.602,06	-3.874.050,00		-3.363.817,60	510.232,40	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.791.602,06	-3.874.050,00		-3.363.817,60	510.232,40	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-31.375,16	-15.500,00		-8.449,87	7.050,13	
29	= Ergebnis	-3.822.977,22	-3.889.550,00		-3.372.267,47	517.282,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.450,00			-30.450,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		30.450,00			-30.450,00	
10	- Personalauszahlungen	-800.056,86	-971.000,00		-603.188,29	367.811,71	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-60.000,00			60.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.633,77	-13.000,00		-1.714,70	11.285,30	
16	= Auszahlungen aus laufender	-804.690,63	-1.044.000,00		-604.902,99	439.097,01	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.690,63	-1.013.550,00		-604.902,99	408.647,01	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.014.400,00			-1.014.400,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.014.400,00			-1.014.400,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.560.524,38	-24.012.140,36	-15.053.140,36	-6.919.271,10	17.092.869,26	-7.088.946,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-214.253,96			-557.933,17	-557.933,17	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.774.778,34	-24.012.140,36	-15.053.140,36	-7.477.204,27	16.534.936,09	-7.088.946,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.774.778,34	-22.997.740,36	-15.053.140,36	-7.477.204,27	15.520.536,09	-7.088.946,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.579.468,97	-24.011.290,36	-15.053.140,36	-8.082.107,26	15.929.183,10	-7.088.946,65
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-8.579.468,97	-24.011.290,36	-15.053.140,36	-8.082.107,26	15.929.183,10	-7.088.946,65

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-10.723,86	-25.000,00		-27.984,91	-2.984,91	-25.000,00
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-6.649,13					
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-1.145.389,15			-93.649,33	-93.649,33	
I09-65-068 SpH Edith-Stein-Schule - Modernisierung/Sanierung		-1.884.000,00			1.884.000,00	
I09-65-072 Schulraumversorgung Johanneschule	-2.845.576,92	-4.499.724,76	-2.999.724,76	-1.355.490,53	3.144.234,23	-1.500.000,00
I09-65-073 Neubau Lindenschule	-2.717.138,74	-10.153.439,54	-9.604.839,54	-4.453.067,12	5.700.372,42	-4.563.946,65
I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	-121.176,23			-53.417,89	-53.417,89	
I09-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule	-10.680,67	-137.319,33	-137.319,33		137.319,33	
I09-65-091 Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark		-148.000,00	-148.000,00		148.000,00	
I09-65-098 Überplanung Gymnasium		-500.000,00			500.000,00	
I15-65-001 Erweiterung Realschule	-742.368,38	-285.870,47	-285.870,47	-109.400,58	176.469,89	
I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	-4.133,61	-2.495.866,39	-495.866,39	-3.339,69	2.492.526,70	-1.000.000,00
I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	-7.024,57	-492.975,43	-442.975,43		492.975,43	
I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	-98.665,03	-500.000,00		-25.229,89	474.770,11	
I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal	-19.415,70	-239.471,60	-239.471,60		239.471,60	
I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	-45.836,35	-636.072,84	-699.072,84	-1.355.624,33	-719.551,49	
I19-65-002 Modernisierung Gebäude		-1.000.000,00			1.000.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,58	121.800,00		1.402,36	-120.397,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.838,82	153.000,00		57.798,91	-95.201,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,14	32.950,00			-32.950,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.469,44			66.460,80	66.460,80	
10	= Ordentliche Erträge	740.823,98	307.750,00		125.662,07	-182.087,93	
11	- Personalaufwendungen	-1.853.791,64	-1.964.350,00		-2.248.791,66	-284.441,66	
12	- Versorgungsaufwendungen				-7.650,11	-7.650,11	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.969.493,28	-7.317.200,00		-6.164.810,87	1.152.389,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.093,22	-14.050,00		-21.357,40	-7.307,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.010,96	-410.750,00		-408.422,30	2.327,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.475.389,10	-9.706.350,00		-8.851.032,34	855.317,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.734.565,12	-9.398.600,00		-8.725.370,27	673.229,73	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.734.565,12	-9.398.600,00		-8.725.370,27	673.229,73	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.734.565,12	-9.398.600,00		-8.725.370,27	673.229,73	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.216,20	27.450,00		23.465,31	-3.984,69	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-780.196,89	-90.950,00		-847.219,39	-756.269,39	
29	= Ergebnis	-8.483.545,81	-9.462.100,00		-9.549.124,35	-87.024,35	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.250,00			-119.250,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.671,84	153.000,00		62.036,90	-90.963,10	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802,14	32.950,00		1.057,58	-31.892,42	
07	+ Sonstige Einzahlungen	884,04			6.460,80	6.460,80	
09	= Einzahlungen aus laufender	140.358,02	305.200,00		69.555,28	-235.644,72	
10	- Personalauszahlungen	-1.857.776,48	-1.964.350,00		-2.240.884,73	-276.534,73	
11	- Versorgungsauszahlungen				-7.650,11	-7.650,11	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.309.023,02	-7.315.200,00		-5.832.129,22	1.483.070,78	
15	- Sonstige Auszahlungen	-618.638,25	-410.750,00		-371.176,34	39.573,66	
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.785.437,75	-9.690.300,00		-8.451.840,40	1.238.459,60	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.645.079,73	-9.385.100,00		-8.382.285,12	1.002.814,88	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.023,15	225.000,00			-225.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.023,15	225.000,00			-225.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			250.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-121.850,70	-227.000,00		-24.407,90	202.592,10	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.850,70	-477.000,00		-24.407,90	452.592,10	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.827,55	-252.000,00		-24.407,90	227.592,10	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.763.907,28	-9.637.100,00		-8.406.693,02	1.230.406,98	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-8.763.907,28	-9.637.100,00		-8.406.693,02	1.230.406,98	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-109.520,98	-225.000,00		-23.694,01	201.305,99	
	I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-8.220,40					
	I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen		-25.000,00			25.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.837,50	5.000,00		4.725,00	-275,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.976,80	950.000,00		956.711,11	6.711,11	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.903,78	1.903,78	
10	= Ordentliche Erträge	1.066.814,30	955.000,00		963.339,89	8.339,89	
11	- Personalaufwendungen	-167.995,11	-151.850,00		-157.114,28	-5.264,28	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-90.785,69	-115.350,00		-56.029,97	59.320,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.753,52	-14.000,00		-17.370,18	-3.370,18	
15	- Transferaufwendungen	-670,90	-600,00		-776,10	-176,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.787,64	-727.000,00		-715.212,51	11.787,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.992,86	-1.008.800,00		-946.503,04	62.296,96	
18	= Ordentliches Ergebnis	77.821,44	-53.800,00		16.836,85	70.636,85	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.821,44	-53.800,00		16.836,85	70.636,85	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	77.821,44	-53.800,00		16.836,85	70.636,85	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-146.602,94	-90.950,00		-157.093,90	-66.143,90	
29	= Ergebnis	-68.781,50	-144.750,00		-140.257,05	4.492,95	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.652.142,55			6.515,30	6.515,30	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.769.004,63					
34	Verrechnungssaldo	3.883.137,92			6.515,30	6.515,30	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.912,50	5.000,00		4.750,00	-250,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.318,57	950.000,00		979.794,17	29.794,17	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.903,78	1.903,78	
07	+ Sonstige Einzahlungen	463.881,70					
09	= Einzahlungen aus laufender	2.299.112,77	955.000,00		986.447,95	31.447,95	
10	- Personalauszahlungen	-166.962,40	-151.850,00		-164.254,85	-12.404,85	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-89.804,73	-115.350,00		-54.010,54	61.339,46	
14	- Transferauszahlungen	-664,90	-600,00		-782,10	-182,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	-722.272,70	-727.000,00		-700.551,22	26.448,78	
16	= Auszahlungen aus laufender	-979.704,73	-994.800,00		-919.598,71	75.201,29	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.408,04	-39.800,00		66.849,24	106.649,24	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.342.566,13	100.000,00		1.133.475,00	1.033.475,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.566,13	100.000,00		1.133.475,00	1.033.475,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-555.154,95	-260.000,00		-235.706,41	24.293,59	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.154,95	-260.000,00		-235.706,41	24.293,59	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787.411,18	-160.000,00		897.768,59	1.057.768,59	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.106.819,22	-199.800,00		964.617,83	1.164.417,83	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	2.106.819,22	-199.800,00		964.617,83	1.164.417,83	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
109-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	1.512.987,48	-135.000,00		945.590,59	1.080.590,59	
109-62-013 Beiträge nach BauGB	47.822,00	-25.000,00		-47.822,00	-22.822,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.694,83			5.694,82	5.694,82	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348,30	3.600,00		4.404,80	804,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.110,59	516.350,00		299.769,03	-216.580,97	
10	= Ordentliche Erträge	507.153,72	519.950,00		309.868,65	-210.081,35	
11	- Personalaufwendungen	-1.783.845,59	-1.710.500,00		-1.761.072,80	-50.572,80	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-127.899,19	-52.500,00		-46.506,69	5.993,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.694,83	-3.300,00		-5.694,82	-2.394,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.766,19	-378.150,00		-434.865,97	-56.715,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.330.205,80	-2.144.450,00		-2.248.140,28	-103.690,28	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.823.052,08	-1.624.500,00		-1.938.271,63	-313.771,63	
19	+ Finanzerträge	604.356,80	879.100,00		1.195.245,10	316.145,10	
21	= Finanzergebnis	604.356,80	879.100,00		1.195.245,10	316.145,10	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.218.695,28	-745.400,00		-743.026,53	2.373,47	
23	+ Außerordentliche Erträge				182,94	182,94	
25	= Außerordentliches Ergebnis				182,94	182,94	
26	= Jahresergebnis	-1.218.695,28	-745.400,00		-742.843,59	2.556,41	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	405.500,00	405.500,00		405.500,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-626.313,70	-449.400,00		-675.245,46	-225.845,46	
29	= Ergebnis	-1.439.508,98	-789.300,00		-1.012.589,05	-223.289,05	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384,30	3.600,00		4.391,80	791,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	302.611,48	511.350,00		344.387,09	-166.962,91	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.305,46	879.100,00		1.210.307,46	331.207,46	
09	= Einzahlungen aus laufender	896.301,24	1.394.050,00		1.559.086,35	165.036,35	
10	- Personalauszahlungen	-1.792.106,73	-1.710.500,00		-1.759.671,12	-49.171,12	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-41.928,55	-52.500,00		-94.342,79	-41.842,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	-361.595,96	-308.150,00		-506.602,48	-198.452,48	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.195.631,24	-2.071.150,00		-2.360.616,39	-289.466,39	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.330,00	-677.100,00		-801.530,04	-124.430,04	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.234.678,04	-540.150,00		-598.434,60	-58.284,60	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.885,68	3.750,00		4.355,24	605,24	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.885,68	3.750,00		4.355,24	605,24	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.229.792,36	-536.400,00		-594.079,36	-57.679,36	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	4.909,29	3.750,00		4.355,24	605,24	
109-20-025 Tilgung Darlehen SBF	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910,69			858,45	858,45	
10	= Ordentliche Erträge	910,69			858,45	858,45	
11	- Personalaufwendungen	-355.199,85	-375.000,00		-344.915,85	30.084,15	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-85.000,00	-10.000,00		-4.572,40	5.427,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.623,69	-177.050,00		-291.087,23	-114.037,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.823,54	-562.050,00		-640.575,48	-78.525,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-596.912,85	-562.050,00		-639.717,03	-77.667,03	
19	+ Finanzerträge	604.356,80	879.100,00		1.195.245,10	316.145,10	
21	= Finanzergebnis	604.356,80	879.100,00		1.195.245,10	316.145,10	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.443,95	317.050,00		555.528,07	238.478,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	7.443,95	317.050,00		555.528,07	238.478,07	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300,00	87.300,00		87.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-128.937,41	-84.950,00		-122.398,76	-37.448,76	
29	= Ergebnis	-34.193,46	319.400,00		520.429,31	201.029,31	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.390,29			117.381,18	117.381,18	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.305,46	879.100,00		1.210.307,46	331.207,46	
09	= Einzahlungen aus laufender	692.695,75	879.100,00		1.327.688,64	448.588,64	
10	- Personalauszahlungen	-353.492,32	-375.000,00		-345.063,01	29.936,99	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-10.000,00		-51.372,40	-41.372,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.576,81	-177.050,00		-412.362,23	-235.312,23	
16	= Auszahlungen aus laufender	-617.069,13	-562.050,00		-808.797,64	-246.747,64	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.626,62	317.050,00		518.891,00	201.841,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	140.278,58	454.000,00		721.986,44	267.986,44	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.885,68	3.750,00		4.355,24	605,24	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.885,68	3.750,00		4.355,24	605,24	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	145.164,26	457.750,00		726.341,68	268.591,68	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	4.909,29	3.750,00		4.355,24	605,24	
	109-20-025 Tilgung Darlehen SBF	64.651,96	136.950,00		203.095,44	66.145,44	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.694,83			5.694,82	5.694,82	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.600,00		1.428,00	-172,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.199,90	516.350,00		298.910,58	-217.439,42	
10	= Ordentliche Erträge	503.874,73	517.950,00		306.033,40	-211.916,60	
11	- Personalaufwendungen	-894.084,85	-777.100,00		-887.211,75	-110.111,75	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-390,82	-500,00			500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.694,83	-3.300,00		-5.694,82	-2.394,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.780,69	-164.000,00		-114.995,38	49.004,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.127.951,19	-944.900,00		-1.007.901,95	-63.001,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-624.076,46	-426.950,00		-701.868,55	-274.918,55	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.076,46	-426.950,00		-701.868,55	-274.918,55	
23	+ Außerordentliche Erträge				182,94	182,94	
25	= Außerordentliches Ergebnis				182,94	182,94	
26	= Jahresergebnis	-624.076,46	-426.950,00		-701.685,61	-274.735,61	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100,00	145.100,00		145.100,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-212.103,67	-199.100,00		-233.514,01	-34.414,01	
29	= Ergebnis	-691.080,13	-480.950,00		-790.099,62	-309.149,62	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992,00	1.600,00		1.416,00	-184,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	199.221,19	511.350,00		227.005,91	-284.344,09	
09	= Einzahlungen aus laufender	201.213,19	512.950,00		228.421,91	-284.528,09	
10	- Personalauszahlungen	-897.743,36	-777.100,00		-889.115,84	-112.015,84	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24,00	-500,00		-366,82	133,18	
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.057,84	-94.000,00		-65.140,91	28.859,09	
16	= Auszahlungen aus laufender	-968.825,20	-871.600,00		-954.623,57	-83.023,57	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.612,01	-358.650,00		-726.201,66	-367.551,66	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-767.612,01	-358.650,00		-726.201,66	-367.551,66	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-767.612,01	-358.650,00		-726.201,66	-367.551,66	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-673.555,71	-3.663.623,44		-770.369,40	2.893.254,04	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.368,30	2.000,00		2.976,80	976,80	
10	= Ordentliche Erträge	2.368,30	2.000,00		2.976,80	976,80	
11	- Personalaufwendungen	-396.908,49	-402.700,00		-395.423,56	7.276,44	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-42.508,37	-42.000,00		-41.934,29	65,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.997,87	-31.100,00		-22.819,92	8.280,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.414,73	-475.800,00		-460.177,77	15.622,23	
18	= Ordentliches Ergebnis	-462.046,43	-473.800,00		-457.200,97	16.599,03	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.046,43	-473.800,00		-457.200,97	16.599,03	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-462.046,43	-473.800,00		-457.200,97	16.599,03	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100,00	173.100,00		173.100,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-146.544,67	-88.150,00		-172.438,08	-84.288,08	
29	= Ergebnis	-435.491,10	-388.850,00		-456.539,05	-67.689,05	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,30	2.000,00		2.975,80	975,80	
09	= Einzahlungen aus laufender	2.392,30	2.000,00		2.975,80	975,80	
10	- Personalauszahlungen	-400.359,06	-402.700,00		-394.731,74	7.968,26	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-41.904,55	-42.000,00		-42.603,57	-603,57	
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.137,87	-31.100,00		-22.794,92	8.305,08	
16	= Auszahlungen aus laufender	-467.401,48	-475.800,00		-460.130,23	15.669,77	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.009,18	-473.800,00		-457.154,43	16.645,57	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-465.009,18	-473.800,00		-457.154,43	16.645,57	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-465.009,18	-473.800,00		-457.154,43	16.645,57	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-137.652,40	-155.700,00		-133.521,64	22.178,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.363,94	-6.000,00		-5.963,44	36,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.016,34	-161.700,00		-139.485,08	22.214,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.016,34	-161.700,00		-139.485,08	22.214,92	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.016,34	-161.700,00		-139.485,08	22.214,92	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-140.016,34	-161.700,00		-139.485,08	22.214,92	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-138.727,95	-77.200,00		-146.894,61	-69.694,61	
29	= Ergebnis	-278.744,29	-238.900,00		-286.379,69	-47.479,69	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-140.511,99	-155.700,00		-130.760,53	24.939,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.823,44	-6.000,00		-6.304,42	-304,42	
16	= Auszahlungen aus laufender	-142.335,43	-161.700,00		-137.064,95	24.635,05	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.335,43	-161.700,00		-137.064,95	24.635,05	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-142.335,43	-161.700,00		-137.064,95	24.635,05	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-142.335,43	-161.700,00		-137.064,95	24.635,05	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.551,20	44.250,00		97.450,20	53.200,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442.287,55	5.190.650,00		4.177.388,79	-1.013.261,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.209,08	67.700,00		70.607,64	2.907,64	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.738,84	214.300,00		306.212,80	91.912,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.019,31	290.000,00		312.260,35	22.260,35	
10	= Ordentliche Erträge	5.276.805,98	5.806.900,00		4.963.919,78	-842.980,22	
11	- Personalaufwendungen	-5.856.174,55	-5.833.350,00		-6.594.268,47	-760.918,47	
12	- Versorgungsaufwendungen				-8.373,62	-8.373,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.969.732,62	-1.757.200,00		-1.805.663,69	-48.463,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.881,35	-213.300,00		-321.773,03	-108.473,03	
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		-1.409,22	1.590,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.219,31	-1.036.050,00		-692.868,96	343.181,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.825.007,83	-8.842.900,00		-9.424.356,99	-581.456,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.548.201,85	-3.036.000,00		-4.460.437,21	-1.424.437,21	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.548.201,85	-3.036.000,00		-4.460.437,21	-1.424.437,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.548.201,85	-3.036.000,00		-4.460.437,21	-1.424.437,21	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.707.657,73	-2.135.350,00		-4.195.263,64	-2.059.913,64	
29	= Ergebnis	-7.255.859,58	-5.171.350,00		-8.655.700,85	-3.484.350,85	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				650,00	650,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880.409,90	4.490.650,00		3.996.821,09	-493.828,91	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.853,84	67.700,00		77.453,35	9.753,35	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.940,39	214.300,00		395.551,94	181.251,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen	274.018,96	275.000,00		273.402,29	-1.597,71	
09	= Einzahlungen aus laufender	5.390.223,09	5.047.650,00		4.743.878,67	-303.771,33	
10	- Personalauszahlungen	-5.850.980,30	-5.833.350,00		-6.603.295,68	-769.945,68	
11	- Versorgungsauszahlungen				-8.373,62	-8.373,62	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.465.910,49	-1.645.200,00		-1.675.803,37	-30.603,37	
14	- Transferausszahlungen	-2.569,93	-3.000,00		-1.409,22	1.590,78	
15	- Sonstige Auszahlungen	-701.624,21	-988.450,00		-614.581,73	373.868,27	
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.021.084,93	-8.470.000,00		-8.903.463,62	-433.463,62	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.630.861,84	-3.422.350,00		-4.159.584,95	-737.234,95	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.762,39	75.000,00		85.717,02	10.717,02	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.762,39	75.000,00		85.717,02	10.717,02	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-882.396,37	-1.262.912,71	-292.412,71	-1.110.788,92	152.123,79	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.396,37	-1.262.912,71	-292.412,71	-1.110.788,92	152.123,79	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-794.633,98	-1.187.912,71	-292.412,71	-1.025.071,90	162.840,81	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.425.495,82	-4.610.262,71	-292.412,71	-5.184.656,85	-574.394,14	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.425.495,82	-4.610.262,71	-292.412,71	-5.184.656,85	-574.394,14	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-99.678,36	-160.500,00		-80.992,62	79.507,38	
	I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	-48.782,82	-230.000,00		-105.762,67	124.237,33	
	I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-20.000,00			20.000,00	
	I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	-227.581,75	-710.412,71	-292.412,71	-718.421,20	-8.008,49	
	I12-SOFTW Kauf von Software				-19.144,64	-19.144,64	
	I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	83.762,39	75.000,00		85.717,02	10.717,02	
	I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement		-30.000,00		-31.612,89	-1.612,89	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.101,88	99.000,00		49.412,27	-49.587,73	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.847,76	3.500,00		30.527,69	27.027,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.121,31	12.000,00		29.922,65	17.922,65	
10	= Ordentliche Erträge	71.070,95	114.500,00		109.862,61	-4.637,39	
11	- Personalaufwendungen	-325.649,61	-376.300,00		-385.711,88	-9.411,88	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-36.311,50	-49.500,00		-58.353,68	-8.853,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,95	-100,00		-104,96	-4,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.422,36	-15.800,00		-14.083,19	1.716,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.488,42	-441.700,00		-458.253,71	-16.553,71	
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.417,47	-327.200,00		-348.391,10	-21.191,10	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.417,47	-327.200,00		-348.391,10	-21.191,10	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-300.417,47	-327.200,00		-348.391,10	-21.191,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-95.031,36	-76.900,00		-152.052,35	-75.152,35	
29	= Ergebnis	-395.448,83	-404.100,00		-500.443,45	-96.343,45	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.843,24	99.000,00		50.077,74	-48.922,26	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.265,10	3.500,00		30.351,75	26.851,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.303,01	12.000,00		16.332,22	4.332,22	
09	= Einzahlungen aus laufender	68.411,35	114.500,00		96.761,71	-17.738,29	
10	- Personalauszahlungen	-327.789,45	-376.300,00		-388.740,45	-12.440,45	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-40.421,91	-49.500,00		-58.852,12	-9.352,12	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.118,57	-12.500,00		-9.240,42	3.259,58	
16	= Auszahlungen aus laufender	-375.329,93	-438.300,00		-456.832,99	-18.532,99	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.918,58	-323.800,00		-360.071,28	-36.271,28	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-306.918,58	-323.800,00		-360.071,28	-36.271,28	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-306.918,58	-323.800,00		-360.071,28	-36.271,28	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.300,57	165.150,00		149.582,81	-15.567,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423,22					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,25	4.000,00		2.522,49	-1.477,51	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.899,50	251.500,00		260.917,43	9.417,43	
10	= Ordentliche Erträge	432.319,10	420.650,00		413.022,73	-7.627,27	
11	- Personalaufwendungen	-607.831,63	-542.300,00		-710.999,57	-168.699,57	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.728,80	-20.100,00		-9.567,09	10.532,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.997,13	-21.800,00		-22.196,67	-396,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.557,56	-584.200,00		-742.763,33	-158.563,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.238,46	-163.550,00		-329.740,60	-166.190,60	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.238,46	-163.550,00		-329.740,60	-166.190,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-203.238,46	-163.550,00		-329.740,60	-166.190,60	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-177.839,35	-116.050,00		-228.816,44	-112.766,44	
29	= Ergebnis	-381.077,81	-279.600,00		-558.557,04	-278.957,04	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.386,80	165.150,00		147.011,37	-18.138,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,32					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.096,61	4.000,00		5.541,82	1.541,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.356,00	251.500,00		251.226,25	-273,75	
09	= Einzahlungen aus laufender	431.851,73	420.650,00		403.779,44	-16.870,56	
10	- Personalauszahlungen	-608.859,40	-542.300,00		-713.410,94	-171.110,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.050,41	-20.100,00		-8.105,84	11.994,16	
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.534,19	-16.800,00		-17.279,44	-479,44	
16	= Auszahlungen aus laufender	-629.444,00	-579.200,00		-738.796,22	-159.596,22	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.592,27	-158.550,00		-335.016,78	-176.466,78	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-197.592,27	-158.550,00		-335.016,78	-176.466,78	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-197.592,27	-158.550,00		-335.016,78	-176.466,78	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-179.440,66	-1.992.500,00		-197.592,27	1.794.907,73	
39	= Liquide Mittel	-377.032,93	-2.151.050,00		-532.609,05	1.618.440,95	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00			800,00	800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.319,43	563.000,00		343.853,22	-219.146,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419,57	3.000,00		1.092,35	-1.907,65	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.195,03					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.032,20	10.000,00		578,40	-9.421,60	
10	= Ordentliche Erträge	540.166,23	576.000,00		346.323,97	-229.676,03	
11	- Personalaufwendungen	-767.675,52	-798.550,00		-835.311,90	-36.761,90	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-3.600,00		-595,00	3.005,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248,89			-696,15	-696,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.276,70	-364.200,00		-267.394,53	96.805,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.058.201,11	-1.166.350,00		-1.103.997,58	62.352,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.034,88	-590.350,00		-757.673,61	-167.323,61	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.034,88	-590.350,00		-757.673,61	-167.323,61	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-518.034,88	-590.350,00		-757.673,61	-167.323,61	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-357.688,38	-247.600,00		-398.125,90	-150.525,90	
29	= Ergebnis	-875.723,26	-837.950,00		-1.155.799,51	-317.849,51	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.674,81	563.000,00		341.382,35	-221.617,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448,10	3.000,00		1.564,85	-1.435,15	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.110,06			24.084,97	24.084,97	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.912,24	10.000,00		3.655,52	-6.344,48	
09	= Einzahlungen aus laufender	515.145,21	576.000,00		370.687,69	-205.312,31	
10	- Personalauszahlungen	-767.689,18	-798.550,00		-834.617,70	-36.067,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-3.600,00		-595,00	3.005,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-295.343,43	-364.100,00		-244.786,99	119.313,01	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.063.032,61	-1.166.250,00		-1.079.999,69	86.250,31	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.887,40	-590.250,00		-709.312,00	-119.062,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.555,60					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.555,60					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	444,40					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-547.443,00	-590.250,00		-709.312,00	-119.062,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-547.443,00	-590.250,00		-709.312,00	-119.062,00	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	444,40					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.351,20	44.250,00		96.650,20	52.400,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761.565,67	4.363.500,00		3.634.540,49	-728.959,51	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.212,73	64.700,00		69.515,29	4.815,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.153,80	206.800,00		273.162,62	66.362,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.966,30	16.500,00		20.841,87	4.341,87	
10	= Ordentliche Erträge	4.233.249,70	4.695.750,00		4.094.710,47	-601.039,53	
11	- Personalaufwendungen	-4.155.017,79	-4.116.200,00		-4.662.245,12	-546.045,12	
12	- Versorgungsaufwendungen				-8.373,62	-8.373,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.928.692,32	-1.684.000,00		-1.737.147,92	-53.147,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.527,51	-213.200,00		-320.971,92	-107.771,92	
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		-1.409,22	1.590,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.523,12	-634.250,00		-389.194,57	245.055,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.759.760,74	-6.650.650,00		-7.119.342,37	-468.692,37	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.526.511,04	-1.954.900,00		-3.024.631,90	-1.069.731,90	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.526.511,04	-1.954.900,00		-3.024.631,90	-1.069.731,90	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.526.511,04	-1.954.900,00		-3.024.631,90	-1.069.731,90	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.077.098,64	-1.694.800,00		-3.416.268,95	-1.721.468,95	
29	= Ergebnis	-5.603.609,68	-3.649.700,00		-6.440.900,85	-2.791.200,85	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				650,00	650,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.183.505,05	3.663.500,00		3.458.349,63	-205.150,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.393,42	64.700,00		75.888,50	11.188,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.468,62	206.800,00		335.573,40	128.773,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.447,71	1.500,00		2.188,30	688,30	
09	= Einzahlungen aus laufender	4.374.814,80	3.936.500,00		3.872.649,83	-63.850,17	
10	- Personalauszahlungen	-4.146.642,27	-4.116.200,00		-4.666.526,59	-550.326,59	
11	- Versorgungsauszahlungen				-8.373,62	-8.373,62	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.420.438,17	-1.572.000,00		-1.608.250,41	-36.250,41	
14	- Transferausszahlungen	-2.569,93	-3.000,00		-1.409,22	1.590,78	
15	- Sonstige Auszahlungen	-383.628,02	-595.050,00		-343.274,88	251.775,12	
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.953.278,39	-6.286.250,00		-6.627.834,72	-341.584,72	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578.463,59	-2.349.750,00		-2.755.184,89	-405.434,89	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.762,39	75.000,00		85.717,02	10.717,02	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.762,39	75.000,00		85.717,02	10.717,02	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-878.840,77	-1.262.912,71	-292.412,71	-1.110.788,92	152.123,79	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-878.840,77	-1.262.912,71	-292.412,71	-1.110.788,92	152.123,79	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-795.078,38	-1.187.912,71	-292.412,71	-1.025.071,90	162.840,81	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.373.541,97	-3.537.662,71	-292.412,71	-3.780.256,79	-242.594,08	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.373.541,97	-3.537.662,71	-292.412,71	-3.780.256,79	-242.594,08	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-100.122,76	-160.500,00		-80.992,62	79.507,38	
	I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	-48.782,82	-230.000,00		-105.762,67	124.237,33	
	I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-20.000,00			20.000,00	
	I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	-227.581,75	-710.412,71	-292.412,71	-718.421,20	-8.008,49	
	I12-SOFTW Kauf von Software				-19.144,64	-19.144,64	
	I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	83.762,39	75.000,00		85.717,02	10.717,02	
	I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement		-30.000,00		-31.612,89	-1.612,89	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.101,88	99.000,00		49.412,27	-49.587,73	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.847,76	3.500,00		30.527,69	27.027,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.121,31	12.000,00		29.922,65	17.922,65	
10	= Ordentliche Erträge	71.070,95	114.500,00		109.862,61	-4.637,39	
11	- Personalaufwendungen	-325.649,61	-376.300,00		-385.711,88	-9.411,88	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-36.311,50	-49.500,00		-58.353,68	-8.853,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,95	-100,00		-104,96	-4,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.422,36	-15.800,00		-14.083,19	1.716,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.488,42	-441.700,00		-458.253,71	-16.553,71	
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.417,47	-327.200,00		-348.391,10	-21.191,10	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.417,47	-327.200,00		-348.391,10	-21.191,10	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-300.417,47	-327.200,00		-348.391,10	-21.191,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-95.031,36	-76.900,00		-152.052,35	-75.152,35	
29	= Ergebnis	-395.448,83	-404.100,00		-500.443,45	-96.343,45	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.843,24	99.000,00		50.077,74	-48.922,26	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.265,10	3.500,00		30.351,75	26.851,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.303,01	12.000,00		16.332,22	4.332,22	
09	= Einzahlungen aus laufender	68.411,35	114.500,00		96.761,71	-17.738,29	
10	- Personalauszahlungen	-327.789,45	-376.300,00		-388.740,45	-12.440,45	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-40.421,91	-49.500,00		-58.852,12	-9.352,12	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.118,57	-12.500,00		-9.240,42	3.259,58	
16	= Auszahlungen aus laufender	-375.329,93	-438.300,00		-456.832,99	-18.532,99	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.918,58	-323.800,00		-360.071,28	-36.271,28	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-306.918,58	-323.800,00		-360.071,28	-36.271,28	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-306.918,58	-323.800,00		-360.071,28	-36.271,28	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.300,57	165.150,00		149.582,81	-15.567,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423,22					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,25	4.000,00		2.522,49	-1.477,51	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.899,50	251.500,00		260.917,43	9.417,43	
10	= Ordentliche Erträge	432.319,10	420.650,00		413.022,73	-7.627,27	
11	- Personalaufwendungen	-607.831,63	-542.300,00		-710.999,57	-168.699,57	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.728,80	-20.100,00		-9.567,09	10.532,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.997,13	-21.800,00		-22.196,67	-396,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.557,56	-584.200,00		-742.763,33	-158.563,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.238,46	-163.550,00		-329.740,60	-166.190,60	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.238,46	-163.550,00		-329.740,60	-166.190,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-203.238,46	-163.550,00		-329.740,60	-166.190,60	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-177.839,35	-116.050,00		-228.816,44	-112.766,44	
29	= Ergebnis	-381.077,81	-279.600,00		-558.557,04	-278.957,04	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.386,80	165.150,00		147.011,37	-18.138,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,32					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.096,61	4.000,00		5.541,82	1.541,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.356,00	251.500,00		251.226,25	-273,75	
09	= Einzahlungen aus laufender	431.851,73	420.650,00		403.779,44	-16.870,56	
10	- Personalauszahlungen	-608.859,40	-542.300,00		-713.410,94	-171.110,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.050,41	-20.100,00		-8.105,84	11.994,16	
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.534,19	-16.800,00		-17.279,44	-479,44	
16	= Auszahlungen aus laufender	-629.444,00	-579.200,00		-738.796,22	-159.596,22	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.592,27	-158.550,00		-335.016,78	-176.466,78	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-197.592,27	-158.550,00		-335.016,78	-176.466,78	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-197.592,27	-158.550,00		-335.016,78	-176.466,78	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00			800,00	800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.397,28	483.000,00		274.681,02	-208.318,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419,57	3.000,00		1.092,35	-1.907,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.962,20	10.000,00		568,40	-9.431,60	
10	= Ordentliche Erträge	420.979,05	496.000,00		277.141,77	-218.858,23	
11	- Personalaufwendungen	-558.149,24	-581.000,00		-572.212,10	8.787,90	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.500,00			2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174,04			-696,15	-696,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.589,06	-288.200,00		-159.444,69	128.755,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.912,34	-871.700,00		-732.352,94	139.347,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.933,29	-375.700,00		-455.211,17	-79.511,17	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.933,29	-375.700,00		-455.211,17	-79.511,17	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-392.933,29	-375.700,00		-455.211,17	-79.511,17	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-164.913,88	-129.900,00		-182.250,10	-52.350,10	
29	= Ergebnis	-557.847,17	-505.600,00		-637.461,27	-131.861,27	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.881,12	483.000,00		272.962,44	-210.037,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448,10	3.000,00		1.564,85	-1.435,15	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.912,24	10.000,00		3.655,52	-6.344,48	
09	= Einzahlungen aus laufender	420.241,46	496.000,00		278.182,81	-217.817,19	
10	- Personalauszahlungen	-558.341,82	-581.000,00		-571.510,23	9.489,77	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.500,00			2.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.703,79	-288.100,00		-163.760,90	124.339,10	
16	= Auszahlungen aus laufender	-819.045,61	-871.600,00		-735.271,13	136.328,87	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.804,15	-375.600,00		-457.088,32	-81.488,32	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.480,75					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480,75					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	519,25					
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-398.284,90	-375.600,00		-457.088,32	-81.488,32	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-398.284,90	-375.600,00		-457.088,32	-81.488,32	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	519,25					

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.922,15	80.000,00		69.172,20	-10.827,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00			10,00	10,00	
10	= Ordentliche Erträge	73.992,15	80.000,00		69.182,20	-10.817,80	
11	- Personalaufwendungen	-173.584,74	-176.050,00		-199.607,82	-23.557,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74,85					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.471,39	-5.500,00		-2.621,89	2.878,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.130,98	-181.550,00		-202.229,71	-20.679,71	
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.138,83	-101.550,00		-133.047,51	-31.497,51	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.138,83	-101.550,00		-133.047,51	-31.497,51	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-103.138,83	-101.550,00		-133.047,51	-31.497,51	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-171.517,37	-99.700,00		-192.119,83	-92.419,83	
29	= Ergebnis	-274.656,20	-201.250,00		-325.167,34	-123.917,34	

n

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.02 Personenstandwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr

04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.793,69	80.000,00		68.419,91	-11.580,09	
09	= Einzahlungen aus laufender	73.793,69	80.000,00		68.419,91	-11.580,09	
10	- Personalauszahlungen	-173.378,57	-176.050,00		-199.608,68	-23.558,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.440,69	-5.500,00		-2.548,04	2.951,96	
16	= Auszahlungen aus laufender	-176.819,26	-181.550,00		-202.156,72	-20.606,72	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.025,57	-101.550,00		-133.736,81	-32.186,81	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-74,85					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,85					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,85					
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-103.100,42	-101.550,00		-133.736,81	-32.186,81	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-103.100,42	-101.550,00		-133.736,81	-32.186,81	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-74,85					

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.195,03					
10	= Ordentliche Erträge	45.195,03					
11	- Personalaufwendungen	-35.941,54	-41.500,00		-63.491,98	-21.991,98	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.100,00		-595,00	505,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.216,25	-70.500,00		-105.327,95	-34.827,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.157,79	-113.100,00		-169.414,93	-56.314,93	
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.962,76	-113.100,00		-169.414,93	-56.314,93	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.962,76	-113.100,00		-169.414,93	-56.314,93	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.962,76	-113.100,00		-169.414,93	-56.314,93	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-21.257,13	-18.000,00		-23.755,97	-5.755,97	
29	= Ergebnis	-43.219,89	-131.100,00		-193.170,90	-62.070,90	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.110,06			24.084,97	24.084,97	
09	= Einzahlungen aus laufender	21.110,06			24.084,97	24.084,97	
10	- Personalauszahlungen	-35.968,79	-41.500,00		-63.498,79	-21.998,79	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.100,00		-595,00	505,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.198,95	-70.500,00		-78.478,05	-7.978,05	
16	= Auszahlungen aus laufender	-67.167,74	-113.100,00		-142.571,84	-29.471,84	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.057,68	-113.100,00		-118.486,87	-5.386,87	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-46.057,68	-113.100,00		-118.486,87	-5.386,87	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-46.057,68	-113.100,00		-118.486,87	-5.386,87	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.244,64	41.750,00		77.958,58	36.208,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.573,50	777.000,00		121.660,36	-655.339,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.195,32	64.700,00		69.515,29	4.815,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.153,80	206.800,00		226.990,62	20.190,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.837,55	1.000,00		2.229,90	1.229,90	
10	= Ordentliche Erträge	458.004,81	1.091.250,00		498.354,75	-592.895,25	
11	- Personalaufwendungen	-2.099.954,07	-2.002.700,00		-2.157.719,62	-155.019,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-266.273,61	-387.200,00		-358.807,74	28.392,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.602,70	-146.300,00		-171.990,33	-25.690,33	
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		-1.409,22	1.590,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.063,12	-372.850,00		-238.000,49	134.849,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.723.893,50	-2.912.050,00		-2.927.927,40	-15.877,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.265.888,69	-1.820.800,00		-2.429.572,65	-608.772,65	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.265.888,69	-1.820.800,00		-2.429.572,65	-608.772,65	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.265.888,69	-1.820.800,00		-2.429.572,65	-608.772,65	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.995.247,54	-969.950,00		-2.231.632,73	-1.261.682,73	
29	= Ergebnis	-4.261.136,23	-2.790.750,00		-4.661.205,38	-1.870.455,38	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.154,61	77.000,00		110.879,41	33.879,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.576,01	64.700,00		69.688,50	4.988,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.468,62	206.800,00		289.401,40	82.601,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen	63,32	1.000,00		46,56	-953,44	
09	= Einzahlungen aus laufender	257.262,56	349.500,00		470.015,87	120.515,87	
10	- Personalauszahlungen	-2.090.511,13	-2.002.700,00		-2.161.529,01	-158.829,01	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-273.099,13	-327.200,00		-319.087,04	8.112,96	
14	- Transferauszahlungen	-2.569,93	-3.000,00		-1.409,22	1.590,78	
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.722,39	-372.050,00		-229.931,94	142.118,06	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.533.902,58	-2.704.950,00		-2.711.957,21	-7.007,21	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.276.640,02	-2.355.450,00		-2.241.941,34	113.508,66	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.762,39	75.000,00		85.717,02	10.717,02	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.762,39	75.000,00		85.717,02	10.717,02	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-145.519,08	-413.000,00		-223.371,06	189.628,94	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.519,08	-413.000,00		-223.371,06	189.628,94	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.756,69	-338.000,00		-137.654,04	200.345,96	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.338.396,71	-2.693.450,00		-2.379.595,38	313.854,62	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.338.396,71	-2.693.450,00		-2.379.595,38	313.854,62	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-64.261,72	-73.000,00		-50.715,42	22.284,58	
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	-48.782,82	-230.000,00		-105.762,67	124.237,33	
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-20.000,00			20.000,00	
I12-SOFTW Kauf von Software				-11.486,78	-11.486,78	
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	83.762,39	75.000,00		85.717,02	10.717,02	
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement		-30.000,00		-31.612,89	-1.612,89	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.106,56	2.500,00		18.691,62	16.191,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670.992,17	3.586.500,00		3.512.880,13	-73.619,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.017,41					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				46.172,00	46.172,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.128,75	15.500,00		18.611,97	3.111,97	
10	= Ordentliche Erträge	3.775.244,89	3.604.500,00		3.596.355,72	-8.144,28	
11	- Personalaufwendungen	-2.055.063,72	-2.113.500,00		-2.504.525,50	-391.025,50	
12	- Versorgungsaufwendungen				-8.373,62	-8.373,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.662.418,71	-1.296.800,00		-1.378.340,18	-81.540,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.924,81	-66.900,00		-148.981,59	-82.081,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.460,00	-261.400,00		-151.194,08	110.205,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.035.867,24	-3.738.600,00		-4.191.414,97	-452.814,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.622,35	-134.100,00		-595.059,25	-460.959,25	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.622,35	-134.100,00		-595.059,25	-460.959,25	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-260.622,35	-134.100,00		-595.059,25	-460.959,25	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.081.851,10	-724.850,00		-1.184.636,22	-459.786,22	
29	= Ergebnis	-1.342.473,45	-858.950,00		-1.779.695,47	-920.745,47	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				650,00	650,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112.350,44	3.586.500,00		3.347.470,22	-239.029,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817,41			6.200,00	6.200,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				46.172,00	46.172,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.384,39	500,00		2.141,74	1.641,74	
09	= Einzahlungen aus laufender	4.117.552,24	3.587.000,00		3.402.633,96	-184.366,04	
10	- Personalauszahlungen	-2.056.131,14	-2.113.500,00		-2.504.997,58	-391.497,58	
11	- Versorgungsauszahlungen				-8.373,62	-8.373,62	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.147.339,04	-1.244.800,00		-1.289.163,37	-44.363,37	
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.905,63	-223.000,00		-113.342,94	109.657,06	
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.419.375,81	-3.581.300,00		-3.915.877,51	-334.577,51	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.176,43	5.700,00		-513.243,55	-518.943,55	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-733.321,69	-849.912,71	-292.412,71	-887.417,86	-37.505,15	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.321,69	-849.912,71	-292.412,71	-887.417,86	-37.505,15	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.321,69	-849.912,71	-292.412,71	-887.417,86	-37.505,15	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.145,26	-844.212,71	-292.412,71	-1.400.661,41	-556.448,70	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-35.145,26	-844.212,71	-292.412,71	-1.400.661,41	-556.448,70	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-35.861,04	-87.500,00		-30.277,20	57.222,80	
	I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	-227.581,75	-710.412,71	-292.412,71	-718.421,20	-8.008,49	
	I12-SOFTW Kauf von Software				-7.657,86	-7.657,86	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.681,14	2.130.050,00		2.047.595,35	-82.454,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.147,00	974.900,00		660.434,00	-314.466,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,51			991,85	991,85	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.189,33	15.000,00		207.884,89	192.884,89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.345,63			6.397,78	6.397,78	
10	= Ordentliche Erträge	2.893.635,61	3.119.950,00		2.923.303,87	-196.646,13	
11	- Personalaufwendungen	-629.775,51	-661.850,00		-708.581,18	-46.731,18	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-824.476,98	-978.750,00		-774.355,39	204.394,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.322,57	-30.500,00		-32.061,70	-1.561,70	
15	- Transferaufwendungen	-3.222.260,92	-3.436.800,00		-3.279.054,71	157.745,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.409,93	-374.100,00		-363.011,00	11.089,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.118.245,91	-5.482.000,00		-5.157.063,98	324.936,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.224.610,30	-2.362.050,00		-2.233.760,11	128.289,89	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.224.610,30	-2.362.050,00		-2.233.760,11	128.289,89	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.224.610,30	-2.362.050,00		-2.233.760,11	128.289,89	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-168.238,66	-115.000,00		-166.972,79	-51.972,79	
29	= Ergebnis	-2.392.848,96	-2.477.050,00		-2.400.732,90	76.317,10	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.038,60	2.126.050,00		2.044.045,87	-82.004,13	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.850,91	974.900,00		626.793,32	-348.106,68	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.264,36	1.264,36	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.189,33	15.000,00		207.884,89	192.884,89	
09	= Einzahlungen aus laufender	2.885.078,84	3.115.950,00		2.879.988,44	-235.961,56	
10	- Personalauszahlungen	-629.485,70	-661.850,00		-706.805,85	-44.955,85	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-856.240,13	-978.750,00		-796.695,01	182.054,99	
14	- Transferauszahlungen	-3.275.305,74	-3.436.800,00		-3.248.509,87	188.290,13	
15	- Sonstige Auszahlungen	-354.077,56	-374.100,00		-355.262,94	18.837,06	
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.115.109,13	-5.451.500,00		-5.107.273,67	344.226,33	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.230.030,29	-2.335.550,00		-2.227.285,23	108.264,77	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00			1.117,00	1.117,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00			1.117,00	1.117,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-66.819,49	-49.300,00	-5.000,00	-31.090,83	18.209,17	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.819,49	-49.300,00	-5.000,00	-31.090,83	18.209,17	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.702,49	-49.300,00	-5.000,00	-29.973,83	19.326,17	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.295.732,78	-2.384.850,00	-5.000,00	-2.257.259,06	127.590,94	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.295.732,78	-2.384.850,00	-5.000,00	-2.257.259,06	127.590,94	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-65.432,59	-49.300,00	-5.000,00	-29.973,83	19.326,17	
I12-SOFTW Kauf von Software	-269,90					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.969,32	1.822.850,00		1.756.673,91	-66.176,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.147,00	974.900,00		660.434,00	-314.466,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,51			991,85	991,85	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				178.495,50	178.495,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.345,63			6.397,78	6.397,78	
10	= Ordentliche Erträge	2.590.734,46	2.797.750,00		2.602.993,04	-194.756,96	
11	- Personalaufwendungen	-178.645,59	-182.500,00		-193.263,79	-10.763,79	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-233.923,71	-288.000,00		-212.608,59	75.391,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.281,56	-9.100,00		-13.917,05	-4.817,05	
15	- Transferaufwendungen	-2.949.547,91	-3.153.500,00		-3.012.409,45	141.090,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.629,34	-25.350,00		-31.821,51	-6.471,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.424.028,11	-3.658.450,00		-3.464.020,39	194.429,61	
18	= Ordentliches Ergebnis	-833.293,65	-860.700,00		-861.027,35	-327,35	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.293,65	-860.700,00		-861.027,35	-327,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-833.293,65	-860.700,00		-861.027,35	-327,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.635,04	-22.550,00		-27.401,10	-4.851,10	
29	= Ergebnis	-858.928,69	-883.250,00		-888.428,45	-5.178,45	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.693,50	1.821.400,00		1.755.295,50	-66.104,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.850,91	974.900,00		626.793,32	-348.106,68	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.264,36	1.264,36	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				178.495,50	178.495,50	
09	= Einzahlungen aus laufender	2.595.544,41	2.796.300,00		2.561.848,68	-234.451,32	
10	- Personalauszahlungen	-178.645,59	-182.500,00		-193.263,79	-10.763,79	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-235.507,90	-288.000,00		-215.851,05	72.148,95	
14	- Transferausszahlungen	-3.002.592,73	-3.153.500,00		-2.981.864,62	171.635,38	
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.917,81	-25.350,00		-25.185,52	164,48	
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.440.664,03	-3.649.350,00		-3.416.164,98	233.185,02	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.119,62	-853.050,00		-854.316,30	-1.266,30	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-26.759,13	-24.100,00	-5.000,00	-15.115,96	8.984,04	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.759,13	-24.100,00	-5.000,00	-15.115,96	8.984,04	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.642,13	-24.100,00	-5.000,00	-15.115,96	8.984,04	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-870.761,75	-877.150,00	-5.000,00	-869.432,26	7.717,74	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-870.761,75	-877.150,00	-5.000,00	-869.432,26	7.717,74	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-25.642,13	-24.100,00	-5.000,00	-15.115,96	8.984,04	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.511,33	211.550,00		188.536,26	-23.013,74	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.764,00	5.764,00	
10	= Ordentliche Erträge	211.511,33	211.550,00		194.300,26	-17.249,74	
11	- Personalaufwendungen	-172.942,03	-177.650,00		-189.321,19	-11.671,19	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-534.341,09	-609.050,00		-511.575,13	97.474,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.041,01	-21.400,00		-18.144,65	3.255,35	
15	- Transferaufwendungen	-226.213,03	-226.800,00		-221.645,26	5.154,74	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.019,89	-24.250,00		-24.719,80	-469,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.557,05	-1.059.150,00		-965.406,03	93.743,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	-798.045,72	-847.600,00		-771.105,77	76.494,23	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.045,72	-847.600,00		-771.105,77	76.494,23	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-798.045,72	-847.600,00		-771.105,77	76.494,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.530,30	-7.450,00		-10.318,81	-2.868,81	
29	= Ergebnis	-806.576,02	-855.050,00		-781.424,58	73.625,42	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.596,11	209.000,00		186.365,19	-22.634,81	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				5.764,00	5.764,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	208.596,11	209.000,00		192.129,19	-16.870,81	
10	- Personalauszahlungen	-172.942,03	-177.650,00		-189.321,19	-11.671,19	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-566.294,61	-609.050,00		-517.194,89	91.855,11	
14	- Transferausszahlungen	-226.213,03	-226.800,00		-221.645,25	5.154,75	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.209,32	-24.250,00		-25.797,46	-1.547,46	
16	= Auszahlungen aus laufender	-989.658,99	-1.037.750,00		-953.958,79	83.791,21	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.062,88	-828.750,00		-761.829,60	66.920,40	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.117,00	1.117,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.117,00	1.117,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-40.060,36	-25.200,00		-15.974,87	9.225,13	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.060,36	-25.200,00		-15.974,87	9.225,13	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.060,36	-25.200,00		-14.857,87	10.342,13	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-821.123,24	-853.950,00		-776.687,47	77.262,53	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-821.123,24	-853.950,00		-776.687,47	77.262,53	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-39.790,46	-25.200,00		-14.857,87	10.342,13	
	I12-SOFTW Kauf von Software	-269,90					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.200,49	95.650,00		102.385,18	6.735,18	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.189,33	15.000,00		23.625,39	8.625,39	
10	= Ordentliche Erträge	91.389,82	110.650,00		126.010,57	15.360,57	
11	- Personalaufwendungen	-278.187,89	-301.700,00		-325.996,20	-24.296,20	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-56.212,18	-81.700,00		-50.171,67	31.528,33	
15	- Transferaufwendungen	-46.499,98	-56.500,00		-45.000,00	11.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.760,70	-324.500,00		-306.469,69	18.030,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.660,75	-764.400,00		-727.637,56	36.762,44	
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.270,93	-653.750,00		-601.626,99	52.123,01	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.270,93	-653.750,00		-601.626,99	52.123,01	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-593.270,93	-653.750,00		-601.626,99	52.123,01	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-134.073,32	-85.000,00		-129.252,88	-44.252,88	
29	= Ergebnis	-727.344,25	-738.750,00		-730.879,87	7.870,13	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.748,99	95.650,00		102.385,18	6.735,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.189,33	15.000,00		23.625,39	8.625,39	
09	= Einzahlungen aus laufender	80.938,32	110.650,00		126.010,57	15.360,57	
10	- Personalauszahlungen	-277.898,08	-301.700,00		-324.220,87	-22.520,87	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-54.437,62	-81.700,00		-63.649,07	18.050,93	
14	- Transferausszahlungen	-46.499,98	-56.500,00		-45.000,00	11.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.950,43	-324.500,00		-304.279,96	20.220,04	
16	= Auszahlungen aus laufender	-684.786,11	-764.400,00		-737.149,90	27.250,10	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.847,79	-653.750,00		-611.139,33	42.610,67	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-603.847,79	-653.750,00		-611.139,33	42.610,67	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-603.847,79	-653.750,00		-611.139,33	42.610,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.398,37	294.400,00		235.282,37	-59.117,63	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.648,00	44.900,00		39.257,00	-5.643,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,51					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.518,00	8.518,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.597,00			1.440,00	1.440,00	
10	= Ordentliche Erträge	312.915,88	339.300,00		284.497,37	-54.802,63	
11	- Personalaufwendungen	-29.955,51	-30.300,00		-30.346,58	-46,58	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-20.808,86	-29.250,00		-23.189,46	6.060,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.297,21	-2.800,00		-2.935,75	-135,75	
15	- Transferaufwendungen	-406.060,06	-473.200,00		-382.719,07	90.480,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.267,73	-3.300,00		-5.714,82	-2.414,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.389,37	-538.850,00		-444.905,68	93.944,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.473,49	-199.550,00		-160.408,31	39.141,69	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.473,49	-199.550,00		-160.408,31	39.141,69	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-159.473,49	-199.550,00		-160.408,31	39.141,69	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.337,10	-5.350,00		-5.461,45	-111,45	
29	= Ergebnis	-163.810,59	-204.900,00		-165.869,76	39.030,24	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.01 Burgschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.314,50	294.400,00		235.198,50	-59.201,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.435,00	44.900,00		33.487,42	-11.412,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				272,51	272,51	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				8.518,00	8.518,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	310.749,50	339.300,00		277.476,43	-61.823,57	
10	- Personalauszahlungen	-29.955,51	-30.300,00		-30.346,58	-46,58	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-20.979,76	-29.250,00		-23.184,46	6.065,54	
14	- Transferauszahlungen	-423.367,06	-473.200,00		-365.412,07	107.787,93	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.501,73	-3.300,00		-3.396,92	-96,92	
16	= Auszahlungen aus laufender	-478.804,06	-536.050,00		-422.340,03	113.709,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.054,56	-196.750,00		-144.863,60	51.886,40	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.922,52	-4.900,00		-1.428,53	3.471,47	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.922,52	-4.900,00		-1.428,53	3.471,47	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.922,52	-4.900,00		-1.428,53	3.471,47	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-172.977,08	-201.650,00		-146.292,13	55.357,87	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-172.977,08	-201.650,00		-146.292,13	55.357,87	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-4.922,52	-4.900,00		-1.428,53	3.471,47	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.007,59	183.900,00		177.172,59	-6.727,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.004,00	156.200,00		78.452,00	-77.748,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.508,00	30.508,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				3.720,00	3.720,00	
10	= Ordentliche Erträge	276.011,59	340.100,00		289.852,59	-50.247,41	
11	- Personalaufwendungen	-17.147,25	-17.200,00		-22.714,77	-5.514,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.162,52	-26.300,00		-15.913,51	10.386,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.834,63	-750,00		-1.077,51	-327,51	
15	- Transferaufwendungen	-317.939,21	-336.650,00		-294.580,20	42.069,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,06	-2.550,00		-5.876,24	-3.326,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.346,67	-383.450,00		-340.162,23	43.287,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.335,08	-43.350,00		-50.309,64	-6.959,64	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.335,08	-43.350,00		-50.309,64	-6.959,64	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-81.335,08	-43.350,00		-50.309,64	-6.959,64	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.089,92	-1.900,00		-2.417,30	-517,30	
29	= Ergebnis	-83.425,00	-45.250,00		-52.726,94	-7.476,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.818,00	183.800,00		176.983,00	-6.817,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.960,35	156.200,00		73.161,70	-83.038,30	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				30.508,00	30.508,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	274.778,35	340.000,00		280.652,70	-59.347,30	
10	- Personalauszahlungen	-17.147,25	-17.200,00		-22.714,77	-5.514,77	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.769,12	-26.300,00		-14.963,06	11.336,94	
14	- Transferauszahlungen	-335.547,89	-336.650,00		-294.580,20	42.069,80	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.634,57	-2.550,00		-2.156,24	393,76	
16	= Auszahlungen aus laufender	-373.098,83	-382.700,00		-334.414,27	48.285,73	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.320,48	-42.700,00		-53.761,57	-11.061,57	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.643,45	-7.100,00	-5.000,00	-7.865,10	-765,10	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.643,45	-7.100,00	-5.000,00	-7.865,10	-765,10	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.643,45	-7.100,00	-5.000,00	-7.865,10	-765,10	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-100.963,93	-49.800,00	-5.000,00	-61.626,67	-11.826,67	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-100.963,93	-49.800,00	-5.000,00	-61.626,67	-11.826,67	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-2.643,45	-7.100,00	-5.000,00	-7.865,10	-765,10	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.118,67	33.100,00		33.118,67	18,67	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				16.658,00	16.658,00	
10	= Ordentliche Erträge	33.118,67	33.100,00		49.776,67	16.676,67	
11	- Personalaufwendungen	-16.725,28	-17.050,00		-17.261,39	-211,39	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.629,02	-22.100,00		-15.877,88	6.222,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.270,96	-750,00		-591,81	158,19	
15	- Transferaufwendungen	-52.550,00	-52.550,00		-112.097,71	-59.547,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.157,55	-2.550,00		-2.679,46	-129,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.332,81	-95.000,00		-148.508,25	-53.508,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.214,14	-61.900,00		-98.731,58	-36.831,58	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.214,14	-61.900,00		-98.731,58	-36.831,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-58.214,14	-61.900,00		-98.731,58	-36.831,58	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-2.458,96	-1.900,00		-2.100,74	-200,74	
29	= Ergebnis	-60.673,10	-63.800,00		-100.832,32	-37.032,32	
Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.03 Mauritiuschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00	33.000,00		33.000,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				16.658,00	16.658,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	33.000,00	33.000,00		49.658,00	16.658,00	
10	- Personalauszahlungen	-16.725,28	-17.050,00		-17.261,39	-211,39	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.946,33	-22.100,00		-16.151,24	5.948,76	
14	- Transferauszahlungen	-52.550,00	-52.550,00		-112.097,71	-59.547,71	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.139,43	-2.550,00		-2.754,46	-204,46	
16	= Auszahlungen aus laufender	-88.361,04	-94.250,00		-148.264,80	-54.014,80	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.361,04	-61.250,00		-98.606,80	-37.356,80	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.265,21	-1.150,00			1.150,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.265,21	-1.150,00			1.150,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.265,21	-1.150,00			1.150,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.626,25	-62.400,00		-98.606,80	-36.206,80	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-60.626,25	-62.400,00		-98.606,80	-36.206,80	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-5.265,21	-1.150,00			1.150,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.729,32	335.400,00		335.090,25	-309,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.669,00	188.300,00		112.721,00	-75.579,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				122.811,50	122.811,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00					
10	= Ordentliche Erträge	489.428,32	523.700,00		570.622,75	46.922,75	
11	- Personalaufwendungen	-30.060,64	-31.400,00		-30.859,72	540,28	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.867,29	-35.300,00		-24.988,11	10.311,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.142,49	-700,00		-4.397,59	-3.697,59	
15	- Transferaufwendungen	-569.526,81	-557.150,00		-560.892,73	-3.742,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.005,44	-6.650,00		-4.563,04	2.086,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.602,67	-631.200,00		-625.701,19	5.498,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.174,35	-107.500,00		-55.078,44	52.421,56	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.174,35	-107.500,00		-55.078,44	52.421,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-157.174,35	-107.500,00		-55.078,44	52.421,56	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.627,24	-4.400,00		-5.719,29	-1.319,29	
29	= Ergebnis	-163.801,59	-111.900,00		-60.797,73	51.102,27	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.04 Ringschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.535,50	334.900,00		334.989,50	89,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.003,00	188.300,00		104.849,00	-83.451,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				122.811,50	122.811,50	
09	= Einzahlungen aus laufender	499.538,50	523.200,00		562.650,00	39.450,00	
10	- Personalauszahlungen	-30.060,64	-31.400,00		-30.859,72	540,28	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.361,78	-35.300,00		-25.296,06	10.003,94	
14	- Transferauszahlungen	-573.778,20	-557.150,00		-561.532,64	-4.382,64	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.095,44	-6.650,00		-4.322,52	2.327,48	
16	= Auszahlungen aus laufender	-638.296,06	-630.500,00		-622.010,94	8.489,06	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.757,56	-107.300,00		-59.360,94	47.939,06	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.305,55	-3.750,00		-2.039,26	1.710,74	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.305,55	-3.750,00		-2.039,26	1.710,74	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.305,55	-3.750,00		-2.039,26	1.710,74	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-144.063,11	-111.050,00		-61.400,20	49.649,80	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-144.063,11	-111.050,00		-61.400,20	49.649,80	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-5.305,55	-3.750,00		-2.039,26	1.710,74	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.847,88	299.750,00		292.050,95	-7.699,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.210,00	142.600,00		111.372,00	-31.228,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				991,85	991,85	
10	= Ordentliche Erträge	448.057,88	442.350,00		404.414,80	-37.935,20	
11	- Personalaufwendungen	-23.290,36	-23.600,00		-23.912,73	-312,73	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-29.251,33	-35.050,00		-24.960,38	10.089,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506,37	-600,00		-582,60	17,40	
15	- Transferaufwendungen	-527.372,66	-512.850,00		-471.689,72	41.160,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.597,75	-3.100,00		-3.648,31	-548,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.018,47	-575.200,00		-524.793,74	50.406,26	
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.960,59	-132.850,00		-120.378,94	12.471,06	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.960,59	-132.850,00		-120.378,94	12.471,06	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-138.960,59	-132.850,00		-120.378,94	12.471,06	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.789,73	-2.400,00		-3.546,20	-1.146,20	
29	= Ergebnis	-141.750,32	-135.250,00		-123.925,14	11.324,86	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.05 Lindenschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.091,50	299.700,00		292.009,50	-7.690,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.396,20	142.600,00		103.567,60	-39.032,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				991,85	991,85	
09	= Einzahlungen aus laufender	446.487,70	442.300,00		396.568,95	-45.731,05	
10	- Personalauszahlungen	-23.290,36	-23.600,00		-23.912,73	-312,73	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-30.223,98	-35.050,00		-25.932,47	9.117,53	
14	- Transferauszahlungen	-527.372,66	-512.850,00		-471.689,73	41.160,27	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.130,70	-3.100,00		-3.651,87	-551,87	
16	= Auszahlungen aus laufender	-585.017,70	-574.600,00		-525.186,80	49.413,20	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.530,00	-132.300,00		-128.617,85	3.682,15	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.490,25	-2.400,00		-1.430,00	970,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.490,25	-2.400,00		-1.430,00	970,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.490,25	-2.400,00		-1.430,00	970,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-141.020,25	-134.700,00		-130.047,85	4.652,15	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-141.020,25	-134.700,00		-130.047,85	4.652,15	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-118.570,75	-994.400,00		-141.020,25	853.379,75	
39	= Liquide Mittel	-259.591,00	-1.129.100,00		-271.068,10	858.031,90	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-2.490,25	-2.400,00		-1.430,00	970,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.383,11	163.000,00		166.315,11	3.315,11	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.424,00	92.700,00		36.163,00	-56.537,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.370,00			812,90	812,90	
10	= Ordentliche Erträge	227.177,11	255.700,00		203.291,01	-52.408,99	
11	- Personalaufwendungen	-19.865,24	-20.200,00		-20.461,97	-261,97	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-81.262,19	-95.550,00		-75.618,82	19.931,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.149,94	-1.000,00		-1.889,31	-889,31	
15	- Transferaufwendungen	-222.555,93	-273.550,00		-258.306,56	15.243,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.099,51	-2.600,00		-1.803,43	796,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.932,81	-392.900,00		-358.080,09	34.819,91	
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.755,70	-137.200,00		-154.789,08	-17.589,08	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.755,70	-137.200,00		-154.789,08	-17.589,08	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-101.755,70	-137.200,00		-154.789,08	-17.589,08	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.977,15	-1.950,00		-2.409,81	-459,81	
29	= Ergebnis	-103.732,85	-139.150,00		-157.198,89	-18.048,89	
Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.187,50	162.800,00		166.119,50	3.319,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.423,36	92.700,00		39.174,60	-53.525,40	
09	= Einzahlungen aus laufender	222.610,86	255.500,00		205.294,10	-50.205,90	
10	- Personalauszahlungen	-19.865,24	-20.200,00		-20.461,97	-261,97	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-80.979,39	-95.550,00		-76.012,72	19.537,28	
14	- Transferauszahlungen	-225.331,48	-273.550,00		-255.531,01	18.018,99	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.159,48	-2.600,00		-1.743,46	856,54	
16	= Auszahlungen aus laufender	-328.335,59	-391.900,00		-353.749,16	38.150,84	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.724,73	-136.400,00		-148.455,06	-12.055,06	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.015,15	-2.050,00			2.050,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.015,15	-2.050,00			2.050,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.015,15	-2.050,00			2.050,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-110.739,88	-138.450,00		-148.455,06	-10.005,06	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-110.739,88	-138.450,00		-148.455,06	-10.005,06	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-166.873,24	-1.515.950,00		-110.739,88	1.405.210,12	
39	= Liquide Mittel	-277.613,12	-1.654.400,00		-259.194,94	1.395.205,06	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-5.015,15	-2.050,00			2.050,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johanneschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.484,38	513.300,00		517.643,97	4.343,97	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.192,00	350.200,00		282.469,00	-67.731,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,63			424,88	424,88	
10	= Ordentliche Erträge	804.025,01	863.500,00		800.537,85	-62.962,15	
11	- Personalaufwendungen	-41.601,31	-42.750,00		-47.706,63	-4.956,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-36.942,50	-44.450,00		-32.060,43	12.389,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.079,96	-2.500,00		-2.442,48	57,52	
15	- Transferaufwendungen	-853.543,24	-947.550,00		-932.123,46	15.426,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.238,30	-4.600,00		-7.536,21	-2.936,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.405,31	-1.041.850,00		-1.021.869,21	19.980,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.380,30	-178.350,00		-221.331,36	-42.981,36	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.380,30	-178.350,00		-221.331,36	-42.981,36	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-136.380,30	-178.350,00		-221.331,36	-42.981,36	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.354,94	-4.650,00		-5.746,31	-1.096,31	
29	= Ergebnis	-141.735,24	-183.000,00		-227.077,67	-44.077,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.07 Johanneschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.746,50	512.800,00		516.995,50	4.195,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.633,00	350.200,00		272.553,00	-77.647,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	808.379,50	863.000,00		789.548,50	-73.451,50	
10	- Personalauszahlungen	-41.601,31	-42.750,00		-47.706,63	-4.956,63	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-37.247,54	-44.450,00		-34.311,04	10.138,96	
14	- Transferauszahlungen	-864.645,44	-947.550,00		-921.021,26	26.528,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.256,46	-4.600,00		-7.160,05	-2.560,05	
16	= Auszahlungen aus laufender	-948.750,75	-1.039.350,00		-1.010.198,98	29.151,02	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.371,25	-176.350,00		-220.650,48	-44.300,48	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.117,00	-2.750,00		-2.353,07	396,93	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.117,00	-2.750,00		-2.353,07	396,93	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.750,00		-2.353,07	396,93	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-140.371,25	-179.100,00		-223.003,55	-43.903,55	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-140.371,25	-179.100,00		-223.003,55	-43.903,55	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-2.750,00		-2.353,07	396,93	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.572,24	125.100,00		115.256,15	-9.843,85	
10	= Ordentliche Erträge	123.572,24	125.100,00		115.256,15	-9.843,85	
11	- Personalaufwendungen	-41.282,18	-42.500,00		-52.374,44	-9.874,44	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-89.378,72	-99.700,00		-79.684,79	20.015,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.974,33	-3.050,00		-3.867,92	-817,92	
15	- Transferaufwendungen	-131.976,13	-133.850,00		-122.148,05	11.701,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.212,99	-5.350,00		-5.980,15	-630,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.824,35	-284.450,00		-264.055,35	20.394,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.252,11	-159.350,00		-148.799,20	10.550,80	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.252,11	-159.350,00		-148.799,20	10.550,80	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-149.252,11	-159.350,00		-148.799,20	10.550,80	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.625,66	-2.150,00		-3.331,90	-1.181,90	
29	= Ergebnis	-151.877,77	-161.500,00		-152.131,10	9.368,90	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.01 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.150,61	124.800,00		114.957,73	-9.842,27	
09	= Einzahlungen aus laufender	123.150,61	124.800,00		114.957,73	-9.842,27	
10	- Personalauszahlungen	-41.282,18	-42.500,00		-52.374,44	-9.874,44	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-100.674,51	-99.700,00		-82.115,14	17.584,86	
14	- Transferausszahlungen	-131.976,13	-133.850,00		-122.148,05	11.701,95	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.168,03	-5.350,00		-6.025,03	-675,03	
16	= Auszahlungen aus laufender	-279.100,85	-281.400,00		-262.662,66	18.737,34	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.950,24	-156.600,00		-147.704,93	8.895,07	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.712,23	-6.400,00		-3.278,70	3.121,30	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.712,23	-6.400,00		-3.278,70	3.121,30	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.712,23	-6.400,00		-3.278,70	3.121,30	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-159.662,47	-163.000,00		-150.983,63	12.016,37	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-159.662,47	-163.000,00		-150.983,63	12.016,37	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-159.721,52	-2.146.720,04	-4.100,00	-159.662,47	1.987.057,57	-4.100,00
39	= Liquide Mittel	-319.383,99	-2.309.720,04	-4.100,00	-310.646,10	1.999.073,94	-4.100,00
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-3.712,23	-6.400,00		-3.278,70	3.121,30	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.595,77	33.750,00		35.300,78	1.550,78	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.120,00	5.120,00	
10	= Ordentliche Erträge	33.595,77	33.750,00		40.420,78	6.670,78	
11	- Personalaufwendungen	-63.999,30	-67.350,00		-72.256,92	-4.906,92	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-228.716,04	-257.900,00		-195.976,53	61.923,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.131,43	-6.000,00		-5.770,46	229,54	
15	- Transferaufwendungen	-34.904,05	-35.300,00		-40.660,00	-5.360,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.987,10	-8.250,00		-6.994,49	1.255,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.737,92	-374.800,00		-321.658,40	53.141,60	
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.142,15	-341.050,00		-281.237,62	59.812,38	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.142,15	-341.050,00		-281.237,62	59.812,38	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-321.142,15	-341.050,00		-281.237,62	59.812,38	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-3.028,98	-2.700,00		-3.433,89	-733,89	
29	= Ergebnis	-324.171,13	-343.750,00		-284.671,51	59.078,49	
Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.02 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.354,05	32.750,00		34.265,00	1.515,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				5.120,00	5.120,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	32.354,05	32.750,00		39.385,00	6.635,00	
10	- Personalauszahlungen	-63.999,30	-67.350,00		-72.256,92	-4.906,92	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-238.959,70	-257.900,00		-199.709,96	58.190,04	
14	- Transferauszahlungen	-34.904,05	-35.300,00		-40.660,00	-5.360,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.837,48	-8.250,00		-6.929,12	1.320,88	
16	= Auszahlungen aus laufender	-343.700,53	-368.800,00		-319.556,00	49.244,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.346,48	-336.050,00		-280.171,00	55.879,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-14.961,67	-9.000,00		-4.320,90	4.679,10	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.961,67	-9.000,00		-4.320,90	4.679,10	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.961,67	-9.000,00		-4.320,90	4.679,10	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-326.308,15	-345.050,00		-284.491,90	60.558,10	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-326.308,15	-345.050,00		-284.491,90	60.558,10	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-302.143,98	-3.233.950,19		-326.308,15	2.907.642,04	
39	= Liquide Mittel	-628.452,13	-3.579.000,19		-610.800,05	2.968.200,14	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-14.691,77	-9.000,00		-4.320,90	4.679,10	
	I12-SOFTW Kauf von Software	-269,90					

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.343,32	52.700,00		37.979,33	-14.720,67	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				644,00	644,00	
10	= Ordentliche Erträge	54.343,32	52.700,00		38.623,33	-14.076,67	
11	- Personalaufwendungen	-67.660,55	-67.800,00		-64.689,83	3.110,17	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-216.246,33	-251.450,00		-235.913,81	15.536,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.935,25	-12.350,00		-8.506,27	3.843,73	
15	- Transferaufwendungen	-59.332,85	-57.650,00		-58.837,21	-1.187,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.819,80	-10.650,00		-11.745,16	-1.095,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.994,78	-399.900,00		-379.692,28	20.207,72	
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.651,46	-347.200,00		-341.068,95	6.131,05	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.651,46	-347.200,00		-341.068,95	6.131,05	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-327.651,46	-347.200,00		-341.068,95	6.131,05	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.875,66	-2.600,00		-3.553,02	-953,02	
29	= Ergebnis	-330.527,12	-349.800,00		-344.621,97	5.178,03	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.091,45	51.450,00		37.142,46	-14.307,54	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				644,00	644,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	53.091,45	51.450,00		37.786,46	-13.663,54	
10	- Personalauszahlungen	-67.660,55	-67.800,00		-64.689,83	3.110,17	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-226.660,40	-251.450,00		-235.369,79	16.080,21	
14	- Transferauszahlungen	-59.332,85	-57.650,00		-58.837,20	-1.187,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.203,81	-10.650,00		-12.843,31	-2.193,31	
16	= Auszahlungen aus laufender	-366.857,61	-387.550,00		-371.740,13	15.809,87	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.766,16	-336.100,00		-333.953,67	2.146,33	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.117,00	1.117,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.117,00	1.117,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-21.386,46	-9.800,00		-8.375,27	1.424,73	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.386,46	-9.800,00		-8.375,27	1.424,73	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.386,46	-9.800,00		-7.258,27	2.541,73	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-335.152,62	-345.900,00		-341.211,94	4.688,06	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-335.152,62	-345.900,00		-341.211,94	4.688,06	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-328.864,82	-3.750.160,82	-6.986,63	-335.152,62	3.415.008,20	-6.986,63
39	= Liquide Mittel	-664.017,44	-4.096.060,82	-6.986,63	-676.364,56	3.419.696,26	-6.986,63
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-21.386,46	-9.800,00		-7.258,27	2.541,73	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.200,49	95.650,00		102.385,18	6.735,18	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.189,33	15.000,00		23.625,39	8.625,39	
10	= Ordentliche Erträge	91.389,82	110.650,00		126.010,57	15.360,57	
11	- Personalaufwendungen	-278.187,89	-301.700,00		-325.996,20	-24.296,20	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-56.212,18	-81.700,00		-50.171,67	31.528,33	
15	- Transferaufwendungen	-46.499,98	-56.500,00		-45.000,00	11.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.760,70	-324.500,00		-306.469,69	18.030,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.660,75	-764.400,00		-727.637,56	36.762,44	
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.270,93	-653.750,00		-601.626,99	52.123,01	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.270,93	-653.750,00		-601.626,99	52.123,01	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-593.270,93	-653.750,00		-601.626,99	52.123,01	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-134.073,32	-85.000,00		-129.252,88	-44.252,88	
29	= Ergebnis	-727.344,25	-738.750,00		-730.879,87	7.870,13	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.748,99	95.650,00		102.385,18	6.735,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.189,33	15.000,00		23.625,39	8.625,39	
09	= Einzahlungen aus laufender	80.938,32	110.650,00		126.010,57	15.360,57	
10	- Personalauszahlungen	-277.898,08	-301.700,00		-324.220,87	-22.520,87	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-54.437,62	-81.700,00		-63.649,07	18.050,93	
14	- Transferauszahlungen	-46.499,98	-56.500,00		-45.000,00	11.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.950,43	-324.500,00		-304.279,96	20.220,04	
16	= Auszahlungen aus laufender	-684.786,11	-764.400,00		-737.149,90	27.250,10	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.847,79	-653.750,00		-611.139,33	42.610,67	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-603.847,79	-653.750,00		-611.139,33	42.610,67	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-603.847,79	-653.750,00		-611.139,33	42.610,67	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.200,49	95.650,00		102.385,18	6.735,18	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.189,33	15.000,00		23.625,39	8.625,39	
10	= Ordentliche Erträge	91.389,82	110.650,00		126.010,57	15.360,57	
11	- Personalaufwendungen	-278.187,89	-301.700,00		-325.996,20	-24.296,20	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-56.212,18	-81.700,00		-50.171,67	31.528,33	
15	- Transferaufwendungen	-46.499,98	-56.500,00		-45.000,00	11.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.760,70	-324.500,00		-306.469,69	18.030,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.660,75	-764.400,00		-727.637,56	36.762,44	
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.270,93	-653.750,00		-601.626,99	52.123,01	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.270,93	-653.750,00		-601.626,99	52.123,01	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-593.270,93	-653.750,00		-601.626,99	52.123,01	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-134.073,32	-85.000,00		-129.252,88	-44.252,88	
29	= Ergebnis	-727.344,25	-738.750,00		-730.879,87	7.870,13	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.748,99	95.650,00		102.385,18	6.735,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.189,33	15.000,00		23.625,39	8.625,39	
09	= Einzahlungen aus laufender	80.938,32	110.650,00		126.010,57	15.360,57	
10	- Personalauszahlungen	-277.898,08	-301.700,00		-324.220,87	-22.520,87	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-54.437,62	-81.700,00		-63.649,07	18.050,93	
14	- Transferausszahlungen	-46.499,98	-56.500,00		-45.000,00	11.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.950,43	-324.500,00		-304.279,96	20.220,04	
16	= Auszahlungen aus laufender	-684.786,11	-764.400,00		-737.149,90	27.250,10	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.847,79	-653.750,00		-611.139,33	42.610,67	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-603.847,79	-653.750,00		-611.139,33	42.610,67	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-603.847,79	-653.750,00		-611.139,33	42.610,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-519.872,56	-6.829.599,43	-20.000,00	-603.847,79	6.225.751,64	-20.000,00
39	= Liquide Mittel	-1.123.720,35	-7.483.349,43	-20.000,00	-1.214.987,12	6.268.362,31	-20.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.699,87	336.150,00		340.182,94	4.032,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.263,93	677.550,00		471.388,16	-206.161,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.494,89	28.250,00		8.879,19	-19.370,81	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				373,20	373,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.432,30	16.400,00		54.969,84	38.569,84	
10	= Ordentliche Erträge	1.063.890,99	1.058.350,00		875.793,33	-182.556,67	
11	- Personalaufwendungen	-2.220.179,45	-2.364.700,00		-2.104.824,18	259.875,82	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-174.546,25	-203.310,00		-161.293,43	42.016,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.854,93	-16.950,00		-21.960,57	-5.010,57	
15	- Transferaufwendungen	-90.835,00	-83.100,00		-85.227,18	-2.127,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.421,71	-170.040,00		-145.160,30	24.879,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.834.837,34	-2.838.100,00		-2.518.465,66	319.634,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.770.946,35	-1.779.750,00		-1.642.672,33	137.077,67	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.770.946,35	-1.779.750,00		-1.642.672,33	137.077,67	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.770.946,35	-1.779.750,00		-1.642.672,33	137.077,67	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.965,98	21.700,00		21.743,47	43,47	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-387.590,86	-354.400,00		-380.013,19	-25.613,19	
29	= Ergebnis	-2.137.571,23	-2.112.450,00		-2.000.942,05	111.507,95	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.136,99	333.000,00		331.008,56	-1.991,44	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.594,88	677.550,00		479.383,33	-198.166,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.352,39	28.250,00		8.741,37	-19.508,63	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				373,20	373,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.656,83	16.400,00		16.043,04	-356,96	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.061.741,09	1.055.200,00		835.549,50	-219.650,50	
10	- Personalauszahlungen	-2.216.893,78	-2.364.700,00		-2.112.217,35	252.482,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-112.968,56	-140.400,00		-98.905,23	41.494,77	
14	- Transferauszahlungen	-79.976,87	-83.100,00		-74.711,97	8.388,03	
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.252,52	-169.840,00		-140.014,17	29.825,83	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.568.091,73	-2.758.040,00		-2.425.848,72	332.191,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.350,64	-1.702.840,00		-1.590.299,22	112.540,78	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.036,00	1.666,60		1.280,26	-386,34	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.036,00	1.666,60		1.280,26	-386,34	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-79.679,54	-95.976,60	-3.300,00	-84.955,50	11.021,10	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.679,54	-95.976,60	-3.300,00	-84.955,50	11.021,10	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.643,54	-94.310,00	-3.300,00	-83.675,24	10.634,76	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.580.994,18	-1.797.150,00	-3.300,00	-1.673.974,46	123.175,54	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800,00			800,00	800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	800,00			800,00	800,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.580.194,18	-1.797.150,00	-3.300,00	-1.673.174,46	123.975,54	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.557.583,56	-18.358.606,54	-59.234,37	-1.580.194,18	16.778.412,36	-62.534,37
39	= Liquide Mittel	-3.137.777,74	-20.155.756,54	-62.534,37	-3.253.368,64	16.902.387,90	-62.534,37

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-12.787,76	-17.400,00	-3.300,00	-15.230,55	2.169,45	
	I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS	-1.479,15	-14.000,00			14.000,00	
	I12-SOFTW Kauf von Software	-1.163,23					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.222,62	19.700,00		3.043,66	-16.656,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.225,30	1.500,00		5.563,78	4.063,78	
10	= Ordentliche Erträge	10.447,92	21.200,00		8.607,44	-12.592,56	
11	- Personalaufwendungen	-165.990,05	-176.450,00		-86.321,81	90.128,19	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-32.630,69	-41.200,00		-11.602,69	29.597,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344,73	-300,00		-344,74	-44,74	
15	- Transferaufwendungen	-90.685,00	-82.600,00		-84.927,18	-2.327,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.598,87	-11.150,00		-5.479,91	5.670,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.249,34	-311.700,00		-188.676,33	123.023,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.801,42	-290.500,00		-180.068,89	110.431,11	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.801,42	-290.500,00		-180.068,89	110.431,11	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-282.801,42	-290.500,00		-180.068,89	110.431,11	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-53.545,66	-32.300,00		-12.610,50	19.689,50	
29	= Ergebnis	-336.347,08	-322.800,00		-192.679,39	130.120,61	
Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.159,16	19.700,00		2.951,66	-16.748,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.965,00	1.500,00		5.563,78	4.063,78	
09	= Einzahlungen aus laufender	10.124,16	21.200,00		8.515,44	-12.684,56	
10	- Personalauszahlungen	-163.171,57	-176.450,00		-86.318,00	90.132,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.574,35	-41.200,00		-13.106,05	28.093,95	
14	- Transferausszahlungen	-79.751,87	-82.600,00		-74.411,97	8.188,03	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.273,12	-11.150,00		-4.065,55	7.084,45	
16	= Auszahlungen aus laufender	-279.770,91	-311.400,00		-177.901,57	133.498,43	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.646,75	-290.200,00		-169.386,13	120.813,87	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-2.000,00			2.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			2.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			2.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-269.646,75	-292.200,00		-169.386,13	122.813,87	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800,00			800,00	800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	800,00			800,00	800,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-268.846,75	-292.200,00		-168.586,13	123.613,87	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	800,00	-2.000,00		800,00	2.800,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.699,87	336.150,00		340.182,94	4.032,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.263,93	677.550,00		471.388,16	-206.161,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,27	8.550,00		5.835,53	-2.714,47	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				373,20	373,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.207,00	14.900,00		49.406,06	34.506,06	
10	= Ordentliche Erträge	1.053.443,07	1.037.150,00		867.185,89	-169.964,11	
11	- Personalaufwendungen	-2.054.189,40	-2.188.250,00		-2.018.502,37	169.747,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-141.915,56	-162.110,00		-149.690,74	12.419,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.510,20	-16.650,00		-21.615,83	-4.965,83	
15	- Transferaufwendungen	-150,00	-500,00		-300,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.822,84	-158.890,00		-139.680,39	19.209,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.541.588,00	-2.526.400,00		-2.329.789,33	196.610,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.488.144,93	-1.489.250,00		-1.462.603,44	26.646,56	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.144,93	-1.489.250,00		-1.462.603,44	26.646,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.488.144,93	-1.489.250,00		-1.462.603,44	26.646,56	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.965,98	21.700,00		21.743,47	43,47	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-334.045,20	-322.100,00		-367.402,69	-45.302,69	
29	= Ergebnis	-1.801.224,15	-1.789.650,00		-1.808.262,66	-18.612,66	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.136,99	333.000,00		331.008,56	-1.991,44	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.594,88	677.550,00		479.383,33	-198.166,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193,23	8.550,00		5.789,71	-2.760,29	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				373,20	373,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.691,83	14.900,00		10.479,26	-4.420,74	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.051.616,93	1.034.000,00		827.034,06	-206.965,94	
10	- Personalauszahlungen	-2.053.722,21	-2.188.250,00		-2.025.899,35	162.350,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-81.394,21	-99.200,00		-85.799,18	13.400,82	
14	- Transferauszahlungen	-225,00	-500,00		-300,00	200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-152.979,40	-158.690,00		-135.948,62	22.741,38	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.288.320,82	-2.446.640,00		-2.247.947,15	198.692,85	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.703,89	-1.412.640,00		-1.420.913,09	-8.273,09	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.036,00	1.666,60		1.280,26	-386,34	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.036,00	1.666,60		1.280,26	-386,34	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-79.679,54	-93.976,60	-3.300,00	-84.955,50	9.021,10	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.679,54	-93.976,60	-3.300,00	-84.955,50	9.021,10	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.643,54	-92.310,00	-3.300,00	-83.675,24	8.634,76	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.311.347,43	-1.504.950,00	-3.300,00	-1.504.588,33	361,67	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.311.347,43	-1.504.950,00	-3.300,00	-1.504.588,33	361,67	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-13.587,76	-15.400,00	-3.300,00	-16.030,55	-630,55	
	I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS	-1.479,15	-14.000,00			14.000,00	
	I12-SOFTW Kauf von Software	-1.163,23					

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.222,62	19.700,00		3.043,66	-16.656,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.225,30	1.500,00		5.563,78	4.063,78	
10	= Ordentliche Erträge	10.447,92	21.200,00		8.607,44	-12.592,56	
11	- Personalaufwendungen	-165.990,05	-176.450,00		-86.321,81	90.128,19	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-32.630,69	-41.200,00		-11.602,69	29.597,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344,73	-300,00		-344,74	-44,74	
15	- Transferaufwendungen	-90.685,00	-82.600,00		-84.927,18	-2.327,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.598,87	-11.150,00		-5.479,91	5.670,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.249,34	-311.700,00		-188.676,33	123.023,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.801,42	-290.500,00		-180.068,89	110.431,11	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.801,42	-290.500,00		-180.068,89	110.431,11	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-282.801,42	-290.500,00		-180.068,89	110.431,11	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-53.545,66	-32.300,00		-12.610,50	19.689,50	
29	= Ergebnis	-336.347,08	-322.800,00		-192.679,39	130.120,61	
Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.159,16	19.700,00		2.951,66	-16.748,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.965,00	1.500,00		5.563,78	4.063,78	
09	= Einzahlungen aus laufender	10.124,16	21.200,00		8.515,44	-12.684,56	
10	- Personalauszahlungen	-163.171,57	-176.450,00		-86.318,00	90.132,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.574,35	-41.200,00		-13.106,05	28.093,95	
14	- Transferauszahlungen	-79.751,87	-82.600,00		-74.411,97	8.188,03	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.273,12	-11.150,00		-4.065,55	7.084,45	
16	= Auszahlungen aus laufender	-279.770,91	-311.400,00		-177.901,57	133.498,43	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.646,75	-290.200,00		-169.386,13	120.813,87	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-2.000,00			2.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			2.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			2.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.646,75	-292.200,00		-169.386,13	122.813,87	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800,00			800,00	800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	800,00			800,00	800,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-268.846,75	-292.200,00		-168.586,13	123.613,87	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	800,00	-2.000,00		800,00	2.800,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.507,71	267.000,00		268.642,35	1.642,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.425,72	250.200,00		110.383,24	-139.816,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.293,80	1.293,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.789,65	2.000,00		1.460,00	-540,00	
10	= Ordentliche Erträge	539.723,08	519.200,00		381.779,39	-137.420,61	
11	- Personalaufwendungen	-661.119,91	-713.650,00		-585.345,45	128.304,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-28.128,80	-34.300,00		-22.237,98	12.062,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.536,76	-8.450,00		-8.026,30	423,70	
15	- Transferaufwendungen	-150,00	-500,00		-300,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.881,01	-36.100,00		-31.737,72	4.362,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.816,48	-793.000,00		-647.647,45	145.352,55	
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.093,40	-273.800,00		-265.868,06	7.931,94	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.093,40	-273.800,00		-265.868,06	7.931,94	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-193.093,40	-273.800,00		-265.868,06	7.931,94	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-135.674,22	-125.350,00		-165.902,87	-40.552,87	
29	= Ergebnis	-328.767,62	-399.150,00		-431.770,93	-32.620,93	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.575,69	267.000,00		274.144,59	7.144,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.216,04	250.200,00		116.360,97	-133.839,03	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.293,80	1.293,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.079,36	2.000,00		1.460,00	-540,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	550.871,09	519.200,00		393.259,36	-125.940,64	
10	- Personalauszahlungen	-663.098,52	-713.650,00		-587.262,32	126.387,68	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-30.606,28	-34.300,00		-21.105,48	13.194,52	
14	- Transferauszahlungen	-225,00	-500,00		-300,00	200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.567,74	-36.100,00		-27.023,75	9.076,25	
16	= Auszahlungen aus laufender	-737.497,54	-784.550,00		-635.691,55	148.858,45	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.626,45	-265.350,00		-242.432,19	22.917,81	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.642,38	-14.000,00			14.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.642,38	-14.000,00			14.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.642,38	-14.000,00			14.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-189.268,83	-279.350,00		-242.432,19	36.917,81	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-189.268,83	-279.350,00		-242.432,19	36.917,81	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I09-42-005	Erwerb Vermögensgegenstände VHS	-1.479,15	-14.000,00			14.000,00	
I12-SOFTW	Kauf von Software	-1.163,23					

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.605,52	56.250,00		58.764,05	2.514,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.007,10	367.200,00		328.664,46	-38.535,54	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				373,20	373,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	936,29	50,00		395,06	345,06	
10	= Ordentliche Erträge	438.254,31	423.500,00		388.196,77	-35.303,23	
11	- Personalaufwendungen	-774.661,86	-783.150,00		-748.954,39	34.195,61	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.636,48	-12.200,00		-17.561,32	-5.361,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.926,66	-4.850,00		-4.596,88	253,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.268,75	-12.000,00		-7.987,40	4.012,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.493,75	-812.200,00		-779.099,99	33.100,01	
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.239,44	-388.700,00		-390.903,22	-2.203,22	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.239,44	-388.700,00		-390.903,22	-2.203,22	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-369.239,44	-388.700,00		-390.903,22	-2.203,22	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-184.008,36	-181.650,00		-185.235,53	-3.585,53	
29	= Ergebnis	-553.247,80	-570.350,00		-576.138,75	-5.788,75	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.980,73	54.550,00		55.915,97	1.365,97	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.084,15	367.200,00		331.126,09	-36.073,91	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,40					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				373,20	373,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.298,31	50,00		203,66	153,66	
09	= Einzahlungen aus laufender	429.068,59	421.800,00		387.618,92	-34.181,08	
10	- Personalauszahlungen	-772.194,49	-783.150,00		-753.815,20	29.334,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.374,58	-12.200,00		-16.254,53	-4.054,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.233,27	-11.800,00		-7.139,89	4.660,11	
16	= Auszahlungen aus laufender	-788.802,34	-807.150,00		-777.209,62	29.940,38	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.733,75	-385.350,00		-389.590,70	-4.240,70	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.036,00	1.666,60		1.280,26	-386,34	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.036,00	1.666,60		1.280,26	-386,34	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-9.982,42	-3.766,60		-80,00	3.686,60	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.982,42	-3.766,60		-80,00	3.686,60	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.946,42	-2.100,00		1.200,26	3.300,26	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-364.680,17	-387.450,00		-388.390,44	-940,44	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-364.680,17	-387.450,00		-388.390,44	-940,44	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-4.800,04	-2.100,00		1.200,26	3.300,26	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.417,01	12.900,00		12.606,92	-293,08	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.657,50	28.100,00		21.723,40	-6.376,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,67	2.400,00		1.231,00	-1.169,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.374,78	12.850,00		8.818,10	-4.031,90	
10	= Ordentliche Erträge	49.624,96	56.250,00		44.379,42	-11.870,58	
11	- Personalaufwendungen	-377.278,25	-395.000,00		-382.680,16	12.319,84	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-87.043,81	-89.410,00		-93.488,52	-4.078,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.212,55	-1.700,00		-4.824,73	-3.124,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.514,33	-94.090,00		-92.000,80	2.089,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-695.048,94	-580.200,00		-572.994,21	7.205,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.423,98	-523.950,00		-528.614,79	-4.664,79	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.423,98	-523.950,00		-528.614,79	-4.664,79	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-645.423,98	-523.950,00		-528.614,79	-4.664,79	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.665,98	4.400,00		4.443,47	43,47	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.901,56	-7.800,00		-9.978,64	-2.178,64	
29	= Ergebnis	-650.659,56	-527.350,00		-534.149,96	-6.799,96	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580,57	11.450,00		948,00	-10.502,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.657,50	28.100,00		21.723,40	-6.376,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,67	2.400,00		1.231,00	-1.169,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.207,88	12.850,00		8.815,60	-4.034,40	
09	= Einzahlungen aus laufender	44.621,62	54.800,00		32.718,00	-22.082,00	
10	- Personalauszahlungen	-377.913,80	-395.000,00		-382.676,35	12.323,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.958,83	-26.500,00		-31.357,98	-4.857,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.064,79	-94.090,00		-93.209,90	880,10	
16	= Auszahlungen aus laufender	-494.937,42	-515.590,00		-507.244,23	8.345,77	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.315,80	-460.790,00		-474.526,23	-13.736,23	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-66.386,80	-69.910,00		-75.171,94	-5.261,94	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.386,80	-69.910,00		-75.171,94	-5.261,94	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.386,80	-69.910,00		-75.171,94	-5.261,94	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-516.702,60	-530.700,00		-549.698,17	-18.998,17	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-516.702,60	-530.700,00		-549.698,17	-18.998,17	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-8.119,78	-7.000,00		-7.527,25	-527,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,63			169,62	169,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,61	1.250,00		1.092,06	-157,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,20	3.000,00		70,73	-2.929,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,28			38.732,90	38.732,90	
10	= Ordentliche Erträge	1.415,72	4.250,00		40.065,31	35.815,31	
11	- Personalaufwendungen	-152.479,91	-211.250,00		-199.315,53	11.934,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.759,07	-12.700,00		-2.334,77	10.365,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.516,90	-1.000,00		-876,55	123,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.133,81	-11.600,00		-4.194,53	7.405,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.889,69	-236.550,00		-206.721,38	29.828,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.473,97	-232.300,00		-166.656,07	65.643,93	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.473,97	-232.300,00		-166.656,07	65.643,93	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-196.473,97	-232.300,00		-166.656,07	65.643,93	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00		17.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.359,61	-3.900,00		-4.716,86	-816,86	
29	= Ergebnis	-183.533,58	-218.900,00		-154.072,93	64.827,07	
Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.04 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,80	1.250,00		1.057,87	-192,13	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	3.000,00		24,91	-2.975,09	
07	+ Sonstige Einzahlungen	106,28					
09	= Einzahlungen aus laufender	1.440,08	4.250,00		1.082,78	-3.167,22	
10	- Personalauszahlungen	-152.490,93	-211.250,00		-199.313,64	11.936,36	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.227,97	-12.700,00		-2.847,07	9.852,93	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.711,38	-11.600,00		-4.617,37	6.982,63	
16	= Auszahlungen aus laufender	-162.430,28	-235.550,00		-206.778,08	28.771,92	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.990,20	-231.300,00		-205.695,30	25.604,70	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-629,96	-1.000,00			1.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629,96	-1.000,00			1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-629,96	-1.000,00			1.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-161.620,16	-232.300,00		-205.695,30	26.604,70	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-161.620,16	-232.300,00		-205.695,30	26.604,70	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-629,96	-1.000,00			1.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.455,00	30.800,00		9.525,00	-21.275,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	3.150,00		3.240,00	90,00	
10	= Ordentliche Erträge	24.425,00	33.950,00		12.765,00	-21.185,00	
11	- Personalaufwendungen	-88.649,47	-85.200,00		-102.206,84	-17.006,84	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-13.347,40	-13.500,00		-14.068,15	-568,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.317,33	-650,00		-3.291,37	-2.641,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.024,94	-5.100,00		-3.759,94	1.340,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.339,14	-104.450,00		-123.326,30	-18.876,30	
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.914,14	-70.500,00		-110.561,30	-40.061,30	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.914,14	-70.500,00		-110.561,30	-40.061,30	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-83.914,14	-70.500,00		-110.561,30	-40.061,30	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.101,45	-3.400,00		-1.568,79	1.831,21	
29	= Ergebnis	-85.015,59	-73.900,00		-112.130,09	-38.230,09	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.868,39	30.800,00		9.115,00	-21.685,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,16	3.150,00		3.240,00	90,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	25.615,55	33.950,00		12.355,00	-21.595,00	
10	- Personalauszahlungen	-88.024,47	-85.200,00		-102.831,84	-17.631,84	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.226,55	-13.500,00		-14.234,12	-734,12	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.402,22	-5.100,00		-3.957,71	1.142,29	
16	= Auszahlungen aus laufender	-104.653,24	-103.800,00		-121.023,67	-17.223,67	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.037,69	-69.850,00		-108.668,67	-38.818,67	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-37,98	-5.300,00	-3.300,00	-9.703,56	-4.403,56	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,98	-5.300,00	-3.300,00	-9.703,56	-4.403,56	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37,98	-5.300,00	-3.300,00	-9.703,56	-4.403,56	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-79.075,67	-75.150,00	-3.300,00	-118.372,23	-43.222,23	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-79.075,67	-75.150,00	-3.300,00	-118.372,23	-43.222,23	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-37,98	-5.300,00	-3.300,00	-9.703,56	-4.403,56	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.100,14	1.600.000,00		982.779,40	-617.220,60	
03	+ Sonstige Transfererträge	466.953,31	830.000,00		977.688,06	147.688,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.849,18	170.000,00		144.671,69	-25.328,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.225,25	10.000,00		7.548,63	-2.451,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.794,04	1.104.000,00		1.042.062,32	-61.937,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.581,98	40.500,00		280.650,73	240.150,73	
10	= Ordentliche Erträge	4.331.503,90	3.754.500,00		3.435.400,83	-319.099,17	
11	- Personalaufwendungen	-1.239.646,63	-1.320.800,00		-1.397.818,34	-77.018,34	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-663.483,54	-699.350,00		-694.585,60	4.764,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.768,42	-1.300,00		-1.476,09	-176,09	
15	- Transferaufwendungen	-3.588.888,48	-3.463.000,00		-3.212.521,72	250.478,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.497,59	-258.150,00		-302.809,39	-44.659,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.772.284,66	-5.742.600,00		-5.609.211,14	133.388,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.440.780,76	-1.988.100,00		-2.173.810,31	-185.710,31	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440.780,76	-1.988.100,00		-2.173.810,31	-185.710,31	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.440.780,76	-1.988.100,00		-2.173.810,31	-185.710,31	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-402.913,39	-185.800,00		-474.450,66	-288.650,66	
29	= Ergebnis	-1.843.694,15	-2.173.900,00		-2.648.260,97	-474.360,97	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.347,29	1.600.000,00		1.072.925,67	-527.074,33	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.014,41	830.000,00		212.178,26	-617.821,74	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.079,71	170.000,00		144.724,02	-25.275,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.660,60	10.000,00		9.061,63	-938,37	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.181.579,10	1.104.000,00		1.040.191,29	-63.808,71	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.258,68	500,00		9.375,24	8.875,24	
09	= Einzahlungen aus laufender	4.137.939,79	3.714.500,00		2.488.456,11	-1.226.043,89	
10	- Personalauszahlungen	-1.246.273,65	-1.320.800,00		-1.402.866,98	-82.066,98	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-665.179,51	-684.350,00		-691.570,90	-7.220,90	
14	- Transferauszahlungen	-3.265.381,25	-3.463.000,00		-3.716.617,56	-253.617,56	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.213,75	-28.150,00		-13.672,08	14.477,92	
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.201.048,16	-5.496.300,00		-5.824.727,52	-328.427,52	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.108,37	-1.781.800,00		-3.336.271,41	-1.554.471,41	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-7.342,48	-18.500,00		-2.912,79	15.587,21	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.342,48	-18.500,00		-2.912,79	15.587,21	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.342,48	-18.500,00		-2.912,79	15.587,21	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.070.450,85	-1.800.300,00		-3.339.184,20	-1.538.884,20	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.070.450,85	-1.800.300,00		-3.339.184,20	-1.538.884,20	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-3.500,00			3.500,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.100,14	1.600.000,00		982.779,40	-617.220,60	
03	+ Sonstige Transfererträge	466.953,31	830.000,00		977.688,06	147.688,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.849,18	170.000,00		144.671,69	-25.328,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,00			154,88	154,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.794,04	1.104.000,00		1.042.062,32	-61.937,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.451,98	40.500,00		280.650,73	240.150,73	
10	= Ordentliche Erträge	4.320.166,65	3.744.500,00		3.428.007,08	-316.492,92	
11	- Personalaufwendungen	-1.037.254,77	-1.101.750,00		-1.195.084,33	-93.334,33	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-663.233,54	-699.000,00		-694.585,60	4.414,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.768,42	-1.300,00		-1.476,09	-176,09	
15	- Transferaufwendungen	-3.562.088,48	-3.436.200,00		-3.197.218,58	238.981,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.738,71	-246.650,00		-298.978,71	-52.328,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.533.083,92	-5.484.900,00		-5.387.343,31	97.556,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.212.917,27	-1.740.400,00		-1.959.336,23	-218.936,23	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.212.917,27	-1.740.400,00		-1.959.336,23	-218.936,23	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.212.917,27	-1.740.400,00		-1.959.336,23	-218.936,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-351.680,79	-139.750,00		-416.739,33	-276.989,33	
29	= Ergebnis	-1.564.598,06	-1.880.150,00		-2.376.075,56	-495.925,56	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.347,29	1.600.000,00		1.072.925,67	-527.074,33	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.014,41	830.000,00		212.178,26	-617.821,74	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.079,71	170.000,00		144.724,02	-25.275,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,85			1.172,88	1.172,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.181.579,10	1.104.000,00		1.040.191,29	-63.808,71	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.258,68	500,00		9.375,24	8.875,24	
09	= Einzahlungen aus laufender	4.127.420,04	3.704.500,00		2.480.567,36	-1.223.932,64	
10	- Personalauszahlungen	-1.043.799,58	-1.101.750,00		-1.199.309,21	-97.559,21	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-664.929,51	-684.000,00		-691.570,90	-7.570,90	
14	- Transferausszahlungen	-3.238.581,25	-3.436.200,00		-3.701.314,42	-265.114,42	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.811,79	-16.650,00		-7.360,56	9.289,44	
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.961.122,13	-5.238.600,00		-5.599.555,09	-360.955,09	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.702,09	-1.534.100,00		-3.118.987,73	-1.584.887,73	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-7.342,48	-18.500,00		-2.912,79	15.587,21	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.342,48	-18.500,00		-2.912,79	15.587,21	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.342,48	-18.500,00		-2.912,79	15.587,21	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-841.044,57	-1.552.600,00		-3.121.900,52	-1.569.300,52	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-841.044,57	-1.552.600,00		-3.121.900,52	-1.569.300,52	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-3.500,00			3.500,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.207,25	10.000,00		7.393,75	-2.606,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00					
10	= Ordentliche Erträge	11.337,25	10.000,00		7.393,75	-2.606,25	
11	- Personalaufwendungen	-202.391,86	-219.050,00		-202.734,01	16.315,99	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-250,00	-350,00			350,00	
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00		-15.303,14	11.496,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.758,88	-11.500,00		-3.830,68	7.669,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.200,74	-257.700,00		-221.867,83	35.832,17	
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.863,49	-247.700,00		-214.474,08	33.225,92	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.863,49	-247.700,00		-214.474,08	33.225,92	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-227.863,49	-247.700,00		-214.474,08	33.225,92	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-51.232,60	-46.050,00		-57.711,33	-11.661,33	
29	= Ergebnis	-279.096,09	-293.750,00		-272.185,41	21.564,59	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.519,75	10.000,00		7.888,75	-2.111,25	
09	= Einzahlungen aus laufender	10.519,75	10.000,00		7.888,75	-2.111,25	
10	- Personalauszahlungen	-202.474,07	-219.050,00		-203.557,77	15.492,23	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-250,00	-350,00			350,00	
14	- Transferausszahlungen	-26.800,00	-26.800,00		-15.303,14	11.496,86	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.401,96	-11.500,00		-6.311,52	5.188,48	
16	= Auszahlungen aus laufender	-239.926,03	-257.700,00		-225.172,43	32.527,57	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.406,28	-247.700,00		-217.283,68	30.416,32	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-229.406,28	-247.700,00		-217.283,68	30.416,32	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-229.406,28	-247.700,00		-217.283,68	30.416,32	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	466.953,31	830.000,00		977.688,06	147.688,06	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.419,72	1.017.000,00		981.236,77	-35.763,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.525,88	25.500,00		267.984,29	242.484,29	
10	= Ordentliche Erträge	1.684.898,91	1.872.500,00		2.226.909,12	354.409,12	
11	- Personalaufwendungen	-557.886,03	-597.050,00		-629.203,13	-32.153,13	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-73.882,46	-57.000,00		-140.160,96	-83.160,96	
15	- Transferaufwendungen	-1.298.431,87	-1.420.900,00		-1.363.213,08	57.686,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.753,77	-204.650,00		-286.188,23	-81.538,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.171.954,13	-2.279.600,00		-2.418.765,40	-139.165,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-487.055,22	-407.100,00		-191.856,28	215.243,72	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.055,22	-407.100,00		-191.856,28	215.243,72	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-487.055,22	-407.100,00		-191.856,28	215.243,72	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-262.435,81	-111.900,00		-322.415,78	-210.515,78	
29	= Ergebnis	-749.491,03	-519.000,00		-514.272,06	4.727,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	230.474,41	830.000,00		211.638,26	-618.361,74	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	933.545,10	1.017.000,00		975.652,15	-41.347,85	
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00			-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.164.019,51	1.847.500,00		1.187.290,41	-660.209,59	
10	- Personalauszahlungen	-559.379,14	-597.050,00		-629.726,20	-32.676,20	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-74.404,72	-57.000,00		-141.794,08	-84.794,08	
14	- Transferauszahlungen	-1.300.256,87	-1.420.900,00		-1.366.914,08	53.985,92	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.664,02	-4.650,00		-2.531,13	2.118,87	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.939.704,75	-2.079.600,00		-2.140.965,49	-61.365,49	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.685,24	-232.100,00		-953.675,08	-721.575,08	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-775.685,24	-232.100,00		-953.675,08	-721.575,08	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-775.685,24	-232.100,00		-953.675,08	-721.575,08	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.100,14	1.600.000,00		982.779,40	-617.220,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.849,18	170.000,00		144.671,69	-25.328,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,00			154,88	154,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.374,32	87.000,00		60.825,55	-26.174,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.926,10	15.000,00		12.666,44	-2.333,56	
10	= Ordentliche Erträge	2.635.267,74	1.872.000,00		1.201.097,96	-670.902,04	
11	- Personalaufwendungen	-479.368,74	-504.700,00		-565.881,20	-61.181,20	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-589.351,08	-642.000,00		-554.424,64	87.575,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.768,42	-1.300,00		-1.476,09	-176,09	
15	- Transferaufwendungen	-2.263.656,61	-2.015.300,00		-1.834.005,50	181.294,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.984,94	-42.000,00		-12.790,48	29.209,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.361.129,79	-3.205.300,00		-2.968.577,91	236.722,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	-725.862,05	-1.333.300,00		-1.767.479,95	-434.179,95	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.862,05	-1.333.300,00		-1.767.479,95	-434.179,95	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-725.862,05	-1.333.300,00		-1.767.479,95	-434.179,95	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-89.244,98	-27.850,00		-94.323,55	-66.473,55	
29	= Ergebnis	-815.107,03	-1.361.150,00		-1.861.803,50	-500.653,50	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.347,29	1.600.000,00		1.072.925,67	-527.074,33	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	540,00			540,00	540,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.079,71	170.000,00		144.724,02	-25.275,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,85			1.172,88	1.172,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.034,00	87.000,00		64.539,14	-22.460,86	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.258,68			9.375,24	9.375,24	
09	= Einzahlungen aus laufender	2.963.400,53	1.857.000,00		1.293.276,95	-563.723,05	
10	- Personalauszahlungen	-484.420,44	-504.700,00		-569.583,01	-64.883,01	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-590.524,79	-627.000,00		-549.776,82	77.223,18	
14	- Transferausszahlungen	-1.938.324,38	-2.015.300,00		-2.334.400,34	-319.100,34	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.147,77	-12.000,00		-4.829,43	7.170,57	
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.021.417,38	-3.159.000,00		-3.458.589,60	-299.589,60	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.016,85	-1.302.000,00		-2.165.312,65	-863.312,65	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-7.342,48	-18.500,00		-2.912,79	15.587,21	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.342,48	-18.500,00		-2.912,79	15.587,21	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.342,48	-18.500,00		-2.912,79	15.587,21	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-65.359,33	-1.320.500,00		-2.168.225,44	-847.725,44	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-65.359,33	-1.320.500,00		-2.168.225,44	-847.725,44	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-3.500,00			3.500,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.207,25	10.000,00		7.393,75	-2.606,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00					
10	= Ordentliche Erträge	11.337,25	10.000,00		7.393,75	-2.606,25	
11	- Personalaufwendungen	-159.569,20	-179.200,00		-161.427,21	17.772,79	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-250,00	-350,00			350,00	
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00		-15.303,14	11.496,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.720,06	-10.950,00		-3.796,74	7.153,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.339,26	-217.300,00		-180.527,09	36.772,91	
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.002,01	-207.300,00		-173.133,34	34.166,66	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.002,01	-207.300,00		-173.133,34	34.166,66	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-185.002,01	-207.300,00		-173.133,34	34.166,66	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.762,12	-12.150,00		-11.374,20	775,80	
29	= Ergebnis	-195.764,13	-219.450,00		-184.507,54	34.942,46	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.519,75	10.000,00		7.888,75	-2.111,25	
09	= Einzahlungen aus laufender	10.519,75	10.000,00		7.888,75	-2.111,25	
10	- Personalauszahlungen	-159.602,20	-179.200,00		-162.257,21	16.942,79	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-250,00	-350,00			350,00	
14	- Transferauszahlungen	-26.800,00	-26.800,00		-15.303,14	11.496,86	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.363,14	-10.950,00		-6.277,58	4.672,42	
16	= Auszahlungen aus laufender	-197.015,34	-217.300,00		-183.837,93	33.462,07	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.495,59	-207.300,00		-175.949,18	31.350,82	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-186.495,59	-207.300,00		-175.949,18	31.350,82	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-186.495,59	-207.300,00		-175.949,18	31.350,82	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-42.822,66	-39.850,00		-41.306,80	-1.456,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,82	-550,00		-33,94	516,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.861,48	-40.400,00		-41.340,74	-940,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.861,48	-40.400,00		-41.340,74	-940,74	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.861,48	-40.400,00		-41.340,74	-940,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-42.861,48	-40.400,00		-41.340,74	-940,74	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-40.470,48	-33.900,00		-46.337,13	-12.437,13	
29	= Ergebnis	-83.331,96	-74.300,00		-87.677,87	-13.377,87	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-42.871,87	-39.850,00		-41.300,56	-1.450,56	
15	- Sonstige Auszahlungen	-38,82	-550,00		-33,94	516,06	
16	= Auszahlungen aus laufender	-42.910,69	-40.400,00		-41.334,50	-934,50	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.910,69	-40.400,00		-41.334,50	-934,50	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-42.910,69	-40.400,00		-41.334,50	-934,50	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-42.910,69	-40.400,00		-41.334,50	-934,50	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.361.978,67	11.966.700,00		12.573.132,44	606.432,44	
03	+ Sonstige Transfererträge	396.639,41	256.000,00		237.125,26	-18.874,74	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837.887,50	2.437.500,00		1.839.308,41	-598.191,59	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,33	11.700,00		11.478,84	-221,16	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.735,65	1.534.540,00		1.378.318,03	-156.221,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.657,71	1.400,00		279.563,61	278.163,61	
10	= Ordentliche Erträge	15.166.105,27	16.207.840,00		16.318.926,59	111.086,59	
11	- Personalaufwendungen	-9.802.085,72	-10.350.400,00		-10.436.371,47	-85.971,47	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.438,49			-5.043,70	-5.043,70	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.092.272,59	-1.736.000,00		-1.349.015,29	386.984,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.206,49	-72.000,00		-69.548,52	2.451,48	
15	- Transferaufwendungen	-21.155.865,69	-24.670.190,00	-10.000,00	-24.588.810,66	81.379,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.158,05	-697.100,00		-660.105,46	36.994,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.849.027,03	-37.525.690,00	-10.000,00	-37.108.895,10	416.794,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.682.921,76	-21.317.850,00	-10.000,00	-20.789.968,51	527.881,49	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.682.921,76	-21.317.850,00	-10.000,00	-20.789.968,51	527.881,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.682.921,76	-21.317.850,00	-10.000,00	-20.789.968,51	527.881,49	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-853.453,48	-855.150,00		-870.656,45	-15.506,45	
29	= Ergebnis	-18.536.375,24	-22.173.000,00	-10.000,00	-21.660.624,96	512.375,04	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.302.581,52	11.940.950,00		12.227.773,29	286.823,29	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	440.682,20	256.000,00		247.284,00	-8.716,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.945,76	2.437.500,00		1.831.427,25	-606.072,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,87	11.700,00		11.803,43	103,43	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.363.845,03	1.534.540,00		1.514.331,85	-20.208,15	
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.635,80	1.400,00		242.762,53	241.362,53	
09	= Einzahlungen aus laufender	14.967.873,18	16.182.090,00		16.075.382,35	-106.707,65	
10	- Personalauszahlungen	-9.801.291,67	-10.350.400,00		-10.433.579,60	-83.179,60	
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.438,49			-5.043,70	-5.043,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.017.451,01	-1.736.000,00		-1.280.210,56	455.789,44	
14	- Transferausszahlungen	-21.170.486,49	-24.670.190,00	-10.000,00	-24.180.157,59	490.032,41	
15	- Sonstige Auszahlungen	-621.357,27	-666.900,00		-628.210,25	38.689,75	
16	= Auszahlungen aus laufender	-32.617.024,93	-37.423.490,00	-10.000,00	-36.527.201,70	896.288,30	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.649.151,75	-21.241.400,00	-10.000,00	-20.451.819,35	789.580,65	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.619,02			-2.619,02	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.619,02			-2.619,02	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.272,34	-151.340,66	-10.540,66	-71.697,94	79.642,72	-1.439,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	22.686,15	-224.633,70	-17.514,68	-140.670,20	83.963,50	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	-200.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.586,19	-375.974,36	-28.055,34	-212.368,14	163.606,22	-1.439,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.586,19	-373.355,34	-28.055,34	-212.368,14	160.987,20	-1.439,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.916.737,94	-21.614.755,34	-38.055,34	-20.664.187,49	950.567,85	-1.439,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-17.916.737,94	-21.614.755,34	-38.055,34	-20.664.187,49	950.567,85	-1.439,90

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-67.586,19	-373.355,34	-28.055,34	-212.368,14	160.987,20	-1.439,90
	I09-52-001 Investitionskostenzuschuss Kita Klosterstraße	-200.000,00					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.056.858,87	11.642.750,00		12.041.718,95	398.968,95	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.018,41					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797.516,95	2.400.500,00		1.831.601,33	-568.898,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,25	8.700,00		10.792,94	2.092,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751,84	10.000,00		3.784,60	-6.215,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.124,50			230.735,51	230.735,51	
10	= Ordentliche Erträge	12.904.340,82	14.061.950,00		14.118.633,33	56.683,33	
11	- Personalaufwendungen	-7.785.860,84	-7.997.450,00		-7.937.381,99	60.068,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.438,49			-5.043,70	-5.043,70	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-169.565,69	-456.350,00		-472.042,79	-15.692,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.589,68	-52.250,00		-63.046,07	-10.796,07	
15	- Transferaufwendungen	-13.489.716,80	-15.365.100,00		-15.305.075,17	60.024,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.602,97	-642.750,00		-617.551,99	25.198,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.174.774,47	-24.513.900,00		-24.400.141,71	113.758,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.270.433,65	-10.451.950,00		-10.281.508,38	170.441,62	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.270.433,65	-10.451.950,00		-10.281.508,38	170.441,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.270.433,65	-10.451.950,00		-10.281.508,38	170.441,62	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-699.910,81	-701.800,00		-712.797,38	-10.997,38	
29	= Ergebnis	-9.970.344,46	-11.153.750,00		-10.994.305,76	159.444,24	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.998.638,11	11.632.450,00		11.892.599,96	260.149,96	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.827,78			823,16	823,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746.575,21	2.400.500,00		1.823.720,17	-576.779,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,19	8.700,00		11.121,33	2.421,33	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.628,11	10.000,00		2.962,81	-7.037,19	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.981,94			206.202,72	206.202,72	
09	= Einzahlungen aus laufender	12.756.595,34	14.051.650,00		13.937.430,15	-114.219,85	
10	- Personalauszahlungen	-7.786.738,84	-7.997.450,00		-7.935.383,25	62.066,75	
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.438,49			-5.043,70	-5.043,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-167.885,21	-456.350,00		-468.081,77	-11.731,77	
14	- Transferauszahlungen	-13.595.401,04	-15.365.100,00		-15.266.798,37	98.301,63	
15	- Sonstige Auszahlungen	-587.270,70	-632.550,00		-599.851,16	32.698,84	
16	= Auszahlungen aus laufender	-22.143.734,28	-24.451.450,00		-24.275.158,25	176.291,75	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.387.138,94	-10.399.800,00		-10.337.728,10	62.071,90	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.272,34	-121.340,66	-10.540,66	-62.076,76	59.263,90	-1.439,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	25.639,63	-196.500,00		-111.616,83	84.883,17	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	-200.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.632,71	-317.840,66	-10.540,66	-173.693,59	144.147,07	-1.439,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.632,71	-317.840,66	-10.540,66	-173.693,59	144.147,07	-1.439,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-9.651.771,65	-10.717.640,66	-10.540,66	-10.511.421,69	206.218,97	-1.439,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-9.651.771,65	-10.717.640,66	-10.540,66	-10.511.421,69	206.218,97	-1.439,90

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-64.632,71	-317.840,66	-10.540,66	-173.693,59	144.147,07	-1.439,90
I09-52-001 Investitionskostenzuschuss Kita Klosterstraße	-200.000,00					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.979,80	300.250,00		507.651,49	207.401,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.370,55	37.000,00		7.707,08	-29.292,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,08	3.000,00		685,90	-2.314,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.358,78	1.400,00		8.631,27	7.231,27	
10	= Ordentliche Erträge	326.850,71	341.650,00		524.675,74	183.025,74	
11	- Personalaufwendungen	-704.425,20	-963.000,00		-908.989,22	54.010,78	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-35.550,69	-76.800,00		-27.390,92	49.409,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.616,81	-19.750,00		-6.502,45	13.247,55	
15	- Transferaufwendungen	-617.883,44	-673.050,00		-383.065,82	289.984,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.864,29	-13.650,00		-16.475,84	-2.825,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.387.340,43	-1.746.250,00		-1.342.424,25	403.825,75	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.060.489,72	-1.404.600,00		-817.748,51	586.851,49	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.489,72	-1.404.600,00		-817.748,51	586.851,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.060.489,72	-1.404.600,00		-817.748,51	586.851,49	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.349,72	-17.050,00		-26.693,96	-9.643,96	
29	= Ergebnis	-1.085.839,44	-1.421.650,00		-844.442,47	577.207,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.803,41	284.800,00		311.411,33	26.611,33	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				-250,00	-250,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.370,55	37.000,00		7.707,08	-29.292,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,48	3.000,00		798,30	-2.201,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,50					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.443,78	1.400,00		8.631,27	7.231,27	
09	= Einzahlungen aus laufender	325.745,72	326.200,00		328.297,98	2.097,98	
10	- Personalauszahlungen	-703.892,66	-963.000,00		-908.058,30	54.941,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-36.507,51	-76.800,00		-28.061,89	48.738,11	
14	- Transferauszahlungen	-623.698,77	-673.050,00		-362.093,21	310.956,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.029,24	-13.650,00		-15.168,84	-1.518,84	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.372.128,18	-1.726.500,00		-1.313.382,24	413.117,76	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.382,46	-1.400.300,00		-985.084,26	415.215,74	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.619,02			-2.619,02	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.619,02			-2.619,02	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-9.621,18	20.378,82	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.953,48	-28.133,70	-17.514,68	-29.053,37	-919,67	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.953,48	-58.133,70	-17.514,68	-38.674,55	19.459,15	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.953,48	-55.514,68	-17.514,68	-38.674,55	16.840,13	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.049.335,94	-1.455.814,68	-17.514,68	-1.023.758,81	432.055,87	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.049.335,94	-1.455.814,68	-17.514,68	-1.023.758,81	432.055,87	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-2.953,48	-55.514,68	-17.514,68	-38.674,55	16.840,13	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140,00	23.700,00		23.762,00	62,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	395.621,00	256.000,00		237.125,26	-18.874,74	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.978,31	1.524.540,00		1.374.533,43	-150.006,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.174,43			40.196,83	40.196,83	
10	= Ordentliche Erträge	1.934.913,74	1.804.240,00		1.675.617,52	-128.622,48	
11	- Personalaufwendungen	-1.311.799,68	-1.389.950,00		-1.590.000,26	-200.050,26	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-887.156,21	-1.202.850,00		-849.581,58	353.268,42	
15	- Transferaufwendungen	-7.048.265,45	-8.632.040,00	-10.000,00	-8.900.669,67	-268.629,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.690,79	-40.700,00		-26.077,63	14.622,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.286.912,13	-11.265.540,00	-10.000,00	-11.366.329,14	-100.789,14	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.351.998,39	-9.461.300,00	-10.000,00	-9.690.711,62	-229.411,62	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.351.998,39	-9.461.300,00	-10.000,00	-9.690.711,62	-229.411,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.351.998,39	-9.461.300,00	-10.000,00	-9.690.711,62	-229.411,62	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-128.192,95	-136.300,00		-131.165,11	5.134,89	
29	= Ergebnis	-7.480.191,34	-9.597.600,00	-10.000,00	-9.821.876,73	-224.276,73	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140,00	23.700,00		23.762,00	62,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	438.854,42	256.000,00		246.710,84	-9.289,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,20			-116,20	-116,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.359.211,42	1.524.540,00		1.511.369,04	-13.170,96	
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.210,08			27.928,54	27.928,54	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.885.532,12	1.804.240,00		1.809.654,22	5.414,22	
10	- Personalauszahlungen	-1.310.660,17	-1.389.950,00		-1.590.138,05	-200.188,05	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-813.058,29	-1.202.850,00		-784.066,90	418.783,10	
14	- Transferauszahlungen	-6.951.386,68	-8.632.040,00	-10.000,00	-8.551.266,01	80.773,99	
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.057,33	-20.700,00		-13.190,25	7.509,75	
16	= Auszahlungen aus laufender	-9.101.162,47	-11.245.540,00	-10.000,00	-10.938.661,21	306.878,79	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.215.630,35	-9.441.300,00	-10.000,00	-9.129.006,99	312.293,01	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.215.630,35	-9.441.300,00	-10.000,00	-9.129.006,99	312.293,01	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-7.215.630,35	-9.441.300,00	-10.000,00	-9.129.006,99	312.293,01	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.610,00	155.000,00		277.374,50	122.374,50	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.018,41					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.751,63	420.000,00		374.425,14	-45.574,86	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,39	8.700,00		8.724,00	24,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,35			2.729,50	2.729,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456,00			223,16	223,16	
10	= Ordentliche Erträge	532.840,78	583.700,00		663.476,30	79.776,30	
11	- Personalaufwendungen	-249.220,93	-270.250,00		-264.655,71	5.594,29	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.412,02	-2.500,00		-957,82	1.542,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305,40			-305,39	-305,39	
15	- Transferaufwendungen	-1.804.751,40	-2.019.000,00		-2.001.414,27	17.585,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.736,78	-39.500,00		-33.938,63	5.561,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.076.426,53	-2.331.250,00		-2.301.271,82	29.978,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.543.585,75	-1.747.550,00		-1.637.795,52	109.754,48	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.543.585,75	-1.747.550,00		-1.637.795,52	109.754,48	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.543.585,75	-1.747.550,00		-1.637.795,52	109.754,48	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.706,31	-34.100,00		-39.934,35	-5.834,35	
29	= Ergebnis	-1.576.292,06	-1.781.650,00		-1.677.729,87	103.920,13	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.370,00	155.000,00		277.134,50	122.134,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.827,78			823,16	823,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.072,88	420.000,00		382.329,81	-37.670,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,33	8.700,00		9.052,39	352,39	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.549,62			1.907,71	1.907,71	
09	= Einzahlungen aus laufender	526.025,61	583.700,00		671.247,57	87.547,57	
10	- Personalauszahlungen	-249.123,43	-270.250,00		-264.541,93	5.708,07	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.545,99	-2.500,00		-909,03	1.590,97	
14	- Transferauszahlungen	-1.838.172,24	-2.019.000,00		-2.000.993,47	18.006,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.963,28	-39.500,00		-33.938,63	5.561,37	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.107.804,94	-2.331.250,00		-2.300.383,06	30.866,94	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.779,33	-1.747.550,00		-1.629.135,49	118.414,51	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.581.779,33	-1.747.550,00		-1.629.135,49	118.414,51	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.581.779,33	-1.747.550,00		-1.629.135,49	118.414,51	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386.968,97	7.488.100,00		7.712.015,97	223.915,97	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.655,03	1.200.000,00		847.291,00	-352.709,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00			-10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.977,51			227.653,07	227.653,07	
10	= Ordentliche Erträge	7.762.601,51	8.698.100,00		8.786.960,04	88.860,04	
11	- Personalaufwendungen	-227.813,04	-222.500,00		-262.606,77	-40.106,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.782,72	-200.000,00		-222.919,50	-22.919,50	
15	- Transferaufwendungen	-11.684.965,40	-13.346.100,00		-13.303.660,90	42.439,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.896,19	-300,00		-14.427,63	-14.127,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.921.457,35	-13.768.900,00		-13.803.614,80	-34.714,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.158.855,84	-5.070.800,00		-5.016.654,76	54.145,24	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.158.855,84	-5.070.800,00		-5.016.654,76	54.145,24	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.158.855,84	-5.070.800,00		-5.016.654,76	54.145,24	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.204,35	-24.750,00		-21.762,35	2.987,65	
29	= Ergebnis	-4.174.060,19	-5.095.550,00		-5.038.417,11	57.132,89	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.384.491,97	7.488.100,00		7.631.481,46	143.381,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.206,55	1.200.000,00		863.819,19	-336.180,81	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00			-10.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				205.382,62	205.382,62	
09	= Einzahlungen aus laufender	7.713.698,52	8.698.100,00		8.700.683,27	2.583,27	
10	- Personalauszahlungen	-227.659,79	-222.500,00		-262.563,14	-40.063,14	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.782,72	-200.000,00		-222.919,50	-22.919,50	
14	- Transferausszahlungen	-11.757.228,80	-13.346.100,00		-13.265.804,90	80.295,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	-973,33	-100,00		-16,74	83,26	
16	= Auszahlungen aus laufender	-11.988.644,64	-13.768.700,00		-13.751.304,28	17.395,72	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.274.946,12	-5.070.600,00		-5.050.621,01	19.978,99	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	-200.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.474.946,12	-5.070.600,00		-5.050.621,01	19.978,99	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-4.474.946,12	-5.070.600,00		-5.050.621,01	19.978,99	
109-52-001	Investitionskostenzuschuss Kita Klosterstraße	-200.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.022,31	427.000,00		448.452,59	21.452,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.908,94	123.500,00		101.171,60	-22.328,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.351,49	1.351,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.974,97			1.516,18	1.516,18	
10	= Ordentliche Erträge	576.906,22	550.500,00		552.491,86	1.991,86	
11	- Personalaufwendungen	-931.997,16	-994.400,00		-945.903,90	48.496,10	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.865,76	-17.150,00		-9.377,46	7.772,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.922,07	-1.750,00		-1.752,53	-2,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.320,82	-16.450,00		-3.899,79	12.550,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.105,81	-1.029.750,00		-960.933,68	68.816,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.199,59	-479.250,00		-408.441,82	70.808,18	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.199,59	-479.250,00		-408.441,82	70.808,18	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-386.199,59	-479.250,00		-408.441,82	70.808,18	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-74.852,18	-74.850,00		-75.285,24	-435,24	
29	= Ergebnis	-461.051,77	-554.100,00		-483.727,06	70.372,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.022,33	427.000,00		441.946,29	14.946,29	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.032,45	123.500,00		99.105,69	-24.394,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.351,49	1.351,49	
09	= Einzahlungen aus laufender	566.054,78	550.500,00		542.403,47	-8.096,53	
10	- Personalauszahlungen	-932.199,71	-994.400,00		-945.701,35	48.698,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.511,53	-17.150,00		-10.473,48	6.676,52	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.611,28	-6.450,00		-4.133,95	2.316,05	
16	= Auszahlungen aus laufender	-955.322,52	-1.018.000,00		-960.308,78	57.691,22	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.267,74	-467.500,00		-417.905,31	49.594,69	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00		-5.336,00	664,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.725,94	-3.000,00		-630,66	2.369,34	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.725,94	-9.000,00		-5.966,66	3.033,34	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.725,94	-9.000,00		-5.966,66	3.033,34	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-392.993,68	-476.500,00		-423.871,97	52.628,03	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-392.993,68	-476.500,00		-423.871,97	52.628,03	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-3.725,94	-9.000,00		-5.966,66	3.033,34	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhägerweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.035,41	394.300,00		405.446,01	11.146,01	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.165,00	110.000,00		76.862,00	-33.138,00	
10	= Ordentliche Erträge	499.200,41	504.300,00		482.308,01	-21.991,99	
11	- Personalaufwendungen	-730.457,52	-765.100,00		-728.850,05	36.249,95	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.124,16	-25.000,00		-24.132,46	867,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.650,78	-4.200,00		-7.700,66	-3.500,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.612,95	-101.850,00		-104.362,07	-2.512,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.845,41	-896.150,00		-865.045,24	31.104,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.645,00	-391.850,00		-382.737,23	9.112,77	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.645,00	-391.850,00		-382.737,23	9.112,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-357.645,00	-391.850,00		-382.737,23	9.112,77	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-92.523,86	-88.200,00		-89.259,88	-1.059,88	
29	= Ergebnis	-450.168,86	-480.050,00		-471.997,11	8.052,89	

B Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhägerweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.646,11	394.150,00		399.167,75	5.017,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.458,20	110.000,00		77.565,50	-32.434,50	
09	= Einzahlungen aus laufender	499.104,31	504.150,00		476.733,25	-27.416,75	
10	- Personalauszahlungen	-729.929,08	-765.100,00		-728.665,91	36.434,09	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.212,46	-25.000,00		-25.238,32	-238,32	
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.544,49	-101.850,00		-103.284,59	-1.434,59	
16	= Auszahlungen aus laufender	-845.686,03	-891.950,00		-857.188,82	34.761,18	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.581,72	-387.800,00		-380.455,57	7.344,43	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600,00		-22.676,19	-21.076,19	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.583,88	-2.400,00		-3.845,98	-1.445,98	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.583,88	-4.000,00		-26.522,17	-22.522,17	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.583,88	-4.000,00		-26.522,17	-22.522,17	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-352.165,60	-391.800,00		-406.977,74	-15.177,74	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-352.165,60	-391.800,00		-406.977,74	-15.177,74	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-5.583,88	-4.000,00		-26.522,17	-22.522,17	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.974,79	460.850,00		469.173,37	8.323,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.033,01	100.000,00		83.027,64	-16.972,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.084,16			653,17	653,17	
10	= Ordentliche Erträge	519.091,96	560.850,00		552.854,18	-7.995,82	
11	- Personalaufwendungen	-848.567,72	-877.450,00		-805.980,56	71.469,44	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-17.734,49	-19.350,00		-20.538,05	-1.188,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.463,76	-14.500,00		-14.976,56	-476,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.984,38	-171.300,00		-168.493,66	2.806,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.750,35	-1.082.600,00		-1.009.988,83	72.611,17	
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.658,39	-521.750,00		-457.134,65	64.615,35	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.658,39	-521.750,00		-457.134,65	64.615,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-537.658,39	-521.750,00		-457.134,65	64.615,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.916,89	-71.350,00		-72.481,94	-1.131,94	
29	= Ergebnis	-609.575,28	-593.100,00		-529.616,59	63.483,41	
Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.456,18	458.000,00		459.829,94	1.829,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.394,29	100.000,00		86.599,64	-13.400,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.411,15			653,17	653,17	
09	= Einzahlungen aus laufender	511.261,62	558.000,00		547.082,75	-10.917,25	
10	- Personalauszahlungen	-848.751,86	-877.450,00		-805.796,42	71.653,58	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.546,02	-19.350,00		-19.788,17	-438,17	
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.140,28	-171.300,00		-168.521,18	2.778,82	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.033.438,16	-1.068.100,00		-994.105,77	73.994,23	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.176,54	-510.100,00		-447.023,02	63.076,98	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.770,00	-4.100,00		-2.262,00	1.838,00	-1.439,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.731,06	-6.500,00		-5.618,60	881,40	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.501,06	-10.600,00		-7.880,60	2.719,40	-1.439,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.501,06	-10.600,00		-7.880,60	2.719,40	-1.439,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-528.677,60	-520.700,00		-454.903,62	65.796,38	-1.439,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-528.677,60	-520.700,00		-454.903,62	65.796,38	-1.439,90
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-6.501,06	-10.600,00		-7.880,60	2.719,40	-1.439,90

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.676,18	369.000,00		351.226,35	-17.773,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.470,80	70.000,00		69.173,12	-826,88	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,00					
10	= Ordentliche Erträge	431.190,98	439.000,00		420.399,47	-18.600,53	
11	- Personalaufwendungen	-726.565,16	-747.700,00		-647.286,82	100.413,18	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.229,12	-15.650,00		-15.151,91	498,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.654,22	-3.650,00		-1.593,28	2.056,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.751,99	-4.550,00		-1.791,35	2.758,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748.200,49	-771.550,00		-665.823,36	105.726,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.009,51	-332.550,00		-245.423,89	87.126,11	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.009,51	-332.550,00		-245.423,89	87.126,11	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-317.009,51	-332.550,00		-245.423,89	87.126,11	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.263,12	-35.950,00		-36.275,43	-325,43	
29	= Ergebnis	-353.272,63	-368.500,00		-281.699,32	86.800,68	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.057,16	369.000,00		345.709,63	-23.290,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.887,80	70.000,00		59.131,14	-10.868,86	
09	= Einzahlungen aus laufender	427.944,96	439.000,00		404.840,77	-34.159,23	
10	- Personalauszahlungen	-726.730,88	-747.700,00		-647.121,10	100.578,90	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.587,60	-15.650,00		-15.215,39	434,61	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.765,89	-4.550,00		-1.777,45	2.772,55	
16	= Auszahlungen aus laufender	-742.084,37	-767.900,00		-664.113,94	103.786,06	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.139,41	-328.900,00		-259.273,17	69.626,83	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000,00		-3.769,00	231,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.750,09	-3.400,00			3.400,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750,09	-7.400,00		-3.769,00	3.631,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.750,09	-7.400,00		-3.769,00	3.631,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-316.889,50	-336.300,00		-263.042,17	73.257,83	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-316.889,50	-336.300,00		-263.042,17	73.257,83	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-2.750,09	-7.400,00		-3.769,00	3.631,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.724,79	70.000,00		68.778,96	-1.221,04	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.432,00	9.000,00		12.276,00	3.276,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940,00			148,00	148,00	
10	= Ordentliche Erträge	67.096,79	79.000,00		81.202,96	2.202,96	
11	- Personalaufwendungen	-169.305,94	-178.000,00		-184.190,51	-6.190,51	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.637,05	-6.200,00		-10.107,01	-3.907,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.036,32			-2.035,68	-2.035,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.066,55	-1.950,00		-988,89	961,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.045,86	-186.150,00		-197.322,09	-11.172,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.949,07	-107.150,00		-116.119,13	-8.969,13	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.949,07	-107.150,00		-116.119,13	-8.969,13	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-123.949,07	-107.150,00		-116.119,13	-8.969,13	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.735,26	-18.650,00		-19.026,53	-376,53	
29	= Ergebnis	-142.684,33	-125.800,00		-135.145,66	-9.345,66	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.679,47	70.000,00		67.724,23	-2.275,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.129,00	9.000,00		8.307,00	-693,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	61.808,47	79.000,00		76.031,23	-2.968,77	
10	- Personalauszahlungen	-169.361,18	-178.000,00		-184.135,27	-6.135,27	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.637,05	-6.200,00		-9.962,01	-3.762,01	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.072,50	-1.950,00		-1.062,94	887,06	
16	= Auszahlungen aus laufender	-175.070,73	-186.150,00		-195.160,22	-9.010,22	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.262,26	-107.150,00		-119.128,99	-11.978,99	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.968,63	-6.000,00		-3.084,50	2.915,50	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968,63	-6.000,00		-3.084,50	2.915,50	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.968,63	-6.000,00		-3.084,50	2.915,50	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-117.230,89	-113.150,00		-122.213,49	-9.063,49	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-117.230,89	-113.150,00		-122.213,49	-9.063,49	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-3.968,63	-6.000,00		-3.084,50	2.915,50	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.747,94	443.300,00		467.623,50	24.323,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.299,85	52.000,00		39.396,85	-12.603,15	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.886,07					
10	= Ordentliche Erträge	484.933,86	495.300,00		507.020,35	11.720,35	
11	- Personalaufwendungen	-724.759,69	-784.200,00		-787.157,45	-2.957,45	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.359,32	-20.200,00		-15.256,86	4.943,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.398,90	-5.500,00		-5.281,15	218,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.018,03	-121.600,00		-115.926,08	5.673,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.535,94	-931.500,00		-923.621,54	7.878,46	
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.602,08	-436.200,00		-416.601,19	19.598,81	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.602,08	-436.200,00		-416.601,19	19.598,81	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-398.602,08	-436.200,00		-416.601,19	19.598,81	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-103.460,54	-103.050,00		-103.777,42	-727,42	
29	= Ergebnis	-502.062,62	-539.250,00		-520.378,61	18.871,39	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.082,02	439.100,00		460.169,65	21.069,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.400,50	52.000,00		32.850,85	-19.149,15	
09	= Einzahlungen aus laufender	473.482,52	491.100,00		493.020,50	1.920,50	
10	- Personalauszahlungen	-724.943,83	-784.200,00		-786.973,31	-2.773,31	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.378,53	-20.200,00		-15.776,08	4.423,92	
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.243,68	-121.600,00		-115.994,54	5.605,46	
16	= Auszahlungen aus laufender	-862.566,04	-926.000,00		-918.743,93	7.256,07	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.083,52	-434.900,00		-425.723,43	9.176,57	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600,00			1.600,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.400,49	-15.600,00		-3.342,75	12.257,25	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.400,49	-17.200,00		-3.342,75	13.857,25	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.400,49	-17.200,00		-3.342,75	13.857,25	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-397.484,01	-452.100,00		-429.066,18	23.033,82	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-397.484,01	-452.100,00		-429.066,18	23.033,82	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-8.400,49	-17.200,00		-3.342,75	13.857,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.051,51	303.000,00		324.143,28	21.143,28	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.973,70	86.000,00		50.440,63	-35.559,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,49					
10	= Ordentliche Erträge	358.103,70	389.000,00		374.583,91	-14.416,09	
11	- Personalaufwendungen	-546.738,65	-587.150,00		-546.263,25	40.886,75	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.613,30	-16.200,00		-16.569,31	-369,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.369,04	-3.600,00		-5.035,40	-1.435,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.543,59	-98.800,00		-95.241,45	3.558,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.264,58	-705.750,00		-663.109,41	42.640,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.160,88	-316.750,00		-288.525,50	28.224,50	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.160,88	-316.750,00		-288.525,50	28.224,50	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-294.160,88	-316.750,00		-288.525,50	28.224,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.702,40	-68.500,00		-69.083,64	-583,64	
29	= Ergebnis	-362.863,28	-385.250,00		-357.609,14	27.640,86	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.138,81	303.000,00		318.150,79	15.150,79	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.162,78	86.000,00		49.918,25	-36.081,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78,49					
09	= Einzahlungen aus laufender	354.380,08	389.000,00		368.069,04	-20.930,96	
10	- Personalauszahlungen	-546.978,00	-587.150,00		-546.023,90	41.126,10	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.964,23	-16.200,00		-10.570,62	5.629,38	
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.564,43	-98.800,00		-95.220,61	3.579,39	
16	= Auszahlungen aus laufender	-645.506,66	-702.150,00		-651.815,13	50.334,87	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.126,58	-313.150,00		-283.746,09	29.403,91	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.740,66	-10.540,66	-10.540,66	1.200,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.004,95	-10.500,00		-3.845,98	6.654,02	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.004,95	-22.240,66	-10.540,66	-14.386,64	7.854,02	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.004,95	-22.240,66	-10.540,66	-14.386,64	7.854,02	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-294.131,53	-335.390,66	-10.540,66	-298.132,73	37.257,93	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-294.131,53	-335.390,66	-10.540,66	-298.132,73	37.257,93	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-3.004,95	-22.240,66	-10.540,66	-14.386,64	7.854,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.140,97	628.100,00		569.733,13	-58.366,87	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.428,00	70.000,00		38.145,00	-31.855,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,00			118,00	118,00	
10	= Ordentliche Erträge	657.854,97	698.100,00		607.996,13	-90.103,87	
11	- Personalaufwendungen	-899.450,78	-922.550,00		-972.852,00	-50.302,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.008,71	-64.700,00		-77.324,38	-12.624,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.210,92	-3.800,00		-8.881,57	-5.081,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.488,69	-9.300,00		-6.054,85	3.245,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.159,10	-1.000.350,00		-1.065.112,80	-64.762,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.304,13	-302.250,00		-457.116,67	-154.866,67	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.304,13	-302.250,00		-457.116,67	-154.866,67	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-279.304,13	-302.250,00		-457.116,67	-154.866,67	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-122.713,73	-122.500,00		-123.301,31	-801,31	
29	= Ergebnis	-402.017,86	-424.750,00		-580.417,98	-155.667,98	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.761,29	628.100,00		559.284,56	-68.815,44	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.588,80	70.000,00		40.714,25	-29.285,75	
09	= Einzahlungen aus laufender	619.350,09	698.100,00		599.998,81	-98.101,19	
10	- Personalauszahlungen	-899.524,43	-922.550,00		-972.778,35	-50.228,35	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.390,09	-64.700,00		-78.244,70	-13.544,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.191,82	-9.300,00		-6.315,33	2.984,67	
16	= Auszahlungen aus laufender	-931.106,34	-996.550,00		-1.057.338,38	-60.788,38	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.756,25	-298.450,00		-457.339,57	-158.889,57	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.026,27	-87.500,00		-8.216,86	79.283,14	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	71.849,83	-107.700,00		-85.268,74	22.431,26	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.176,44	-195.200,00		-93.485,60	101.714,40	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.176,44	-195.200,00		-93.485,60	101.714,40	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-320.932,69	-493.650,00		-550.825,17	-57.175,17	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-320.932,69	-493.650,00		-550.825,17	-57.175,17	

Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-9.176,44	-195.200,00		-93.485,60	101.714,40	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.722,18	211.550,00		235.187,56	23.637,56	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.805,00	25.000,00		32.790,00	7.790,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				527,49	527,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.820,00					
10	= Ordentliche Erträge	231.347,18	236.550,00		268.505,05	31.955,05	
11	- Personalaufwendungen	-343.562,79	-294.600,00		-330.197,51	-35.597,51	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.658,26	-13.750,00		-10.804,83	2.945,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.525,31	-2.800,00		-3.432,36	-632,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.469,73	-61.500,00		-57.822,07	3.677,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.216,09	-372.650,00		-402.256,77	-29.606,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.868,91	-136.100,00		-133.751,72	2.348,28	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.868,91	-136.100,00		-133.751,72	2.348,28	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-180.868,91	-136.100,00		-133.751,72	2.348,28	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.970,15	-56.950,00		-57.486,39	-536,39	
29	= Ergebnis	-237.839,06	-193.050,00		-191.238,11	1.811,89	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzlath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.416,61	209.000,00		229.922,55	20.922,55	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.451,70	25.000,00		28.837,00	3.837,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				527,49	527,49	
09	= Einzahlungen aus laufender	226.868,31	234.000,00		259.287,04	25.287,04	
10	- Personalauszahlungen	-343.765,34	-294.600,00		-329.994,96	-35.394,96	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.770,67	-13.750,00		-11.349,84	2.400,16	
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.145,11	-61.500,00		-56.213,92	5.286,08	
16	= Auszahlungen aus laufender	-407.681,12	-369.850,00		-397.558,72	-27.708,72	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.812,81	-135.850,00		-138.271,68	-2.421,68	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.126,41	-1.200,00			1.200,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126,41	-1.200,00			1.200,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.126,41	-1.200,00			1.200,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-182.939,22	-137.050,00		-138.271,68	-1.221,68	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-182.939,22	-137.050,00		-138.271,68	-1.221,68	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-2.126,41	-1.200,00			1.200,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.890,06	363.250,00		382.355,43	19.105,43	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.686,92	80.000,00		47.634,35	-32.365,65	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.055,10	1.055,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00			257,00	257,00	
10	= Ordentliche Erträge	409.741,98	443.250,00		431.301,88	-11.948,12	
11	- Personalaufwendungen	-744.454,61	-703.350,00		-767.844,89	-64.494,89	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.721,47			-2.888,37	-2.888,37	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.034,24	-18.200,00		-19.065,25	-865,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.425,68	-8.500,00		-9.075,40	-575,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.385,90	-9.550,00		-9.658,12	-108,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.021,90	-739.600,00		-808.532,03	-68.932,03	
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.279,92	-296.350,00		-377.230,15	-80.880,15	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.279,92	-296.350,00		-377.230,15	-80.880,15	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-380.279,92	-296.350,00		-377.230,15	-80.880,15	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.468,23	-1.400,00		-2.058,35	-658,35	
29	= Ergebnis	-381.748,15	-297.750,00		-379.288,50	-81.538,50	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.696,43	363.000,00		377.034,18	14.034,18	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.450,44	80.000,00		45.543,85	-34.456,15	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.055,10	1.055,10	
09	= Einzahlungen aus laufender	407.146,87	443.000,00		423.633,13	-19.366,87	
10	- Personalauszahlungen	-744.638,75	-703.350,00		-767.660,75	-64.310,75	
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.721,47			-2.888,37	-2.888,37	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.537,57	-18.200,00		-16.648,38	1.551,62	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.795,58	-9.550,00		-8.316,33	1.233,67	
16	= Auszahlungen aus laufender	-770.693,37	-731.100,00		-795.513,83	-64.413,83	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.546,50	-288.100,00		-371.880,70	-83.780,70	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.811,90	-2.400,00			2.400,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-7.108,58	-40.200,00		-5.268,90	34.931,10	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.920,48	-42.600,00		-5.268,90	37.331,10	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.920,48	-42.600,00		-5.268,90	37.331,10	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-374.466,98	-330.700,00		-377.149,60	-46.449,60	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-374.466,98	-330.700,00		-377.149,60	-46.449,60	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-10.920,48	-42.600,00		-5.268,90	37.331,10	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.310,68	60.300,00		58.141,48	-2.158,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.132,00	7.000,00		11.453,00	4.453,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,79			166,93	166,93	
10	= Ordentliche Erträge	63.013,47	67.300,00		69.761,41	2.461,41	
11	- Personalaufwendungen	-162.355,10	-164.400,00		-185.253,96	-20.853,96	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.199,12			-1.745,28	-1.745,28	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.029,45	-12.850,00		-10.399,26	2.450,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.190,50	-1.650,00		-2.667,12	-1.017,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181,13	-2.450,00		-1.344,33	1.105,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.955,30	-181.350,00		-201.409,95	-20.059,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.941,83	-114.050,00		-131.648,54	-17.598,54	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.941,83	-114.050,00		-131.648,54	-17.598,54	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-118.941,83	-114.050,00		-131.648,54	-17.598,54	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-837,05	-800,00		-871,90	-71,90	
29	= Ergebnis	-119.778,88	-114.850,00		-132.520,44	-17.670,44	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.055,64	60.000,00		56.982,15	-3.017,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.414,00	7.000,00		10.870,00	3.870,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	570,79			166,93	166,93	
09	= Einzahlungen aus laufender	62.040,43	67.000,00		68.019,08	1.019,08	
10	- Personalauszahlungen	-162.428,75	-164.400,00		-185.180,31	-20.780,31	
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.199,12			-1.745,28	-1.745,28	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.056,71	-12.850,00		-10.470,72	2.379,28	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.709,98	-2.450,00		-1.303,38	1.146,62	
16	= Auszahlungen aus laufender	-177.394,56	-179.700,00		-198.699,69	-18.999,69	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.354,13	-112.700,00		-130.680,61	-17.980,61	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,00		-9.276,05	-8.076,05	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.032,55					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.032,55	-1.200,00		-9.276,05	-8.076,05	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.032,55	-1.200,00		-9.276,05	-8.076,05	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-118.386,68	-113.900,00		-139.956,66	-26.056,66	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-118.386,68	-113.900,00		-139.956,66	-26.056,66	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-3.032,55	-1.200,00		-9.276,05	-8.076,05	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.983,08	269.000,00		272.066,82	3.066,82	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.775,07	48.000,00		47.515,00	-485,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,86			189,96	189,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920,00					
10	= Ordentliche Erträge	310.417,01	317.000,00		319.771,78	2.771,78	
11	- Personalaufwendungen	-480.611,75	-485.800,00		-508.338,61	-22.538,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	-517,90			-410,05	-410,05	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.077,09	-24.600,00		-19.438,69	5.161,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.436,78	-350,00		-308,97	41,03	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.146,24	-3.650,00		-3.603,07	46,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.789,76	-514.400,00		-532.099,39	-17.699,39	
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.372,75	-197.400,00		-212.327,61	-14.927,61	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.372,75	-197.400,00		-212.327,61	-14.927,61	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-193.372,75	-197.400,00		-212.327,61	-14.927,61	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.556,74	-750,00		-2.192,65	-1.442,65	
29	= Ergebnis	-196.929,49	-198.150,00		-214.520,26	-16.370,26	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.764,09	269.000,00		268.062,28	-937,72	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.925,82	48.000,00		38.128,00	-9.872,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,86			189,96	189,96	
09	= Einzahlungen aus laufender	307.428,77	317.000,00		306.380,24	-10.619,76	
10	- Personalauszahlungen	-480.703,81	-485.800,00		-508.246,55	-22.446,55	
11	- Versorgungsauszahlungen	-517,90			-410,05	-410,05	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.964,04	-24.600,00		-20.515,53	4.084,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.549,05	-3.650,00		-3.751,57	-101,57	
16	= Auszahlungen aus laufender	-500.734,80	-514.050,00		-532.923,70	-18.873,70	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.306,03	-197.050,00		-226.543,46	-29.493,46	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.664,17	-1.200,00			1.200,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.777,62			-710,72	-710,72	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.441,79	-1.200,00		-710,72	489,28	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.441,79	-1.200,00		-710,72	489,28	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-198.747,82	-198.250,00		-227.254,18	-29.004,18	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-198.747,82	-198.250,00		-227.254,18	-29.004,18	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-5.441,79	-1.200,00		-710,72	489,28	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.656,16	30.450,00		230.310,15	199.860,15	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,55			55,08	55,08	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				5.993,04	5.993,04	
10	= Ordentliche Erträge	8.249,21	30.450,00		236.358,27	205.908,27	
11	- Personalaufwendungen	-335.609,16	-353.000,00		-385.199,66	-32.199,66	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.449,16	-8.600,00		-1.725,86	6.874,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.456,16	-1.450,00		-1.456,15	-6,15	
15	- Transferaufwendungen	-163.305,68	-206.950,00		-133.017,54	73.932,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.063,53	-9.050,00		-14.712,48	-5.662,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.883,69	-579.050,00		-536.111,69	42.938,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	-502.634,48	-548.600,00		-299.753,42	248.846,58	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.634,48	-548.600,00		-299.753,42	248.846,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-502.634,48	-548.600,00		-299.753,42	248.846,58	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.838,99	-9.250,00		-13.338,62	-4.088,62	
29	= Ergebnis	-515.473,47	-557.850,00		-313.092,04	244.757,96	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	29.000,00		34.376,00	5.376,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,55			55,08	55,08	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,50					
07	+ Sonstige Einzahlungen				5.993,04	5.993,04	
09	= Einzahlungen aus laufender	6.793,05	29.000,00		40.424,12	11.424,12	
10	- Personalauszahlungen	-335.448,12	-353.000,00		-383.370,61	-30.370,61	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.458,16	-8.600,00		-2.421,36	6.178,64	
14	- Transferauszahlungen	-168.173,33	-206.950,00		-133.265,89	73.684,11	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.228,48	-9.050,00		-13.965,48	-4.915,48	
16	= Auszahlungen aus laufender	-515.308,09	-577.600,00		-533.023,34	44.576,66	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.515,04	-548.600,00		-492.599,22	56.000,78	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			20.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			20.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			20.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-508.515,04	-568.600,00		-492.599,22	76.000,78	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-508.515,04	-568.600,00		-492.599,22	76.000,78	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-20.000,00			20.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.323,64	255.800,00		277.341,34	21.541,34	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.783,00	37.000,00		7.652,00	-29.348,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,08	3.000,00		685,90	-2.314,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.358,78	1.400,00		2.638,23	1.238,23	
10	= Ordentliche Erträge	318.601,50	297.200,00		288.317,47	-8.882,53	
11	- Personalaufwendungen	-313.430,86	-552.500,00		-463.219,18	89.280,82	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-29.936,37	-67.100,00		-25.665,06	41.434,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.223,23	-3.150,00		-4.910,10	-1.760,10	
15	- Transferaufwendungen	-454.577,76	-466.100,00		-250.048,28	216.051,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.721,07	-4.400,00		-1.736,18	2.663,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.889,29	-1.093.250,00		-745.578,80	347.671,20	
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.287,79	-796.050,00		-457.261,33	338.788,67	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.287,79	-796.050,00		-457.261,33	338.788,67	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-486.287,79	-796.050,00		-457.261,33	338.788,67	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.421,61	-7.650,00		-13.235,41	-5.585,41	
29	= Ergebnis	-498.709,40	-803.700,00		-470.496,74	333.203,26	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.603,41	255.800,00		277.035,33	21.235,33	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				-250,00	-250,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.783,00	37.000,00		7.652,00	-29.348,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,48	3.000,00		798,30	-2.201,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.443,78	1.400,00		2.638,23	1.238,23	
09	= Einzahlungen aus laufender	318.952,67	297.200,00		287.873,86	-9.326,14	
10	- Personalauszahlungen	-313.059,36	-552.500,00		-464.117,31	88.382,69	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-30.884,19	-67.100,00		-25.640,53	41.459,47	
14	- Transferauszahlungen	-455.525,44	-466.100,00		-228.827,32	237.272,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.721,07	-4.400,00		-1.176,18	3.223,82	
16	= Auszahlungen aus laufender	-801.190,06	-1.090.100,00		-719.761,34	370.338,66	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.237,39	-792.900,00		-431.887,48	361.012,52	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.619,02			-2.619,02	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.619,02			-2.619,02	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-9.621,18	378,82	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.953,48	-28.133,70	-17.514,68	-29.053,37	-919,67	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.953,48	-38.133,70	-17.514,68	-38.674,55	-540,85	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.953,48	-35.514,68	-17.514,68	-38.674,55	-3.159,87	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-485.190,87	-828.414,68	-17.514,68	-470.562,03	357.852,65	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-485.190,87	-828.414,68	-17.514,68	-470.562,03	357.852,65	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-2.953,48	-35.514,68	-17.514,68	-38.674,55	-3.159,87	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00			-14.000,00	
10	= Ordentliche Erträge		14.000,00			-14.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-55.385,18	-57.500,00		-60.570,38	-3.070,38	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-165,16	-1.100,00			1.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.937,42	-15.150,00		-136,20	15.013,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,69	-200,00		-27,18	172,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.567,45	-73.950,00		-60.733,76	13.216,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.567,45	-59.950,00		-60.733,76	-783,76	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.567,45	-59.950,00		-60.733,76	-783,76	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-71.567,45	-59.950,00		-60.733,76	-783,76	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-89,12	-150,00		-119,93	30,07	
29	= Ergebnis	-71.656,57	-60.100,00		-60.853,69	-753,69	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-55.385,18	-57.500,00		-60.570,38	-3.070,38	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-165,16	-1.100,00			1.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,69	-200,00		-27,18	172,82	
16	= Auszahlungen aus laufender	-55.630,03	-58.800,00		-60.597,56	-1.797,56	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.630,03	-58.800,00		-60.597,56	-1.797,56	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-55.630,03	-58.800,00		-60.597,56	-1.797,56	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-55.630,03	-58.800,00		-60.597,56	-1.797,56	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140,00	23.700,00		23.762,00	62,00	
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000,00			-150.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.859,24			27.913,54	27.913,54	
10	= Ordentliche Erträge	80.999,24	174.700,00		51.675,54	-123.024,46	
11	- Personalaufwendungen	-538.706,45	-583.900,00		-640.589,31	-56.689,31	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-554,66	-2.450,00		-14,88	2.435,12	
15	- Transferaufwendungen	-2.808.783,57	-3.206.500,00	-10.000,00	-3.437.468,57	-230.968,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.487,94	-14.500,00		-7.416,21	7.083,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.366.532,62	-3.807.350,00	-10.000,00	-4.085.488,97	-278.138,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.285.533,38	-3.632.650,00	-10.000,00	-4.033.813,43	-401.163,43	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285.533,38	-3.632.650,00	-10.000,00	-4.033.813,43	-401.163,43	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.285.533,38	-3.632.650,00	-10.000,00	-4.033.813,43	-401.163,43	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.932,49	-25.550,00		-23.985,55	1.564,45	
29	= Ergebnis	-3.308.465,87	-3.658.200,00	-10.000,00	-4.057.798,98	-399.598,98	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140,00	23.700,00		23.762,00	62,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.000,00			-150.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.395,75			27.913,54	27.913,54	
09	= Einzahlungen aus laufender	86.535,75	174.700,00		51.675,54	-123.024,46	
10	- Personalauszahlungen	-538.724,89	-583.900,00		-640.571,05	-56.671,05	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-554,66	-2.450,00		-14,88	2.435,12	
14	- Transferausszahlungen	-2.717.265,27	-3.206.500,00	-10.000,00	-3.309.836,03	-103.336,03	
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.320,06	-14.500,00		-9.017,42	5.482,58	
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.275.864,88	-3.807.350,00	-10.000,00	-3.959.439,38	-152.089,38	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.189.329,13	-3.632.650,00	-10.000,00	-3.907.763,84	-275.113,84	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.189.329,13	-3.632.650,00	-10.000,00	-3.907.763,84	-275.113,84	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.189.329,13	-3.632.650,00	-10.000,00	-3.907.763,84	-275.113,84	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	395.621,00	255.000,00		237.125,26	-17.874,74	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.978,31	1.374.540,00		1.374.533,43	-6,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.315,19			12.283,29	12.283,29	
10	= Ordentliche Erträge	1.853.914,50	1.629.540,00		1.623.941,98	-5.598,02	
11	- Personalaufwendungen	-562.141,71	-599.700,00		-743.704,99	-144.004,99	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-886.601,55	-1.200.400,00		-849.566,70	350.833,30	
15	- Transferaufwendungen	-4.089.801,48	-5.274.540,00		-5.324.327,65	-49.787,65	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.683,92	-21.100,00		-16.352,94	4.747,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.556.228,66	-7.095.740,00		-6.933.952,28	161.787,72	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.702.314,16	-5.466.200,00		-5.310.010,30	156.189,70	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.702.314,16	-5.466.200,00		-5.310.010,30	156.189,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.702.314,16	-5.466.200,00		-5.310.010,30	156.189,70	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-55.868,68	-69.750,00		-65.533,23	4.216,77	
29	= Ergebnis	-3.758.182,84	-5.535.950,00		-5.375.543,53	160.406,47	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	438.854,42	255.000,00		246.710,84	-8.289,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,20			-116,20	-116,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.359.211,42	1.374.540,00		1.511.369,04	136.829,04	
07	+ Sonstige Einzahlungen	814,33			15,00	15,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.798.996,37	1.629.540,00		1.757.978,68	128.438,68	
10	- Personalauszahlungen	-562.211,58	-599.700,00		-743.893,86	-144.193,86	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-812.503,63	-1.200.400,00		-784.052,02	416.347,98	
14	- Transferauszahlungen	-4.085.404,70	-5.274.540,00		-5.101.985,30	172.554,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.218,34	-1.100,00		-1.864,35	-764,35	
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.463.338,25	-7.075.740,00		-6.631.795,53	443.944,47	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.664.341,88	-5.446.200,00		-4.873.816,85	572.383,15	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.664.341,88	-5.446.200,00		-4.873.816,85	572.383,15	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.664.341,88	-5.446.200,00		-4.873.816,85	572.383,15	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-210.951,52	-206.350,00		-205.705,96	644,04	
15	- Transferaufwendungen	-149.680,40	-151.000,00		-138.873,45	12.126,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.518,93	-5.100,00		-2.308,48	2.791,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.150,85	-362.450,00		-346.887,89	15.562,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.150,85	-362.450,00		-346.887,89	15.562,11	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.150,85	-362.450,00		-346.887,89	15.562,11	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-364.150,85	-362.450,00		-346.887,89	15.562,11	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-49.391,78	-41.000,00		-41.646,33	-646,33	
29	= Ergebnis	-413.542,63	-403.450,00		-388.534,22	14.915,78	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-209.723,70	-206.350,00		-205.673,14	676,86	
14	- Transferausszahlungen	-148.716,71	-151.000,00		-139.444,68	11.555,32	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.518,93	-5.100,00		-2.308,48	2.791,52	
16	= Auszahlungen aus laufender	-361.959,34	-362.450,00		-347.426,30	15.023,70	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.959,34	-362.450,00		-347.426,30	15.023,70	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-361.959,34	-362.450,00		-347.426,30	15.023,70	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-361.959,34	-362.450,00		-347.426,30	15.023,70	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.115,59	136.000,00		170.752,06	34.752,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.770,00	9.500,00		2.870,64	-6.629,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,76					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.748,67	89.000,00		21.826,01	-67.173,99	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,00			62,11	62,11	
10	= Ordentliche Erträge	267.747,02	234.500,00		195.510,82	-38.989,18	
11	- Personalaufwendungen	-584.330,23	-543.150,00		-767.309,79	-224.159,79	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-68.221,56	-263.200,00		-73.666,52	189.533,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.972,13	-218.050,00		-237.517,93	-19.467,93	
15	- Transferaufwendungen	-1.421.080,23	-2.665.350,00		-1.206.446,81	1.458.903,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.843,62	-13.000,00		-2.921,89	10.078,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.337.447,77	-3.702.750,00		-2.287.862,94	1.414.887,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.700,75	-3.468.250,00		-2.092.352,12	1.375.897,88	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.700,75	-3.468.250,00		-2.092.352,12	1.375.897,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.069.700,75	-3.468.250,00		-2.092.352,12	1.375.897,88	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-110.416,32	-104.450,00		-155.461,54	-51.011,54	
29	= Ergebnis	-2.180.117,07	-3.572.700,00		-2.247.813,66	1.324.886,34	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.635,00	1.635,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.770,00	9.500,00		2.870,64	-6.629,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,76					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.249,86	89.000,00		51.957,01	-37.042,99	
07	+ Sonstige Einzahlungen	892,70			62,11	62,11	
09	= Einzahlungen aus laufender	85.631,32	98.500,00		56.524,76	-41.975,24	
10	- Personalauszahlungen	-587.034,70	-543.150,00		-765.566,31	-222.416,31	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-72.194,86	-263.200,00		-70.853,49	192.346,51	
14	- Transferausszahlungen	-1.649.558,35	-2.665.350,00		-893.557,56	1.771.792,44	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.774,23	-13.000,00		-2.778,27	10.221,73	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.318.562,14	-3.484.700,00		-1.732.755,63	1.751.944,37	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.232.930,82	-3.386.200,00		-1.676.230,87	1.709.969,13	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.734,68	-537.439,47	-45.439,47	-437.137,47	100.302,00	-30.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-46.022,68	-10.000,00		-1.248,31	8.751,69	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.757,36	-547.439,47	-45.439,47	-438.385,78	109.053,69	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.757,36	-547.439,47	-45.439,47	-438.385,78	109.053,69	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.277.688,18	-3.933.639,47	-45.439,47	-2.114.616,65	1.819.022,82	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.276.688,18	-3.933.639,47	-45.439,47	-2.114.616,65	1.819.022,82	-30.000,00

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-22.431,93	-10.000,00		-1.248,31	8.751,69	
	I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)	-22.590,75					
	I09-41-015 Verkehrsflächen auf Sportgelände	-23.404,06					
	I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-6.684,52			-3.464,28	-3.464,28	
	I19-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	34.448,39	-537.439,47	-45.439,47	-433.673,19	103.766,28	-30.000,00
	I19-41-004 SpA Habbelrath-Laufbahn in Tartan	-3.094,49					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.115,59	136.000,00		170.752,06	34.752,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.770,00	9.500,00		2.870,64	-6.629,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,76					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.748,67	89.000,00		21.826,01	-67.173,99	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,00			62,11	62,11	
10	= Ordentliche Erträge	267.747,02	234.500,00		195.510,82	-38.989,18	
11	- Personalaufwendungen	-584.330,23	-543.150,00		-767.309,79	-224.159,79	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-68.221,56	-263.200,00		-73.666,52	189.533,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.972,13	-218.050,00		-237.517,93	-19.467,93	
15	- Transferaufwendungen	-1.421.080,23	-2.665.350,00		-1.206.446,81	1.458.903,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.843,62	-13.000,00		-2.921,89	10.078,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.337.447,77	-3.702.750,00		-2.287.862,94	1.414.887,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.700,75	-3.468.250,00		-2.092.352,12	1.375.897,88	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.700,75	-3.468.250,00		-2.092.352,12	1.375.897,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.069.700,75	-3.468.250,00		-2.092.352,12	1.375.897,88	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-110.416,32	-104.450,00		-155.461,54	-51.011,54	
29	= Ergebnis	-2.180.117,07	-3.572.700,00		-2.247.813,66	1.324.886,34	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.635,00	1.635,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.770,00	9.500,00		2.870,64	-6.629,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,76					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.249,86	89.000,00		51.957,01	-37.042,99	
07	+ Sonstige Einzahlungen	892,70			62,11	62,11	
09	= Einzahlungen aus laufender	85.631,32	98.500,00		56.524,76	-41.975,24	
10	- Personalauszahlungen	-587.034,70	-543.150,00		-765.566,31	-222.416,31	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-72.194,86	-263.200,00		-70.853,49	192.346,51	
14	- Transferausszahlungen	-1.649.558,35	-2.665.350,00		-893.557,56	1.771.792,44	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.774,23	-13.000,00		-2.778,27	10.221,73	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.318.562,14	-3.484.700,00		-1.732.755,63	1.751.944,37	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.232.930,82	-3.386.200,00		-1.676.230,87	1.709.969,13	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.734,68	-537.439,47	-45.439,47	-437.137,47	100.302,00	-30.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-46.022,68	-10.000,00		-1.248,31	8.751,69	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.757,36	-547.439,47	-45.439,47	-438.385,78	109.053,69	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.757,36	-547.439,47	-45.439,47	-438.385,78	109.053,69	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.277.688,18	-3.933.639,47	-45.439,47	-2.114.616,65	1.819.022,82	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.276.688,18	-3.933.639,47	-45.439,47	-2.114.616,65	1.819.022,82	-30.000,00

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-22.431,93	-10.000,00		-1.248,31	8.751,69	
	I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)	-22.590,75					
	I09-41-015 Verkehrsflächen auf Sportgelände	-23.404,06					
	I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-6.684,52			-3.464,28	-3.464,28	
	I19-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	34.448,39	-537.439,47	-45.439,47	-433.673,19	103.766,28	-30.000,00
	I19-41-004 SpA Habbelrath-Laufbahn in Tartan	-3.094,49					

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.635,00	1.635,00	
10	= Ordentliche Erträge				1.635,00	1.635,00	
11	- Personalaufwendungen	-52.508,09	-28.200,00		-29.242,06	-1.042,06	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-13.000,00			13.000,00	
15	- Transferaufwendungen	-171.080,23	-175.850,00		-106.446,81	69.403,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,88	-500,00		-79,12	420,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.773,20	-217.550,00		-135.767,99	81.782,01	
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.773,20	-217.550,00		-134.132,99	83.417,01	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.773,20	-217.550,00		-134.132,99	83.417,01	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-223.773,20	-217.550,00		-134.132,99	83.417,01	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-13.676,68	-8.050,00		-24.175,53	-16.125,53	
29	= Ergebnis	-237.449,88	-225.600,00		-158.308,52	67.291,48	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.635,00	1.635,00	
09	= Einzahlungen aus laufender				1.635,00	1.635,00	
10	- Personalauszahlungen	-52.733,17	-28.200,00		-30.217,68	-2.017,68	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.278,05	-13.000,00			13.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-199.558,35	-175.850,00		-93.557,56	82.292,44	
15	- Sonstige Auszahlungen	-543,67	-500,00		-79,12	420,88	
16	= Auszahlungen aus laufender	-257.113,24	-217.550,00		-123.854,36	93.695,64	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.113,24	-217.550,00		-122.219,36	95.330,64	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-257.113,24	-217.550,00		-122.219,36	95.330,64	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-256.113,24	-217.550,00		-122.219,36	95.330,64	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	1.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.115,59	136.000,00		169.117,06	33.117,06	
10	= Ordentliche Erträge	172.115,59	136.000,00		169.117,06	33.117,06	
11	- Personalaufwendungen	-72.072,86	-45.300,00		-47.462,64	-2.162,64	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-75.000,00		-968,60	74.031,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.828,39	-214.600,00		-233.501,55	-18.901,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,53	-300,00		-45,03	254,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.943,78	-335.200,00		-281.977,82	53.222,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.828,19	-199.200,00		-112.860,76	86.339,24	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.828,19	-199.200,00		-112.860,76	86.339,24	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-137.828,19	-199.200,00		-112.860,76	86.339,24	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.086,23	-9.650,00		-31.244,85	-21.594,85	
29	= Ergebnis	-155.914,42	-208.850,00		-144.105,61	64.744,39	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-72.404,98	-45.300,00		-48.588,23	-3.288,23	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-75.000,00		-968,60	74.031,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-42,53	-300,00		-36,18	263,82	
16	= Auszahlungen aus laufender	-72.447,51	-120.600,00		-49.593,01	71.006,99	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.447,51	-120.600,00		-49.593,01	71.006,99	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.734,68	-537.439,47	-45.439,47	-437.137,47	100.302,00	-30.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.580,58					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.315,26	-537.439,47	-45.439,47	-437.137,47	100.302,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.315,26	-537.439,47	-45.439,47	-437.137,47	100.302,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-124.762,77	-658.039,47	-45.439,47	-486.730,48	171.308,99	-30.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-124.762,77	-658.039,47	-45.439,47	-486.730,48	171.308,99	-30.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-1.306,51					
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)	-2.274,07					
I09-41-015 Verkehrsflächen auf Sportgelände	-23.404,06					
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-6.684,52			-3.464,28	-3.464,28	
I19-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	-15.551,61	-537.439,47	-45.439,47	-433.673,19	103.766,28	-30.000,00
I19-41-004 SpA Habelrath-Laufbahn in Tartan	-3.094,49					

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.770,00	9.500,00		2.870,64	-6.629,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,76					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	14.000,00		160,00	-13.840,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,00			62,11	62,11	
10	= Ordentliche Erträge	10.942,76	23.500,00		3.092,75	-20.407,25	
11	- Personalaufwendungen	-423.089,82	-414.100,00		-438.397,11	-24.297,11	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-68.221,56	-175.200,00		-68.488,52	106.711,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.143,74	-3.450,00		-4.016,38	-566,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.616,21	-12.200,00		-2.797,74	9.402,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.071,33	-604.950,00		-513.699,75	91.250,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	-506.128,57	-581.450,00		-510.607,00	70.843,00	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.128,57	-581.450,00		-510.607,00	70.843,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-506.128,57	-581.450,00		-510.607,00	70.843,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-42.207,36	-29.200,00		-56.419,85	-27.219,85	
29	= Ergebnis	-548.335,93	-610.650,00		-567.026,85	43.623,15	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.770,00	9.500,00		2.870,64	-6.629,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,76					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	14.000,00		160,00	-13.840,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	892,70			62,11	62,11	
09	= Einzahlungen aus laufender	11.441,46	23.500,00		3.092,75	-20.407,25	
10	- Personalauszahlungen	-423.636,04	-414.100,00		-438.919,18	-24.819,18	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-67.916,81	-175.200,00		-65.675,49	109.524,51	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.188,03	-12.200,00		-2.662,97	9.537,03	
16	= Auszahlungen aus laufender	-500.740,88	-601.500,00		-507.257,64	94.242,36	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.299,42	-578.000,00		-504.164,89	73.835,11	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-42.442,10	-10.000,00		-1.248,31	8.751,69	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.442,10	-10.000,00		-1.248,31	8.751,69	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.557,90	-10.000,00		-1.248,31	8.751,69	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-481.741,52	-588.000,00		-505.413,20	82.586,80	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-481.741,52	-588.000,00		-505.413,20	82.586,80	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-22.125,42	-10.000,00		-1.248,31	8.751,69	
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)	-20.316,68					
I19-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	50.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.688,67	75.000,00		21.666,01	-53.333,99	
10	= Ordentliche Erträge	84.688,67	75.000,00		21.666,01	-53.333,99	
11	- Personalaufwendungen	-36.659,46	-55.550,00		-252.207,98	-196.657,98	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.				-4.209,40	-4.209,40	
15	- Transferaufwendungen	-1.250.000,00	-2.489.500,00		-1.100.000,00	1.389.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.659,46	-2.545.050,00		-1.356.417,38	1.188.632,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.201.970,79	-2.470.050,00		-1.334.751,37	1.135.298,63	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.970,79	-2.470.050,00		-1.334.751,37	1.135.298,63	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.201.970,79	-2.470.050,00		-1.334.751,37	1.135.298,63	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.446,05	-57.550,00		-43.621,31	13.928,69	
29	= Ergebnis	-1.238.416,84	-2.527.600,00		-1.378.372,68	1.149.227,32	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.189,86	75.000,00		51.797,01	-23.202,99	
09	= Einzahlungen aus laufender	74.189,86	75.000,00		51.797,01	-23.202,99	
10	- Personalauszahlungen	-38.260,51	-55.550,00		-247.841,22	-192.291,22	
12	- Auszahlungen für Sach- und				-4.209,40	-4.209,40	
14	- Transferausszahlungen	-1.450.000,00	-2.489.500,00		-800.000,00	1.689.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.488.260,51	-2.545.050,00		-1.052.050,62	1.492.999,38	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.414.070,65	-2.470.050,00		-1.000.253,61	1.469.796,39	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.414.070,65	-2.470.050,00		-1.000.253,61	1.469.796,39	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.414.070,65	-2.470.050,00		-1.000.253,61	1.469.796,39	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800,00			-7.800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700,00		850,00	150,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
10	= Ordentliche Erträge	900,00	9.000,00		850,00	-8.150,00	
11	- Personalaufwendungen	-416.520,37	-466.950,00		-459.572,94	7.377,06	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-134.617,86	-173.000,00		-128.921,49	44.078,51	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.323,67	-222.550,00		-45.968,00	176.582,00	-43.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.461,90	-862.500,00		-634.462,43	228.037,57	-93.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-623.561,90	-853.500,00		-633.612,43	219.887,57	-93.100,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.561,90	-853.500,00		-633.612,43	219.887,57	-93.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-623.561,90	-853.500,00		-633.612,43	219.887,57	-93.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-114.571,80	-81.550,00		-155.665,12	-74.115,12	
29	= Ergebnis	-738.133,70	-935.050,00		-789.277,55	145.772,45	-93.100,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800,00			-7.800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00		1.000,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	750,00	9.000,00		1.000,00	-8.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-416.514,17	-466.950,00		-461.401,09	5.548,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-149.175,84	-173.000,00		-124.400,51	48.599,49	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.558,63	-222.550,00		-49.380,04	173.169,96	-43.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-625.248,64	-862.500,00		-635.181,64	227.318,36	-93.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.498,64	-853.500,00		-634.181,64	219.318,36	-93.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-624.498,64	-853.500,00		-634.181,64	219.318,36	-93.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-624.498,64	-853.500,00		-634.181,64	219.318,36	-93.100,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700,00		850,00	150,00	
10	= Ordentliche Erträge	900,00	700,00		850,00	150,00	
11	- Personalaufwendungen	-120.795,40	-122.300,00		-119.698,94	2.601,06	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-53.862,75	-40.000,00		-24.350,22	15.649,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,08	-600,00			600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.711,23	-162.900,00		-144.049,16	18.850,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.811,23	-162.200,00		-143.199,16	19.000,84	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.811,23	-162.200,00		-143.199,16	19.000,84	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-173.811,23	-162.200,00		-143.199,16	19.000,84	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.983,35	-15.900,00		-6.259,29	9.640,71	
29	= Ergebnis	-180.794,58	-178.100,00		-149.458,45	28.641,55	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00		1.000,00	300,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	750,00	700,00		1.000,00	300,00	
10	- Personalauszahlungen	-120.656,99	-122.300,00		-119.685,81	2.614,19	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-53.535,75	-40.000,00		-21.097,93	18.902,07	
15	- Sonstige Auszahlungen	-53,08	-600,00			600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender	-174.245,82	-162.900,00		-140.783,74	22.116,26	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.495,82	-162.200,00		-139.783,74	22.416,26	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-173.495,82	-162.200,00		-139.783,74	22.416,26	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-173.495,82	-162.200,00		-139.783,74	22.416,26	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800,00			-7.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
10	= Ordentliche Erträge		8.300,00			-8.300,00	
11	- Personalaufwendungen	-295.724,97	-344.650,00		-339.874,00	4.776,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-80.755,11	-133.000,00		-104.571,27	28.428,73	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.270,59	-221.950,00		-45.968,00	175.982,00	-43.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.750,67	-699.600,00		-490.413,27	209.186,73	-93.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-449.750,67	-691.300,00		-490.413,27	200.886,73	-93.100,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.750,67	-691.300,00		-490.413,27	200.886,73	-93.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-449.750,67	-691.300,00		-490.413,27	200.886,73	-93.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-107.588,45	-65.650,00		-149.405,83	-83.755,83	
29	= Ergebnis	-557.339,12	-756.950,00		-639.819,10	117.130,90	-93.100,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800,00			-7.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		8.300,00			-8.300,00	
10	- Personalauszahlungen	-295.857,18	-344.650,00		-341.715,28	2.934,72	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-95.640,09	-133.000,00		-103.302,58	29.697,42	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.505,55	-221.950,00		-49.380,04	172.569,96	-43.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-451.002,82	-699.600,00		-494.397,90	205.202,10	-93.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.002,82	-691.300,00		-494.397,90	196.902,10	-93.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-451.002,82	-691.300,00		-494.397,90	196.902,10	-93.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-451.002,82	-691.300,00		-494.397,90	196.902,10	-93.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700,00		850,00	150,00	
10	= Ordentliche Erträge	900,00	700,00		850,00	150,00	
11	- Personalaufwendungen	-120.795,40	-122.300,00		-119.698,94	2.601,06	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-53.862,75	-40.000,00		-24.350,22	15.649,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,08	-600,00			600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.711,23	-162.900,00		-144.049,16	18.850,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.811,23	-162.200,00		-143.199,16	19.000,84	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.811,23	-162.200,00		-143.199,16	19.000,84	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-173.811,23	-162.200,00		-143.199,16	19.000,84	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.983,35	-15.900,00		-6.259,29	9.640,71	
29	= Ergebnis	-180.794,58	-178.100,00		-149.458,45	28.641,55	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00		1.000,00	300,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	750,00	700,00		1.000,00	300,00	
10	- Personalauszahlungen	-120.656,99	-122.300,00		-119.685,81	2.614,19	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-53.535,75	-40.000,00		-21.097,93	18.902,07	
15	- Sonstige Auszahlungen	-53,08	-600,00			600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender	-174.245,82	-162.900,00		-140.783,74	22.116,26	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.495,82	-162.200,00		-139.783,74	22.416,26	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-173.495,82	-162.200,00		-139.783,74	22.416,26	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-173.495,82	-162.200,00		-139.783,74	22.416,26	

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-132.272,68	-149.650,00		-188.103,34	-38.453,34	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-17.771,77			-30.364,45	-30.364,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.893,92	-218.750,00		-34.152,83	184.597,17	-43.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.938,37	-368.400,00		-252.620,62	115.779,38	-43.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.938,37	-368.400,00		-252.620,62	115.779,38	-43.100,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.938,37	-368.400,00		-252.620,62	115.779,38	-43.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-218.938,37	-368.400,00		-252.620,62	115.779,38	-43.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-63.094,84	-37.700,00		-128.213,76	-90.513,76	
29	= Ergebnis	-282.033,21	-406.100,00		-380.834,38	25.265,62	-43.100,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-132.348,44	-149.650,00		-191.627,79	-41.977,79	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.747,71			-30.388,51	-30.388,51	
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.197,42	-218.750,00		-37.496,33	181.253,67	-43.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-205.293,57	-368.400,00		-259.512,63	108.887,37	-43.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.293,57	-368.400,00		-259.512,63	108.887,37	-43.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-205.293,57	-368.400,00		-259.512,63	108.887,37	-43.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-205.293,57	-368.400,00		-259.512,63	108.887,37	-43.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800,00			-7.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
10	= Ordentliche Erträge		8.300,00			-8.300,00	
11	- Personalaufwendungen	-163.452,29	-195.000,00		-151.770,66	43.229,34	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-62.983,34	-133.000,00		-74.206,82	58.793,18	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.376,67	-3.200,00		-11.815,17	-8.615,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.812,30	-331.200,00		-237.792,65	93.407,35	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.812,30	-322.900,00		-237.792,65	85.107,35	-50.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.812,30	-322.900,00		-237.792,65	85.107,35	-50.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-230.812,30	-322.900,00		-237.792,65	85.107,35	-50.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-44.493,61	-27.950,00		-21.192,07	6.757,93	
29	= Ergebnis	-275.305,91	-350.850,00		-258.984,72	91.865,28	-50.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800,00			-7.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		8.300,00			-8.300,00	
10	- Personalauszahlungen	-163.508,74	-195.000,00		-150.087,49	44.912,51	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-77.892,38	-133.000,00		-72.914,07	60.085,93	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.308,13	-3.200,00		-11.883,71	-8.683,71	
16	= Auszahlungen aus laufender	-245.709,25	-331.200,00		-234.885,27	96.314,73	-50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.709,25	-322.900,00		-234.885,27	88.014,73	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-245.709,25	-322.900,00		-234.885,27	88.014,73	-50.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-245.709,25	-322.900,00		-234.885,27	88.014,73	-50.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.624,74	314.500,00		381.023,00	66.523,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.847,09	350.000,00		368.146,87	18.146,87	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455,40	5.000,00		3.585,40	-1.414,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.156,19	500,00		27.999,69	27.499,69	
10	= Ordentliche Erträge	1.081.083,42	675.000,00		785.754,96	110.754,96	
11	- Personalaufwendungen	-432.876,33	-456.200,00		-459.616,62	-3.416,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-74.000,00	-45.000,00		74.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,42	-167.000,00		-166.834,43	165,57	
15	- Transferaufwendungen	-14.500,00	-10.000,00		-5.000,00	5.000,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.620,03	-8.750,00		-23.942,99	-15.192,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.830,78	-715.950,00	-45.000,00	-655.394,04	60.555,96	-4.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	425.252,64	-40.950,00	-45.000,00	130.360,92	171.310,92	-4.500,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.252,64	-40.950,00	-45.000,00	130.360,92	171.310,92	-4.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	425.252,64	-40.950,00	-45.000,00	130.360,92	171.310,92	-4.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.526,50			3.434,00	3.434,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-105.683,25	-84.250,00		-114.910,52	-30.660,52	
29	= Ergebnis	325.095,89	-125.200,00	-45.000,00	18.884,40	144.084,40	-4.500,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.861,67	314.500,00		369.592,60	55.092,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.889,79	350.000,00		366.595,01	16.595,01	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.455,40	5.000,00		3.585,40	-1.414,60	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-871,50	500,00		17.082,00	16.582,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.289.335,36	675.000,00		761.855,01	86.855,01	
10	- Personalauszahlungen	-433.890,88	-456.200,00		-457.239,36	-1.039,36	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-74.000,00	-45.000,00		74.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-10.000,00		-10.100,00	-100,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.418,76	-7.550,00		-5.356,72	2.193,28	
16	= Auszahlungen aus laufender	-455.809,64	-547.750,00	-45.000,00	-472.696,08	75.053,92	-4.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.525,72	127.250,00	-45.000,00	289.158,93	161.908,93	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	833.525,72	127.250,00	-45.000,00	289.158,93	161.908,93	-4.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	833.525,72	127.250,00	-45.000,00	289.158,93	161.908,93	-4.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.522,35	310.000,00		378.691,00	68.691,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	974,45	500,00		18.232,00	17.732,00	
10	= Ordentliche Erträge	336.496,80	310.500,00		396.923,00	86.423,00	
11	- Personalaufwendungen	-399.317,07	-420.100,00		-404.881,19	15.218,81	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-25.000,00			25.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.637,94	-6.550,00		-4.539,44	2.010,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.955,01	-451.650,00		-409.420,63	42.229,37	
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.458,21	-141.150,00		-12.497,63	128.652,37	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.458,21	-141.150,00		-12.497,63	128.652,37	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-70.458,21	-141.150,00		-12.497,63	128.652,37	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.526,50			3.434,00	3.434,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-103.716,17	-81.800,00		-111.968,15	-30.168,15	
29	= Ergebnis	-168.647,88	-222.950,00		-121.031,78	101.918,22	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.526,85	310.000,00		368.034,10	58.034,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000,00	500,00		17.082,00	16.582,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	362.526,85	310.500,00		385.116,10	74.616,10	
10	- Personalauszahlungen	-400.331,62	-420.100,00		-402.503,93	17.596,07	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-25.000,00			25.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.173,84	-6.350,00		-5.003,54	1.346,46	
16	= Auszahlungen aus laufender	-407.505,46	-451.450,00		-407.507,47	43.942,53	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.978,61	-140.950,00		-22.391,37	118.558,63	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-44.978,61	-140.950,00		-22.391,37	118.558,63	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-44.978,61	-140.950,00		-22.391,37	118.558,63	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,89	1.000,00		298,00	-702,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50					
10	= Ordentliche Erträge	6.854,39	6.000,00		5.298,00	-702,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.601,20	-11.050,00		-4.800,00	6.250,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-4.000,00			4.000,00	
15	- Transferaufwendungen	-14.500,00	-10.000,00		-5.000,00	5.000,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.180,30	-700,00			700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.281,50	-25.750,00		-9.800,00	15.950,00	-4.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.427,11	-19.750,00		-4.502,00	15.248,00	-4.500,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.427,11	-19.750,00		-4.502,00	15.248,00	-4.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.427,11	-19.750,00		-4.502,00	15.248,00	-4.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-346,12	-450,00		-439,36	10,64	
29	= Ergebnis	-13.773,23	-20.200,00		-4.941,36	15.258,64	-4.500,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958,32	1.000,00		298,00	-702,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,50					
09	= Einzahlungen aus laufender	15.086,82	6.000,00		5.298,00	-702,00	
10	- Personalauszahlungen	-3.601,20	-11.050,00		-4.800,00	6.250,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-4.000,00			4.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-10.000,00		-10.100,00	-100,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.235,30	-700,00			700,00	
16	= Auszahlungen aus laufender	-18.336,50	-25.750,00		-14.900,00	10.850,00	-4.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.249,68	-19.750,00		-9.602,00	10.148,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.249,68	-19.750,00		-9.602,00	10.148,00	-4.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.249,68	-19.750,00		-9.602,00	10.148,00	-4.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376,50	3.500,00		2.034,00	-1.466,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.847,09	350.000,00		368.146,87	18.146,87	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455,40	5.000,00		3.585,40	-1.414,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.053,24			9.767,69	9.767,69	
10	= Ordentliche Erträge	737.732,23	358.500,00		383.533,96	25.033,96	
11	- Personalaufwendungen	-29.958,06	-25.050,00		-49.935,43	-24.885,43	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-45.000,00	-45.000,00		45.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,42	-167.000,00		-166.834,43	165,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.801,79	-1.500,00		-19.403,55	-17.903,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.594,27	-238.550,00	-45.000,00	-236.173,41	2.376,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	509.137,96	119.950,00	-45.000,00	147.360,55	27.410,55	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	509.137,96	119.950,00	-45.000,00	147.360,55	27.410,55	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	509.137,96	119.950,00	-45.000,00	147.360,55	27.410,55	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.620,96	-2.000,00		-2.503,01	-503,01	
29	= Ergebnis	507.517,00	117.950,00	-45.000,00	144.857,54	26.907,54	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.03 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376,50	3.500,00		1.260,50	-2.239,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.889,79	350.000,00		366.595,01	16.595,01	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.455,40	5.000,00		3.585,40	-1.414,60	
09	= Einzahlungen aus laufender	911.721,69	358.500,00		371.440,91	12.940,91	
10	- Personalauszahlungen	-29.958,06	-25.050,00		-49.935,43	-24.885,43	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-45.000,00	-45.000,00		45.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,62	-500,00		-353,18	146,82	
16	= Auszahlungen aus laufender	-29.967,68	-70.550,00	-45.000,00	-50.288,61	20.261,39	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.754,01	287.950,00	-45.000,00	321.152,30	33.202,30	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	881.754,01	287.950,00	-45.000,00	321.152,30	33.202,30	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	881.754,01	287.950,00	-45.000,00	321.152,30	33.202,30	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.522,35	310.000,00		378.691,00	68.691,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	974,45	500,00		18.232,00	17.732,00	
10	= Ordentliche Erträge	336.496,80	310.500,00		396.923,00	86.423,00	
11	- Personalaufwendungen	-399.317,07	-420.100,00		-404.881,19	15.218,81	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-25.000,00			25.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.637,94	-6.550,00		-4.539,44	2.010,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.955,01	-451.650,00		-409.420,63	42.229,37	
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.458,21	-141.150,00		-12.497,63	128.652,37	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.458,21	-141.150,00		-12.497,63	128.652,37	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-70.458,21	-141.150,00		-12.497,63	128.652,37	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.526,50			3.434,00	3.434,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-103.716,17	-81.800,00		-111.968,15	-30.168,15	
29	= Ergebnis	-168.647,88	-222.950,00		-121.031,78	101.918,22	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.526,85	310.000,00		368.034,10	58.034,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000,00	500,00		17.082,00	16.582,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	362.526,85	310.500,00		385.116,10	74.616,10	
10	- Personalauszahlungen	-400.331,62	-420.100,00		-402.503,93	17.596,07	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-25.000,00			25.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.173,84	-6.350,00		-5.003,54	1.346,46	
16	= Auszahlungen aus laufender	-407.505,46	-451.450,00		-407.507,47	43.942,53	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.978,61	-140.950,00		-22.391,37	118.558,63	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-44.978,61	-140.950,00		-22.391,37	118.558,63	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-44.978,61	-140.950,00		-22.391,37	118.558,63	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,89	1.000,00		298,00	-702,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50					
10	= Ordentliche Erträge	6.854,39	6.000,00		5.298,00	-702,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.601,20	-11.050,00		-4.800,00	6.250,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-4.000,00			4.000,00	
15	- Transferaufwendungen	-14.500,00	-10.000,00		-5.000,00	5.000,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.180,30	-700,00			700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.281,50	-25.750,00		-9.800,00	15.950,00	-4.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.427,11	-19.750,00		-4.502,00	15.248,00	-4.500,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.427,11	-19.750,00		-4.502,00	15.248,00	-4.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.427,11	-19.750,00		-4.502,00	15.248,00	-4.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-346,12	-450,00		-439,36	10,64	
29	= Ergebnis	-13.773,23	-20.200,00		-4.941,36	15.258,64	-4.500,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958,32	1.000,00		298,00	-702,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,50					
09	= Einzahlungen aus laufender	15.086,82	6.000,00		5.298,00	-702,00	
10	- Personalauszahlungen	-3.601,20	-11.050,00		-4.800,00	6.250,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-4.000,00			4.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-10.000,00		-10.100,00	-100,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.235,30	-700,00			700,00	
16	= Auszahlungen aus laufender	-18.336,50	-25.750,00		-14.900,00	10.850,00	-4.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.249,68	-19.750,00		-9.602,00	10.148,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.249,68	-19.750,00		-9.602,00	10.148,00	-4.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.249,68	-19.750,00		-9.602,00	10.148,00	-4.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376,50	3.500,00		2.034,00	-1.466,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.847,09	350.000,00		368.146,87	18.146,87	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455,40	5.000,00		3.585,40	-1.414,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.053,24			9.767,69	9.767,69	
10	= Ordentliche Erträge	737.732,23	358.500,00		383.533,96	25.033,96	
11	- Personalaufwendungen	-29.958,06	-25.050,00		-49.935,43	-24.885,43	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-45.000,00	-45.000,00		45.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,42	-167.000,00		-166.834,43	165,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.801,79	-1.500,00		-19.403,55	-17.903,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.594,27	-238.550,00	-45.000,00	-236.173,41	2.376,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	509.137,96	119.950,00	-45.000,00	147.360,55	27.410,55	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	509.137,96	119.950,00	-45.000,00	147.360,55	27.410,55	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	509.137,96	119.950,00	-45.000,00	147.360,55	27.410,55	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.620,96	-2.000,00		-2.503,01	-503,01	
29	= Ergebnis	507.517,00	117.950,00	-45.000,00	144.857,54	26.907,54	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376,50	3.500,00		1.260,50	-2.239,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.889,79	350.000,00		366.595,01	16.595,01	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.455,40	5.000,00		3.585,40	-1.414,60	
09	= Einzahlungen aus laufender	911.721,69	358.500,00		371.440,91	12.940,91	
10	- Personalauszahlungen	-29.958,06	-25.050,00		-49.935,43	-24.885,43	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-45.000,00	-45.000,00		45.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,62	-500,00		-353,18	146,82	
16	= Auszahlungen aus laufender	-29.967,68	-70.550,00	-45.000,00	-50.288,61	20.261,39	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.754,01	287.950,00	-45.000,00	321.152,30	33.202,30	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	881.754,01	287.950,00	-45.000,00	321.152,30	33.202,30	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	881.754,01	287.950,00	-45.000,00	321.152,30	33.202,30	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.344,86	170.100,00		177.982,85	7.882,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.156.856,47	19.471.550,00		17.953.984,93	-1.517.565,07	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.281,16	18.000,00		11.667,66	-6.332,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.954,95			1.599,02	1.599,02	
10	= Ordentliche Erträge	18.387.437,44	19.659.650,00		18.145.234,46	-1.514.415,54	
11	- Personalaufwendungen	-594.141,60	-656.400,00		-677.804,49	-21.404,49	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.209.538,93	-13.634.600,00	-440.000,00	-12.703.628,82	930.971,18	-320.403,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.246.966,89	-2.352.500,00		-2.211.107,93	141.392,07	
15	- Transferaufwendungen	-559.809,53	-615.500,00		-497.671,80	117.828,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.012,84	-142.750,00		-60.042,58	82.707,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.669.469,79	-17.401.750,00	-440.000,00	-16.150.255,62	1.251.494,38	-320.403,41
18	= Ordentliches Ergebnis	2.717.967,65	2.257.900,00	-440.000,00	1.994.978,84	-262.921,16	-320.403,41
19	+ Finanzerträge	60.602,47	40.000,00			-40.000,00	
21	= Finanzergebnis	60.602,47	40.000,00			-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.778.570,12	2.297.900,00	-440.000,00	1.994.978,84	-302.921,16	-320.403,41
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.778.570,12	2.297.900,00	-440.000,00	1.994.978,84	-302.921,16	-320.403,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	573.538,54			554.234,28	554.234,28	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-282.389,95	-262.100,00		-290.293,32	-28.193,32	
29	= Ergebnis	3.069.718,71	2.035.800,00	-440.000,00	2.258.919,80	223.119,80	-320.403,41

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.419.983,70	19.251.550,00		17.703.569,99	-1.547.980,01	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.303,12	18.000,00		20.263,78	2.263,78	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.503,60			1.520,38	1.520,38	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.602,47	40.000,00			-40.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	17.508.392,89	19.309.550,00		17.725.354,15	-1.584.195,85	
10	- Personalauszahlungen	-594.239,68	-656.400,00		-677.839,57	-21.439,57	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.905.787,84	-13.634.600,00	-440.000,00	-12.227.453,76	1.407.146,24	-320.403,41
14	- Transferauszahlungen	-566.885,53	-615.500,00		-497.671,80	117.828,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.671,52	-137.750,00		-31.403,22	106.346,78	
16	= Auszahlungen aus laufender	-14.158.584,57	-15.044.250,00	-440.000,00	-13.434.368,35	1.609.881,65	-320.403,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.808,32	4.265.300,00	-440.000,00	4.290.985,80	25.685,80	-320.403,41
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.735,95			41.116,32	41.116,32	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.735,95			41.116,32	41.116,32	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.987,70	-4.639.793,83	-1.257.293,83	-739.642,61	3.900.151,22	-1.544.309,05

26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-16.907,78	-2.500,00		-26.620,11	-24.120,11	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.895,48	-4.642.293,83	-1.257.293,83	-766.262,72	3.876.031,11	-1.544.309,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.159,53	-4.642.293,83	-1.257.293,83	-725.146,40	3.917.147,43	-1.544.309,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.498.648,79	-376.993,83	-1.697.293,83	3.565.839,40	3.942.833,23	-1.864.712,46
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	2.498.648,79	-376.993,83	-1.697.293,83	3.565.839,40	3.942.833,23	-1.864.712,46

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-184.319,58	-150.000,00	-50.000,00	-13.148,49	136.851,51	
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-409.470,59			-1.889,05	-1.889,05	
I09-66-019 Regenrückhaltebecken Frechen-Süd	-15.015,79	-410.000,00		-7.931,95	402.068,05	
I09-66-031 Pumpwerk Frechen Ost - Generalüberholung		-350.000,00			350.000,00	
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-84.394,51	-80.000,00		-78.985,13	1.014,87	
I09-66-080 Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf		-120.000,00			120.000,00	
I09-66-103 Hermann-Seger-Str.		-100.000,00			100.000,00	
I09-66-113 PW Neufreimersdorf		-225.000,00	-175.000,00		225.000,00	
I09-66-114 PW Römerstr.	-10.877,15	-5.000,00		-30.445,84	-25.445,84	
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation		-10.000,00			10.000,00	
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	-5.878,61	-700.000,00			700.000,00	
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-20.794,32	-2.174.696,47	-974.696,47	-452.700,53	1.721.995,94	-1.470.622,81
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-4.710,04	-80.000,00		-113.741,79	-33.741,79	
I11-66-001 Kurhaustraße/ Frechener Straße		-10.000,00			10.000,00	
I11-66-003 Villestraße		-10.000,00			10.000,00	
I19-66-001 Entwässerung Verkehrserschließung GE	-141.976,03					
I19-66-002 Bachverrohrung Grö Ronne	-12.365,44	-127.597,36	-57.597,36	-53.948,32	73.649,04	-73.686,24
I20-66-001 Kostenbeteiligung Umlegung Entwässerung REWE		-90.000,00			90.000,00	
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	47.717,70			41.116,32	41.116,32	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	10.372,25					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.380.825,34	5.694.050,00		5.415.609,37	-278.440,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.281,16	18.000,00		11.667,66	-6.332,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.446,37			78,64	78,64	
10	= Ordentliche Erträge	5.406.552,87	5.712.050,00		5.427.355,67	-284.694,33	
11	- Personalaufwendungen	-57.978,62	-57.300,00		-63.549,15	-6.249,15	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.522.813,13	-5.889.100,00		-5.621.047,67	268.052,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430,44	-7.050,00		-509,20	6.540,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.582.222,19	-5.953.450,00		-5.685.106,02	268.343,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.669,32	-241.400,00		-257.750,35	-16.350,35	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.669,32	-241.400,00		-257.750,35	-16.350,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-175.669,32	-241.400,00		-257.750,35	-16.350,35	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	272.820,53			272.707,08	272.707,08	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-102.612,54	-99.700,00		-104.842,92	-5.142,92	
29	= Ergebnis	-5.461,33	-341.100,00		-89.886,19	251.213,81	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.01 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507.627,34	5.694.050,00		5.540.463,33	-153.586,67	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.303,12	18.000,00		20.263,78	2.263,78	
09	= Einzahlungen aus laufender	5.528.930,46	5.712.050,00		5.560.727,11	-151.322,89	
10	- Personalauszahlungen	-58.007,68	-57.300,00		-63.542,95	-6.242,95	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.725.847,64	-5.889.100,00		-5.552.253,01	336.846,99	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.430,44	-7.050,00		-509,20	6.540,80	
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.785.285,76	-5.953.450,00		-5.616.305,16	337.144,84	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.355,30	-241.400,00		-55.578,05	185.821,95	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.796,86			-24.122,18	-24.122,18	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.796,86			-24.122,18	-24.122,18	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.796,86			-24.122,18	-24.122,18	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-265.152,16	-241.400,00		-79.700,23	161.699,77	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-265.152,16	-241.400,00		-79.700,23	161.699,77	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	10.650,56			-10.650,56	-10.650,56	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.344,86	170.100,00		177.982,85	7.882,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.776.031,13	13.777.500,00		12.538.375,56	-1.239.124,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.508,58			1.520,38	1.520,38	
10	= Ordentliche Erträge	12.980.884,57	13.947.600,00		12.717.878,79	-1.229.721,21	
11	- Personalaufwendungen	-536.162,98	-599.100,00		-614.255,34	-15.155,34	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.686.725,80	-7.745.500,00	-440.000,00	-7.082.581,15	662.918,85	-320.403,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.246.966,89	-2.352.500,00		-2.211.107,93	141.392,07	
15	- Transferaufwendungen	-559.809,53	-615.500,00		-497.671,80	117.828,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.582,40	-135.700,00		-59.533,38	76.166,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.087.247,60	-11.448.300,00	-440.000,00	-10.465.149,60	983.150,40	-320.403,41
18	= Ordentliches Ergebnis	2.893.636,97	2.499.300,00	-440.000,00	2.252.729,19	-246.570,81	-320.403,41
19	+ Finanzerträge	60.602,47	40.000,00			-40.000,00	
21	= Finanzergebnis	60.602,47	40.000,00			-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.954.239,44	2.539.300,00	-440.000,00	2.252.729,19	-286.570,81	-320.403,41
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.954.239,44	2.539.300,00	-440.000,00	2.252.729,19	-286.570,81	-320.403,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	300.718,01			281.527,20	281.527,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-179.777,41	-162.400,00		-185.450,40	-23.050,40	
29	= Ergebnis	3.075.180,04	2.376.900,00	-440.000,00	2.348.805,99	-28.094,01	-320.403,41

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.912.356,36	13.557.500,00		12.163.106,66	-1.394.393,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.503,60			1.520,38	1.520,38	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.602,47	40.000,00			-40.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	11.979.462,43	13.597.500,00		12.164.627,04	-1.432.872,96	
10	- Personalauszahlungen	-536.232,00	-599.100,00		-614.296,62	-15.196,62	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.179.940,20	-7.745.500,00	-440.000,00	-6.675.200,75	1.070.299,25	-320.403,41
14	- Transferausszahlungen	-566.885,53	-615.500,00		-497.671,80	117.828,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.241,08	-130.700,00		-30.894,02	99.805,98	
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.373.298,81	-9.090.800,00	-440.000,00	-7.818.063,19	1.272.736,81	-320.403,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.163,62	4.506.700,00	-440.000,00	4.346.563,85	-160.136,15	-320.403,41
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.735,95			41.116,32	41.116,32	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.735,95			41.116,32	41.116,32	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.987,70	-4.639.793,83	-1.257.293,83	-739.642,61	3.900.151,22	-1.544.309,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.110,92	-2.500,00		-2.497,93	2,07	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.098,62	-4.642.293,83	-1.257.293,83	-742.140,54	3.900.153,29	-1.544.309,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-842.362,67	-4.642.293,83	-1.257.293,83	-701.024,22	3.941.269,61	-1.544.309,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.763.800,95	-135.593,83	-1.697.293,83	3.645.539,63	3.781.133,46	-1.864.712,46
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	2.763.800,95	-135.593,83	-1.697.293,83	3.645.539,63	3.781.133,46	-1.864.712,46

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./- Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-194.970,14	-150.000,00	-50.000,00	-2.497,93	147.502,07	
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-409.470,59			-1.889,05	-1.889,05	
I09-66-019 Regenrückhaltebecken Frechen-Süd	-15.015,79	-410.000,00		-7.931,95	402.068,05	
I09-66-031 Pumpwerk Frechen Ost - Generalüberholung		-350.000,00			350.000,00	
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-84.394,51	-80.000,00		-78.985,13	1.014,87	
I09-66-080 Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf		-120.000,00			120.000,00	
I09-66-103 Hermann-Seger-Str.		-100.000,00			100.000,00	
I09-66-113 PW Neufreimersdorf		-225.000,00	-175.000,00		225.000,00	
I09-66-114 PW Römerstr.	-10.877,15	-5.000,00		-30.445,84	-25.445,84	
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation		-10.000,00			10.000,00	
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	-5.878,61	-700.000,00			700.000,00	
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-20.794,32	-2.174.696,47	-974.696,47	-452.700,53	1.721.995,94	-1.470.622,81
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-4.710,04	-80.000,00		-113.741,79	-33.741,79	
I11-66-001 Kurhaustraße/ Frechener Straße		-10.000,00			10.000,00	
I11-66-003 Villestraße		-10.000,00			10.000,00	
I19-66-001 Entwässerung Verkehrserschließung GE	-141.976,03					
I19-66-002 Bachverrohrung GrKö Ronne	-12.365,44	-127.597,36	-57.597,36	-53.948,32	73.649,04	-73.686,24
I20-66-001 Kostenbeteiligung Umlegung Entwässerung REWE		-90.000,00			90.000,00	
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	47.717,70			41.116,32	41.116,32	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	10.372,25					

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.380.825,34	5.694.050,00		5.415.609,37	-278.440,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.281,16	18.000,00		11.667,66	-6.332,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.446,37			78,64	78,64	
10	= Ordentliche Erträge	5.406.552,87	5.712.050,00		5.427.355,67	-284.694,33	
11	- Personalaufwendungen	-57.978,62	-57.300,00		-63.549,15	-6.249,15	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.522.813,13	-5.889.100,00		-5.621.047,67	268.052,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430,44	-7.050,00		-509,20	6.540,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.582.222,19	-5.953.450,00		-5.685.106,02	268.343,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.669,32	-241.400,00		-257.750,35	-16.350,35	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.669,32	-241.400,00		-257.750,35	-16.350,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-175.669,32	-241.400,00		-257.750,35	-16.350,35	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	272.820,53			272.707,08	272.707,08	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-102.612,54	-99.700,00		-104.842,92	-5.142,92	
29	= Ergebnis	-5.461,33	-341.100,00		-89.886,19	251.213,81	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507.627,34	5.694.050,00		5.540.463,33	-153.586,67	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.303,12	18.000,00		20.263,78	2.263,78	
09	= Einzahlungen aus laufender	5.528.930,46	5.712.050,00		5.560.727,11	-151.322,89	
10	- Personalauszahlungen	-58.007,68	-57.300,00		-63.542,95	-6.242,95	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.725.847,64	-5.889.100,00		-5.552.253,01	336.846,99	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.430,44	-7.050,00		-509,20	6.540,80	
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.785.285,76	-5.953.450,00		-5.616.305,16	337.144,84	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.355,30	-241.400,00		-55.578,05	185.821,95	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.796,86			-24.122,18	-24.122,18	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.796,86			-24.122,18	-24.122,18	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.796,86			-24.122,18	-24.122,18	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-265.152,16	-241.400,00		-79.700,23	161.699,77	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-265.152,16	-241.400,00		-79.700,23	161.699,77	
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	10.650,56			-10.650,56	-10.650,56	

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.344,86	170.100,00		177.982,85	7.882,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.716,73	220.000,00		222.491,36	2.491,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.631,52			1.520,38	1.520,38	
10	= Ordentliche Erträge	408.693,11	390.100,00		401.994,59	11.894,59	
11	- Personalaufwendungen	-310.315,99	-361.100,00		-329.262,36	31.837,64	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-5.500,00		-5.717,49	-217,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.245.640,12	-2.351.400,00		-2.209.677,07	141.722,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.465,47	-5.800,00		-14.252,89	-8.452,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.566.421,58	-2.723.800,00		-2.558.909,81	164.890,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.157.728,47	-2.333.700,00		-2.156.915,22	176.784,78	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.157.728,47	-2.333.700,00		-2.156.915,22	176.784,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.157.728,47	-2.333.700,00		-2.156.915,22	176.784,78	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.495,31	-9.350,00		-15.831,16	-6.481,16	
29	= Ergebnis	-2.172.223,78	-2.343.050,00		-2.172.746,38	170.303,62	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen				1.520,38	1.520,38	
09	= Einzahlungen aus laufender				1.520,38	1.520,38	
10	- Personalauszahlungen	-310.336,70	-361.100,00		-329.274,75	31.825,25	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-5.500,00		-5.717,49	-217,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.977,47	-5.800,00		-12.717,97	-6.917,97	
16	= Auszahlungen aus laufender	-322.314,17	-372.400,00		-347.710,21	24.689,79	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.314,17	-372.400,00		-346.189,83	26.210,17	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.735,95			41.116,32	41.116,32	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.735,95			41.116,32	41.116,32	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.987,70	-4.634.793,83	-1.257.293,83	-739.642,61	3.895.151,22	-1.544.309,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.110,92	-2.500,00			2.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.098,62	-4.637.293,83	-1.257.293,83	-739.642,61	3.897.651,22	-1.544.309,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-842.362,67	-4.637.293,83	-1.257.293,83	-698.526,29	3.938.767,54	-1.544.309,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.164.676,84	-5.009.693,83	-1.257.293,83	-1.044.716,12	3.964.977,71	-1.544.309,05
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.164.676,84	-5.009.693,83	-1.257.293,83	-1.044.716,12	3.964.977,71	-1.544.309,05

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-194.970,14	-145.000,00	-50.000,00		145.000,00	
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-409.470,59			-1.889,05	-1.889,05	
I09-66-019 Regenrückhaltebecken Frechen-Süd	-15.015,79	-410.000,00		-7.931,95	402.068,05	
I09-66-031 Pumpwerk Frechen Ost - Generalüberholung		-350.000,00			350.000,00	
I09-66-045 Kanalan schlüsse für Dritte	-84.394,51	-80.000,00		-78.985,13	1.014,87	
I09-66-080 Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf		-120.000,00			120.000,00	
I09-66-103 Hermann-Seger-Str.		-100.000,00			100.000,00	
I09-66-113 PW Neufreimersdorf		-225.000,00	-175.000,00		225.000,00	
I09-66-114 PW Römerstr.	-10.877,15	-5.000,00		-30.445,84	-25.445,84	
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation		-10.000,00			10.000,00	
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	-5.878,61	-700.000,00			700.000,00	
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-20.794,32	-2.174.696,47	-974.696,47	-452.700,53	1.721.995,94	-1.470.622,81
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-4.710,04	-80.000,00		-113.741,79	-33.741,79	
I11-66-001 Kurhaustraße/ Frechener Straße		-10.000,00			10.000,00	
I11-66-003 Villestraße		-10.000,00			10.000,00	
I19-66-001 Entwässerung Verkehrserschließung GE	-141.976,03					
I19-66-002 Bachverrohrung GrKö Ronne	-12.365,44	-127.597,36	-57.597,36	-53.948,32	73.649,04	-73.686,24
I20-66-001 Kostenbeteiligung Umlegung Entwässerung REWE		-90.000,00			90.000,00	
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	47.717,70			41.116,32	41.116,32	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	10.372,25					

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.554.314,40	13.557.500,00		12.315.884,20	-1.241.615,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.877,06					
10	= Ordentliche Erträge	12.572.191,46	13.557.500,00		12.315.884,20	-1.241.615,80	
11	- Personalaufwendungen	-225.846,99	-238.000,00		-284.992,98	-46.992,98	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.686.725,80	-7.740.000,00	-440.000,00	-7.076.863,66	663.136,34	-320.403,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.326,77	-1.100,00		-1.430,86	-330,86	
15	- Transferaufwendungen	-559.809,53	-615.500,00		-497.671,80	117.828,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.116,93	-129.900,00		-45.280,49	84.619,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.520.826,02	-8.724.500,00	-440.000,00	-7.906.239,79	818.260,21	-320.403,41
18	= Ordentliches Ergebnis	5.051.365,44	4.833.000,00	-440.000,00	4.409.644,41	-423.355,59	-320.403,41
19	+ Finanzerträge	60.602,47	40.000,00			-40.000,00	
21	= Finanzergebnis	60.602,47	40.000,00			-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.111.967,91	4.873.000,00	-440.000,00	4.409.644,41	-463.355,59	-320.403,41
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.111.967,91	4.873.000,00	-440.000,00	4.409.644,41	-463.355,59	-320.403,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	300.718,01			281.527,20	281.527,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-165.282,10	-153.050,00		-169.619,24	-16.569,24	
29	= Ergebnis	5.247.403,82	4.719.950,00	-440.000,00	4.521.552,37	-198.397,63	-320.403,41

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.912.356,36	13.557.500,00		12.163.106,66	-1.394.393,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.503,60					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.602,47	40.000,00			-40.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	11.979.462,43	13.597.500,00		12.163.106,66	-1.434.393,34	
10	- Personalauszahlungen	-225.895,30	-238.000,00		-285.021,87	-47.021,87	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.179.940,20	-7.740.000,00	-440.000,00	-6.669.483,26	1.070.516,74	-320.403,41
14	- Transferauszahlungen	-566.885,53	-615.500,00		-497.671,80	117.828,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.263,61	-124.900,00		-18.176,05	106.723,95	
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.050.984,64	-8.718.400,00	-440.000,00	-7.470.352,98	1.248.047,02	-320.403,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928.477,79	4.879.100,00	-440.000,00	4.692.753,68	-186.346,32	-320.403,41
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			5.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von				-2.497,93	-2.497,93	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-2.497,93	2.502,07	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-2.497,93	2.502,07	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.928.477,79	4.874.100,00	-440.000,00	4.690.255,75	-183.844,25	-320.403,41
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	3.928.477,79	4.874.100,00	-440.000,00	4.690.255,75	-183.844,25	-320.403,41

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-5.000,00		-2.497,93	2.502,07	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.533,46	848.000,00		1.895.461,48	1.047.461,48	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.730,15	1.657.000,00		1.515.543,43	-141.456,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.566,94	26.000,00		11.488,88	-14.511,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,33			711,12	711,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.863,42			98.019,75	98.019,75	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.000,00			-2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.795.398,30	2.533.000,00		3.521.224,66	988.224,66	
11	- Personalaufwendungen	-650.013,28	-655.600,00		-778.318,12	-122.718,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.444.649,99	-4.141.700,00		-3.648.598,51	493.101,49	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.582.656,97	-2.790.600,00		-2.587.881,62	202.718,38	
15	- Transferaufwendungen	-2.341.458,00	-2.500.000,00		-2.491.371,13	8.628,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.039,00	-20.700,00		-3.310,33	17.389,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.031.817,24	-10.108.600,00		-9.509.479,71	599.120,29	-70.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.236.418,94	-7.575.600,00		-5.988.255,05	1.587.344,95	-70.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.236.418,94	-7.575.600,00		-5.988.255,05	1.587.344,95	-70.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.236.418,94	-7.575.600,00		-5.988.255,05	1.587.344,95	-70.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.007,25			54.481,03	54.481,03	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-63.323,57	-60.900,00		-104.440,77	-43.540,77	
29	= Ergebnis	-4.246.735,26	-7.636.500,00		-6.038.214,79	1.598.285,21	-70.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				965.927,74	965.927,74	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.168,03	747.000,00		731.203,02	-15.796,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.594,97	26.000,00		12.012,62	-13.987,38	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6,79					
07	+ Sonstige Einzahlungen	285.999,65			97.443,97	97.443,97	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.067.755,86	773.000,00		1.806.587,35	1.033.587,35	
10	- Personalauszahlungen	-650.036,54	-655.600,00		-780.936,45	-125.336,45	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.453.858,49	-3.934.700,00		-3.974.048,60	-39.348,60	-70.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.371.507,00	-2.500.000,00		-2.428.011,00	71.989,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.424,00	-20.700,00		-2.805,33	17.894,67	
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.488.826,03	-7.111.000,00		-7.185.801,38	-74.801,38	-70.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.421.070,17	-6.338.000,00		-5.379.214,03	958.785,97	-70.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.723,20			962.332,25	962.332,25	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	141.976,03			4.783,57	4.783,57	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.372,05	380.000,00		40.887,30	-339.112,70	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.624,88	380.000,00		1.008.003,12	628.003,12	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.533,81	-3.748.361,87	-1.244.361,87	-881.981,15	2.866.380,72	-673.086,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-66.877,77	-208.000,00		-64.298,98	143.701,02	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417.411,58	-3.956.361,87	-1.244.361,87	-946.280,13	3.010.081,74	-673.086,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236.786,70	-3.576.361,87	-1.244.361,87	61.722,99	3.638.084,86	-673.086,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.657.856,87	-9.914.361,87	-1.244.361,87	-5.317.491,04	4.596.870,83	-743.086,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-6.657.856,87	-9.914.361,87	-1.244.361,87	-5.317.491,04	4.596.870,83	-743.086,47

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-158.631,55	-401.000,00		-40.077,90	360.922,10	
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.				722.332,25	722.332,25	
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-250.000,00			250.000,00	
I09-67-085 Parkleitsystem		-30.000,00			30.000,00	
I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	-17.974,63	-312.025,37	-27.025,37	-303.853,83	8.171,54	
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	-25.723,20	-50.000,00			50.000,00	
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-200.000,00			200.000,00	
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-30.000,00			30.000,00	
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-250.000,00			250.000,00	
I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße		-300.000,00	-240.000,00		300.000,00	
I18-67-001 Sanierung Danziger Straße		-20.000,00			20.000,00	
I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.		-20.000,00			20.000,00	
I18-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße		-30.000,00			30.000,00	
I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.		-20.000,00			20.000,00	
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.		-40.000,00			40.000,00	
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln		-200.000,00			200.000,00	
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem		-150.000,00			150.000,00	
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf		-200.000,00			200.000,00	
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	4.200,00	350.000,00		19.322,18	-330.677,82	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	3.682,18	30.000,00		21.565,12	-8.434,88	
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	56.489,87					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.533,46	848.000,00		1.895.461,48	1.047.461,48	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.092,31	910.000,00		784.502,92	-125.497,08	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.566,94	26.000,00		11.488,88	-14.511,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,33			711,12	711,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.998,65			630,75	630,75	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.000,00			-2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.780.895,69	1.786.000,00		2.692.795,15	906.795,15	
11	- Personalaufwendungen	-582.672,50	-590.150,00		-662.913,34	-72.763,34	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-478.069,84	-3.040.000,00		-2.677.819,75	362.180,25	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.582.628,39	-2.790.600,00		-2.587.853,04	202.746,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.610,68	-13.350,00		-2.081,61	11.268,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.655.981,41	-6.434.100,00		-5.930.667,74	503.432,26	-70.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.875.085,72	-4.648.100,00		-3.237.872,59	1.410.227,41	-70.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.875.085,72	-4.648.100,00		-3.237.872,59	1.410.227,41	-70.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.875.085,72	-4.648.100,00		-3.237.872,59	1.410.227,41	-70.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.036,30	-1.350,00		-926,40	423,60	
29	= Ergebnis	-1.876.122,02	-4.649.450,00		-3.238.798,99	1.410.651,01	-70.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				965.927,74	965.927,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.594,97	26.000,00		12.012,62	-13.987,38	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6,79					
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.998,65			54,97	54,97	
09	= Einzahlungen aus laufender	70.586,83	26.000,00		977.995,33	951.995,33	
10	- Personalauszahlungen	-582.672,50	-590.150,00		-662.913,34	-72.763,34	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.422.160,51	-2.833.000,00		-3.000.974,87	-167.974,87	-70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.610,68	-13.350,00		-2.081,61	11.268,39	
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.017.443,69	-3.436.500,00		-3.665.969,82	-229.469,82	-70.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.946.856,86	-3.410.500,00		-2.687.974,49	722.525,51	-70.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.723,20			962.332,25	962.332,25	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	141.976,03			4.783,57	4.783,57	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.372,05	380.000,00		40.887,30	-339.112,70	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.624,88	380.000,00		1.008.003,12	628.003,12	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.533,81	-3.748.361,87	-1.244.361,87	-881.981,15	2.866.380,72	-673.086,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-66.877,77	-208.000,00		-64.298,98	143.701,02	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417.411,58	-3.956.361,87	-1.244.361,87	-946.280,13	3.010.081,74	-673.086,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236.786,70	-3.576.361,87	-1.244.361,87	61.722,99	3.638.084,86	-673.086,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.183.643,56	-6.986.861,87	-1.244.361,87	-2.626.251,50	4.360.610,37	-743.086,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-4.183.643,56	-6.986.861,87	-1.244.361,87	-2.626.251,50	4.360.610,37	-743.086,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.425.956,42	-66.936.697,72	-18.176.314,94	-4.183.118,96	62.753.578,76	-19.420.676,81

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-158.631,55	-401.000,00		-40.077,90	360.922,10	
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.				722.332,25	722.332,25	
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-250.000,00			250.000,00	
I09-67-085 Parkleitsystem		-30.000,00			30.000,00	
I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	-17.974,63	-312.025,37	-27.025,37	-303.853,83	8.171,54	
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	-25.723,20	-50.000,00			50.000,00	
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-200.000,00			200.000,00	
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-30.000,00			30.000,00	
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-250.000,00			250.000,00	
I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße		-300.000,00	-240.000,00		300.000,00	
I18-67-001 Sanierung Danziger Straße		-20.000,00			20.000,00	
I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.		-20.000,00			20.000,00	
I18-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße		-30.000,00			30.000,00	
I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.		-20.000,00			20.000,00	
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.		-40.000,00			40.000,00	
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln		-200.000,00			200.000,00	
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem		-150.000,00			150.000,00	
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf		-200.000,00			200.000,00	
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	4.200,00	350.000,00		19.322,18	-330.677,82	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	3.682,18	30.000,00		21.565,12	-8.434,88	
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	56.489,87					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.001,00			97.389,00	97.389,00	
10	= Ordentliche Erträge	275.001,00			97.389,00	97.389,00	
11	- Personalaufwendungen	-35.594,27	-34.700,00		-79.305,01	-44.605,01	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.606,30	-50.000,00		-7.931,11	42.068,89	
15	- Transferaufwendungen	-2.341.458,00	-2.500.000,00		-2.491.371,13	8.628,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,32	-1.200,00		-1.064,62	135,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.387.734,89	-2.585.900,00		-2.579.671,87	6.228,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.112.733,89	-2.585.900,00		-2.482.282,87	103.617,13	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.112.733,89	-2.585.900,00		-2.482.282,87	103.617,13	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.112.733,89	-2.585.900,00		-2.482.282,87	103.617,13	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-45,08	-50,00		-40.014,60	-39.964,60	
29	= Ergebnis	-2.112.778,97	-2.585.950,00		-2.522.297,47	63.652,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.02 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.001,00			97.389,00	97.389,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	275.001,00			97.389,00	97.389,00	
10	- Personalauszahlungen	-35.594,27	-34.700,00		-81.928,28	-47.228,28	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.580,34	-50.000,00		-10.048,61	39.951,39	
14	- Transferauszahlungen	-2.371.507,00	-2.500.000,00		-2.428.011,00	71.989,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-461,32	-1.200,00		-559,62	640,38	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.416.142,93	-2.585.900,00		-2.520.547,51	65.352,49	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.141.141,93	-2.585.900,00		-2.423.158,51	162.741,49	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.141.141,93	-2.585.900,00		-2.423.158,51	162.741,49	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.141.141,93	-2.585.900,00		-2.423.158,51	162.741,49	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.637,84	747.000,00		731.040,51	-15.959,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	863,77					
10	= Ordentliche Erträge	739.501,61	747.000,00		731.040,51	-15.959,49	
11	- Personalaufwendungen	-31.746,51	-30.750,00		-36.099,77	-5.349,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-955.973,85	-1.051.700,00		-962.847,65	88.852,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58			-28,58	-28,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352,00	-6.150,00		-164,10	5.985,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.100,94	-1.088.600,00		-999.140,10	89.459,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.599,33	-341.600,00		-268.099,59	73.500,41	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.599,33	-341.600,00		-268.099,59	73.500,41	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-248.599,33	-341.600,00		-268.099,59	73.500,41	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.007,25			54.481,03	54.481,03	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-62.242,19	-59.500,00		-63.499,77	-3.999,77	
29	= Ergebnis	-257.834,27	-401.100,00		-277.118,33	123.981,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.168,03	747.000,00		731.203,02	-15.796,98	
09	= Einzahlungen aus laufender	722.168,03	747.000,00		731.203,02	-15.796,98	
10	- Personalauszahlungen	-31.769,77	-30.750,00		-36.094,83	-5.344,83	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.023.117,64	-1.051.700,00		-963.025,12	88.674,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	-352,00	-6.150,00		-164,10	5.985,90	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.055.239,41	-1.088.600,00		-999.284,05	89.315,95	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.071,38	-341.600,00		-268.081,03	73.518,97	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-333.071,38	-341.600,00		-268.081,03	73.518,97	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-333.071,38	-341.600,00		-268.081,03	73.518,97	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.533,46	848.000,00		1.895.461,48	1.047.461,48	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.092,31	910.000,00		784.502,92	-125.497,08	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,76			711,12	711,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.564,65					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.000,00			-2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.724.649,18	1.760.000,00		2.680.675,52	920.675,52	
11	- Personalaufwendungen	-278.921,23	-283.400,00		-325.783,47	-42.383,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	1.734.494,92	-287.000,00		-117.925,26	169.074,74	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.581.943,30	-2.790.600,00		-2.587.167,96	203.432,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.702,62	-8.000,00		-1.468,62	6.531,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.072,23	-3.369.000,00		-3.032.345,31	336.654,69	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	590.576,95	-1.609.000,00		-351.669,79	1.257.330,21	-50.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	590.576,95	-1.609.000,00		-351.669,79	1.257.330,21	-50.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	590.576,95	-1.609.000,00		-351.669,79	1.257.330,21	-50.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-652,42	-900,00		-543,63	356,37	
29	= Ergebnis	589.924,53	-1.609.900,00		-352.213,42	1.257.686,58	-50.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				965.927,74	965.927,74	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-252,36					
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.564,65					
09	= Einzahlungen aus laufender	10.312,29			965.927,74	965.927,74	
10	- Personalauszahlungen	-278.921,23	-283.400,00		-325.783,47	-42.383,47	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-20.578,77	-130.000,00		-68.715,48	61.284,52	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.702,62	-8.000,00		-1.468,62	6.531,38	
16	= Auszahlungen aus laufender	-307.202,62	-421.400,00		-395.967,57	25.432,43	-50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.890,33	-421.400,00		569.960,17	991.360,17	-50.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.723,20			962.332,25	962.332,25	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	141.976,03			4.783,57	4.783,57	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.372,05	380.000,00		40.887,30	-339.112,70	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.624,88	380.000,00		1.008.003,12	628.003,12	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.533,81	-3.748.361,87	-1.244.361,87	-881.981,15	2.866.380,72	-673.086,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-66.580,27	-187.000,00		-64.298,98	122.701,02	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417.114,08	-3.935.361,87	-1.244.361,87	-946.280,13	2.989.081,74	-673.086,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236.489,20	-3.555.361,87	-1.244.361,87	61.722,99	3.617.084,86	-673.086,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.533.379,53	-3.976.761,87	-1.244.361,87	631.683,16	4.608.445,03	-723.086,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.533.379,53	-3.976.761,87	-1.244.361,87	631.683,16	4.608.445,03	-723.086,47

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-158.631,55	-400.000,00		-40.077,90	359.922,10	
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.				722.332,25	722.332,25	
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-250.000,00			250.000,00	
I09-67-085 Parkleitsystem		-30.000,00			30.000,00	
I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	-17.974,63	-312.025,37	-27.025,37	-303.853,83	8.171,54	
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	-25.723,20	-50.000,00			50.000,00	
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-200.000,00			200.000,00	
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-30.000,00			30.000,00	
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-250.000,00			250.000,00	
I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße		-300.000,00	-240.000,00		300.000,00	
I18-67-001 Sanierung Danziger Straße		-20.000,00			20.000,00	
I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.		-20.000,00			20.000,00	
I18-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße		-30.000,00			30.000,00	
I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.		-20.000,00			20.000,00	
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.		-40.000,00			40.000,00	
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln		-200.000,00			200.000,00	
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem		-150.000,00			150.000,00	
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf		-200.000,00			200.000,00	
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	4.200,00	350.000,00		19.322,18	-330.677,82	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	3.682,18	30.000,00		21.565,12	-8.434,88	
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	56.489,87					

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.566,94	26.000,00		11.488,88	-14.511,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,57					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434,00			630,75	630,75	
10	= Ordentliche Erträge	56.246,51	26.000,00		12.119,63	-13.880,37	
11	- Personalaufwendungen	-303.751,27	-306.750,00		-337.129,87	-30.379,87	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.212.564,76	-2.753.000,00		-2.559.894,49	193.105,51	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-685,09			-685,08	-685,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.908,06	-5.350,00		-612,99	4.737,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.521.909,18	-3.065.100,00		-2.898.322,43	166.777,57	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.465.662,67	-3.039.100,00		-2.886.202,80	152.897,20	-20.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.465.662,67	-3.039.100,00		-2.886.202,80	152.897,20	-20.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.465.662,67	-3.039.100,00		-2.886.202,80	152.897,20	-20.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-383,88	-450,00		-382,77	67,23	
29	= Ergebnis	-2.466.046,55	-3.039.550,00		-2.886.585,57	152.964,43	-20.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.594,97	26.000,00		12.012,62	-13.987,38	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,57					
07	+ Sonstige Einzahlungen	434,00			54,97	54,97	
09	= Einzahlungen aus laufender	60.274,54	26.000,00		12.067,59	-13.932,41	
10	- Personalauszahlungen	-303.751,27	-306.750,00		-337.129,87	-30.379,87	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.401.581,74	-2.703.000,00		-2.932.259,39	-229.259,39	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.908,06	-5.350,00		-612,99	4.737,01	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.710.241,07	-3.015.100,00		-3.270.002,25	-254.902,25	-20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.649.966,53	-2.989.100,00		-3.257.934,66	-268.834,66	-20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-297,50	-21.000,00			21.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297,50	-21.000,00			21.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297,50	-21.000,00			21.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.650.264,03	-3.010.100,00		-3.257.934,66	-247.834,66	-20.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.650.264,03	-3.010.100,00		-3.257.934,66	-247.834,66	-20.000,00
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-1.000,00			1.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.001,00			97.389,00	97.389,00	
10	= Ordentliche Erträge	275.001,00			97.389,00	97.389,00	
11	- Personalaufwendungen	-35.594,27	-34.700,00		-79.305,01	-44.605,01	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.606,30	-50.000,00		-7.931,11	42.068,89	
15	- Transferaufwendungen	-2.341.458,00	-2.500.000,00		-2.491.371,13	8.628,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,32	-1.200,00		-1.064,62	135,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.387.734,89	-2.585.900,00		-2.579.671,87	6.228,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.112.733,89	-2.585.900,00		-2.482.282,87	103.617,13	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.112.733,89	-2.585.900,00		-2.482.282,87	103.617,13	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.112.733,89	-2.585.900,00		-2.482.282,87	103.617,13	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-45,08	-50,00		-40.014,60	-39.964,60	
29	= Ergebnis	-2.112.778,97	-2.585.950,00		-2.522.297,47	63.652,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.001,00			97.389,00	97.389,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	275.001,00			97.389,00	97.389,00	
10	- Personalauszahlungen	-35.594,27	-34.700,00		-81.928,28	-47.228,28	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.580,34	-50.000,00		-10.048,61	39.951,39	
14	- Transferauszahlungen	-2.371.507,00	-2.500.000,00		-2.428.011,00	71.989,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-461,32	-1.200,00		-559,62	640,38	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.416.142,93	-2.585.900,00		-2.520.547,51	65.352,49	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.141.141,93	-2.585.900,00		-2.423.158,51	162.741,49	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.141.141,93	-2.585.900,00		-2.423.158,51	162.741,49	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.141.141,93	-2.585.900,00		-2.423.158,51	162.741,49	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.637,84	747.000,00		731.040,51	-15.959,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	863,77					
10	= Ordentliche Erträge	739.501,61	747.000,00		731.040,51	-15.959,49	
11	- Personalaufwendungen	-31.746,51	-30.750,00		-36.099,77	-5.349,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-955.973,85	-1.051.700,00		-962.847,65	88.852,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58			-28,58	-28,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352,00	-6.150,00		-164,10	5.985,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.100,94	-1.088.600,00		-999.140,10	89.459,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.599,33	-341.600,00		-268.099,59	73.500,41	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.599,33	-341.600,00		-268.099,59	73.500,41	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-248.599,33	-341.600,00		-268.099,59	73.500,41	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.007,25			54.481,03	54.481,03	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-62.242,19	-59.500,00		-63.499,77	-3.999,77	
29	= Ergebnis	-257.834,27	-401.100,00		-277.118,33	123.981,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.168,03	747.000,00		731.203,02	-15.796,98	
09	= Einzahlungen aus laufender	722.168,03	747.000,00		731.203,02	-15.796,98	
10	- Personalauszahlungen	-31.769,77	-30.750,00		-36.094,83	-5.344,83	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.023.117,64	-1.051.700,00		-963.025,12	88.674,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	-352,00	-6.150,00		-164,10	5.985,90	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.055.239,41	-1.088.600,00		-999.284,05	89.315,95	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.071,38	-341.600,00		-268.081,03	73.518,97	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-333.071,38	-341.600,00		-268.081,03	73.518,97	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-333.071,38	-341.600,00		-268.081,03	73.518,97	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.598,42	135.100,00		138.761,85	3.661,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.814,71	1.343.900,00		984.290,36	-359.609,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322,16	7.300,00		6.434,30	-865,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67	1.000,00		6.666,67	5.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.877,68			5.590,72	5.590,72	
10	= Ordentliche Erträge	1.139.279,64	1.487.300,00		1.141.743,90	-345.556,10	
11	- Personalaufwendungen	-322.927,47	-330.450,00		-291.936,98	38.513,02	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.029.641,93	-4.952.850,00		-3.812.031,08	1.140.818,92	-175.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.193,85	-113.200,00		-113.235,19	-35,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.459,53	-17.950,00		-7.337,81	10.612,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.480.222,78	-5.414.450,00		-4.224.541,06	1.189.908,94	-175.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.340.943,14	-3.927.150,00		-3.082.797,16	844.352,84	-175.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.340.943,14	-3.927.150,00		-3.082.797,16	844.352,84	-175.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.340.943,14	-3.927.150,00		-3.082.797,16	844.352,84	-175.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-76.922,28	-62.450,00		-59.246,84	3.203,16	
29	= Ergebnis	-3.417.865,42	-3.989.600,00		-3.142.044,00	847.556,00	-175.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.883,37	35.000,00		38.046,79	3.046,79	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.258,02	1.342.900,00		1.220.204,60	-122.695,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.695,79	7.300,00		6.434,30	-865,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00			-1.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				1.877,31	1.877,31	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.180.837,18	1.386.200,00		1.266.563,00	-119.637,00	
10	- Personalauszahlungen	-323.007,85	-330.450,00		-290.491,65	39.958,35	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.985.546,59	-4.652.850,00		-3.690.606,73	962.243,27	-125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.040,53	-8.450,00		-2.387,55	6.062,45	
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.317.594,97	-4.991.750,00		-3.983.485,93	1.008.264,07	-125.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.136.757,79	-3.605.550,00		-2.716.922,93	888.627,07	-125.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				47.822,00	47.822,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.753,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.753,00			47.822,00	47.822,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-100.000,00	-400.000,00			400.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00		-12.222,29	9.777,71	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-185.565,91	-300.000,00		-478.325,04	-178.325,04	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.565,91	-722.000,00		-490.547,33	231.452,67	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.812,91	-722.000,00		-442.725,33	279.274,67	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.348.570,70	-4.327.550,00		-3.159.648,26	1.167.901,74	-175.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.348.570,70	-4.327.550,00		-3.159.648,26	1.167.901,74	-175.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.843.236,68	-34.761.592,65	-1.183.925,35	-3.348.473,29	31.413.119,36	-1.183.925,35
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	97,41					
39	= Liquide Mittel	-6.191.709,97	-39.089.142,65	-1.183.925,35	-6.508.121,55	32.581.021,10	-1.358.925,35

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	73.518,05	-22.000,00		-12.222,29	9.777,71	
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-100.000,00	-400.000,00		-352.178,00	47.822,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.891,34	135.100,00		138.679,15	3.579,15	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173,31	1.000,00		1.053,30	53,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,16	1.000,00		194,30	-805,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67	1.000,00		6.666,67	5.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.877,31	1.877,31	
10	= Ordentliche Erträge	118.813,48	138.100,00		148.470,73	10.370,73	
11	- Personalaufwendungen	-248.556,66	-256.400,00		-214.202,63	42.197,37	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.564.464,62	-3.285.500,00		-2.340.842,90	944.657,10	-155.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.782,66	-111.850,00		-111.547,67	302,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.878,80	-4.800,00		-2.023,15	2.776,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.931.682,74	-3.658.550,00		-2.668.616,35	989.933,65	-155.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.812.869,26	-3.520.450,00		-2.520.145,62	1.000.304,38	-155.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.812.869,26	-3.520.450,00		-2.520.145,62	1.000.304,38	-155.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.812.869,26	-3.520.450,00		-2.520.145,62	1.000.304,38	-155.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.982,88	-21.500,00		-12.753,42	8.746,58	
29	= Ergebnis	-2.845.852,14	-3.541.950,00		-2.532.899,04	1.009.050,96	-155.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.259,00	35.000,00		38.046,79	3.046,79	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,79	1.000,00		194,30	-805,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00			-1.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				1.877,31	1.877,31	
09	= Einzahlungen aus laufender	10.834,79	37.000,00		40.118,40	3.118,40	
10	- Personalauszahlungen	-248.613,78	-256.400,00		-212.762,24	43.637,76	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.439.172,41	-3.005.500,00		-2.235.402,50	770.097,50	-125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.878,80	-4.800,00		-2.023,15	2.776,85	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.694.664,99	-3.266.700,00		-2.450.187,89	816.512,11	-125.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.683.830,20	-3.229.700,00		-2.410.069,49	819.630,51	-125.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				47.822,00	47.822,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.753,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.753,00			47.822,00	47.822,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-100.000,00	-400.000,00			400.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-175.986,41	-280.000,00		-478.325,04	-198.325,04	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.986,41	-680.000,00		-478.325,04	201.674,96	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.233,41	-680.000,00		-430.503,04	249.496,96	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.886.063,61	-3.909.700,00		-2.840.572,53	1.069.127,47	-155.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.886.063,61	-3.909.700,00		-2.840.572,53	1.069.127,47	-155.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.736.507,94	-30.360.242,35	-1.168.915,35	-2.885.966,20	27.474.276,15	-1.168.915,35
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	97,41					
39	= Liquide Mittel	-5.622.474,14	-34.269.942,35	-1.168.915,35	-5.726.538,73	28.543.403,62	-1.323.915,35

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	73.518,05					
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-100.000,00	-400.000,00		-352.178,00	47.822,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,08			82,70	82,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.641,40	1.342.900,00		983.237,06	-359.662,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00		6.240,00	-60,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.877,68			3.713,41	3.713,41	
10	= Ordentliche Erträge	1.020.466,16	1.349.200,00		993.273,17	-355.926,83	
11	- Personalaufwendungen	-74.370,81	-74.050,00		-77.734,35	-3.684,35	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.465.177,31	-1.667.350,00		-1.471.188,18	196.161,82	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.411,19	-1.350,00		-1.687,52	-337,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.580,73	-13.150,00		-5.314,66	7.835,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.548.540,04	-1.755.900,00		-1.555.924,71	199.975,29	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-528.073,88	-406.700,00		-562.651,54	-155.951,54	-20.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.073,88	-406.700,00		-562.651,54	-155.951,54	-20.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-528.073,88	-406.700,00		-562.651,54	-155.951,54	-20.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-43.939,40	-40.950,00		-46.493,42	-5.543,42	
29	= Ergebnis	-572.013,28	-447.650,00		-609.144,96	-161.494,96	-20.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,37					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.138,02	1.342.900,00		1.220.204,60	-122.695,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00		6.240,00	-60,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.170.002,39	1.349.200,00		1.226.444,60	-122.755,40	
10	- Personalauszahlungen	-74.394,07	-74.050,00		-77.729,41	-3.679,41	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.546.374,18	-1.647.350,00		-1.455.204,23	192.145,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.161,73	-3.650,00		-364,40	3.285,60	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.622.929,98	-1.725.050,00		-1.533.298,04	191.751,96	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.927,59	-375.850,00		-306.853,44	68.996,56	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00		-12.222,29	9.777,71	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-9.579,50	-20.000,00			20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.579,50	-42.000,00		-12.222,29	29.777,71	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.579,50	-42.000,00		-12.222,29	29.777,71	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-462.507,09	-417.850,00		-319.075,73	98.774,27	-20.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-462.507,09	-417.850,00		-319.075,73	98.774,27	-20.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-22.000,00		-12.222,29	9.777,71	

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.891,34	135.100,00		137.679,15	2.579,15	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,31	1.000,00		1.053,30	53,30	
10	= Ordentliche Erträge	108.944,65	136.100,00		138.732,45	2.632,45	
11	- Personalaufwendungen	-78.174,87	-81.250,00		-56.511,55	24.738,45	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50.334,51	-90.000,00			90.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.378,33	-110.900,00		-110.378,29	521,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,46			-18,97	-18,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.957,17	-282.150,00		-166.908,81	115.241,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.012,52	-146.050,00		-28.176,36	117.873,64	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.012,52	-146.050,00		-28.176,36	117.873,64	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-130.012,52	-146.050,00		-28.176,36	117.873,64	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-21.306,97	-13.900,00		-163,61	13.736,39	
29	= Ergebnis	-151.319,49	-159.950,00		-28.339,97	131.610,03	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.259,00	35.000,00		37.046,79	2.046,79	
09	= Einzahlungen aus laufender	7.259,00	35.000,00		37.046,79	2.046,79	
10	- Personalauszahlungen	-78.202,94	-81.250,00		-55.077,33	26.172,67	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-71.846,74	-90.000,00			90.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-69,46			-18,97	-18,97	
16	= Auszahlungen aus laufender	-150.119,14	-171.250,00		-55.096,30	116.153,70	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.860,14	-136.250,00		-18.049,51	118.200,49	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				47.822,00	47.822,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.753,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.753,00			47.822,00	47.822,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-100.000,00	-400.000,00			400.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-517,65			-400.000,00	-400.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.517,65	-400.000,00		-400.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.764,65	-400.000,00		-352.178,00	47.822,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-169.624,79	-536.250,00		-370.227,51	166.022,49	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-169.624,79	-536.250,00		-370.227,51	166.022,49	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	73.753,00					
109-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-100.000,00	-400.000,00		-352.178,00	47.822,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00			1.000,00	1.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,16	1.000,00		194,30	-805,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67	1.000,00		6.666,67	5.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.877,31	1.877,31	
10	= Ordentliche Erträge	9.868,83	2.000,00		9.738,28	7.738,28	
11	- Personalaufwendungen	-170.381,79	-175.150,00		-157.691,08	17.458,92	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.514.130,11	-3.195.500,00		-2.340.842,90	854.657,10	-155.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.404,33	-950,00		-1.169,38	-219,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.809,34	-4.800,00		-2.004,18	2.795,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.692.725,57	-3.376.400,00		-2.501.707,54	874.692,46	-155.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.682.856,74	-3.374.400,00		-2.491.969,26	882.430,74	-155.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.682.856,74	-3.374.400,00		-2.491.969,26	882.430,74	-155.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.682.856,74	-3.374.400,00		-2.491.969,26	882.430,74	-155.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.675,91	-7.600,00		-12.589,81	-4.989,81	
29	= Ergebnis	-2.694.532,65	-3.382.000,00		-2.504.559,07	877.440,93	-155.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.02 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00			1.000,00	1.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,79	1.000,00		194,30	-805,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00			-1.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				1.877,31	1.877,31	
09	= Einzahlungen aus laufender	3.575,79	2.000,00		3.071,61	1.071,61	
10	- Personalauszahlungen	-170.410,84	-175.150,00		-157.684,91	17.465,09	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.367.325,67	-2.915.500,00		-2.235.402,50	680.097,50	-125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.809,34	-4.800,00		-2.004,18	2.795,82	
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.544.545,85	-3.095.450,00		-2.395.091,59	700.358,41	-125.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.540.970,06	-3.093.450,00		-2.392.019,98	701.430,02	-125.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-175.468,76	-280.000,00		-78.325,04	201.674,96	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.468,76	-280.000,00		-78.325,04	201.674,96	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.468,76	-280.000,00		-78.325,04	201.674,96	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.716.438,82	-3.373.450,00		-2.470.345,02	903.104,98	-155.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.716.438,82	-3.373.450,00		-2.470.345,02	903.104,98	-155.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-234,95					

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,08			82,70	82,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.641,40	1.342.900,00		983.237,06	-359.662,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00		6.240,00	-60,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.877,68			3.713,41	3.713,41	
10	= Ordentliche Erträge	1.020.466,16	1.349.200,00		993.273,17	-355.926,83	
11	- Personalaufwendungen	-74.370,81	-74.050,00		-77.734,35	-3.684,35	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.465.177,31	-1.667.350,00		-1.471.188,18	196.161,82	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.411,19	-1.350,00		-1.687,52	-337,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.580,73	-13.150,00		-5.314,66	7.835,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.548.540,04	-1.755.900,00		-1.555.924,71	199.975,29	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-528.073,88	-406.700,00		-562.651,54	-155.951,54	-20.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.073,88	-406.700,00		-562.651,54	-155.951,54	-20.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-528.073,88	-406.700,00		-562.651,54	-155.951,54	-20.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-43.939,40	-40.950,00		-46.493,42	-5.543,42	
29	= Ergebnis	-572.013,28	-447.650,00		-609.144,96	-161.494,96	-20.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,37					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.138,02	1.342.900,00		1.220.204,60	-122.695,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00		6.240,00	-60,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	1.170.002,39	1.349.200,00		1.226.444,60	-122.755,40	
10	- Personalauszahlungen	-74.394,07	-74.050,00		-77.729,41	-3.679,41	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.546.374,18	-1.647.350,00		-1.455.204,23	192.145,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.161,73	-3.650,00		-364,40	3.285,60	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.622.929,98	-1.725.050,00		-1.533.298,04	191.751,96	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.927,59	-375.850,00		-306.853,44	68.996,56	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00		-12.222,29	9.777,71	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-9.579,50	-20.000,00			20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.579,50	-42.000,00		-12.222,29	29.777,71	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.579,50	-42.000,00		-12.222,29	29.777,71	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-462.507,09	-417.850,00		-319.075,73	98.774,27	-20.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-462.507,09	-417.850,00		-319.075,73	98.774,27	-20.000,00
Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-22.000,00		-12.222,29	9.777,71	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00			-24.000,00	
10	= Ordentliche Erträge		24.000,00			-24.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-88.843,18	-120.700,00		-91.860,23	28.839,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.951,20	-76.000,00		-2.492,13	73.507,87	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.362,50	-10.400,00		-2.539,52	7.860,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,12	-21.500,00		-1.338,60	20.161,40	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.153,00	-228.600,00		-98.230,48	130.369,52	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.153,00	-204.600,00		-98.230,48	106.369,52	-40.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.153,00	-204.600,00		-98.230,48	106.369,52	-40.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-101.153,00	-204.600,00		-98.230,48	106.369,52	-40.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.857,27	-20.950,00		-4.840,93	16.109,07	
29	= Ergebnis	-124.010,27	-225.550,00		-103.071,41	122.478,59	-40.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00			-24.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		24.000,00			-24.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-89.665,22	-120.700,00		-89.902,06	30.797,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.050,88	-76.000,00		-2.692,05	73.307,95	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.362,50	-10.400,00		-3.257,02	7.142,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-996,12	-21.500,00		-1.338,60	20.161,40	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-102.074,72	-228.600,00		-97.189,73	131.410,27	-40.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.074,72	-204.600,00		-97.189,73	107.410,27	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-102.074,72	-204.600,00		-97.189,73	107.410,27	-40.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-102.074,72	-204.600,00		-97.189,73	107.410,27	-40.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00			-24.000,00	
10	= Ordentliche Erträge		24.000,00			-24.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-88.843,18	-120.700,00		-91.860,23	28.839,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.951,20	-76.000,00		-2.492,13	73.507,87	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.362,50	-10.400,00		-2.539,52	7.860,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,12	-21.500,00		-1.338,60	20.161,40	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.153,00	-228.600,00		-98.230,48	130.369,52	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.153,00	-204.600,00		-98.230,48	106.369,52	-40.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.153,00	-204.600,00		-98.230,48	106.369,52	-40.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-101.153,00	-204.600,00		-98.230,48	106.369,52	-40.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.857,27	-20.950,00		-4.840,93	16.109,07	
29	= Ergebnis	-124.010,27	-225.550,00		-103.071,41	122.478,59	-40.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 14.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00			-24.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		24.000,00			-24.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-89.665,22	-120.700,00		-89.902,06	30.797,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.050,88	-76.000,00		-2.692,05	73.307,95	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.362,50	-10.400,00		-3.257,02	7.142,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-996,12	-21.500,00		-1.338,60	20.161,40	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-102.074,72	-228.600,00		-97.189,73	131.410,27	-40.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.074,72	-204.600,00		-97.189,73	107.410,27	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-102.074,72	-204.600,00		-97.189,73	107.410,27	-40.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-102.074,72	-204.600,00		-97.189,73	107.410,27	-40.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00			-24.000,00	
10	= Ordentliche Erträge		24.000,00			-24.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-88.843,18	-120.700,00		-91.860,23	28.839,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.951,20	-76.000,00		-2.492,13	73.507,87	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.362,50	-10.400,00		-2.539,52	7.860,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,12	-21.500,00		-1.338,60	20.161,40	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.153,00	-228.600,00		-98.230,48	130.369,52	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.153,00	-204.600,00		-98.230,48	106.369,52	-40.000,00
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.153,00	-204.600,00		-98.230,48	106.369,52	-40.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-101.153,00	-204.600,00		-98.230,48	106.369,52	-40.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.857,27	-20.950,00		-4.840,93	16.109,07	
29	= Ergebnis	-124.010,27	-225.550,00		-103.071,41	122.478,59	-40.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00			-24.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		24.000,00			-24.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-89.665,22	-120.700,00		-89.902,06	30.797,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.050,88	-76.000,00		-2.692,05	73.307,95	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.362,50	-10.400,00		-3.257,02	7.142,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-996,12	-21.500,00		-1.338,60	20.161,40	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-102.074,72	-228.600,00		-97.189,73	131.410,27	-40.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.074,72	-204.600,00		-97.189,73	107.410,27	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-102.074,72	-204.600,00		-97.189,73	107.410,27	-40.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-102.074,72	-204.600,00		-97.189,73	107.410,27	-40.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.301,12	20.301,12	
10	= Ordentliche Erträge				20.301,12	20.301,12	
11	- Personalaufwendungen	-42.311,25	-63.300,00		-159.037,36	-95.737,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.409,97	-16.000,00		-4.937,38	11.062,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.721,22	-79.300,00		-163.974,74	-84.674,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.721,22	-79.300,00		-143.673,62	-64.373,62	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.721,22	-79.300,00		-143.673,62	-64.373,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-71.721,22	-79.300,00		-143.673,62	-64.373,62	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.523,56	-9.750,00		-53.030,77	-43.280,77	
29	= Ergebnis	-81.244,78	-89.050,00		-196.704,39	-107.654,39	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.301,12	20.301,12	
09	= Einzahlungen aus laufender				20.301,12	20.301,12	
10	- Personalauszahlungen	-43.798,91	-63.300,00		-160.227,52	-96.927,52	
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.431,37	-16.000,00		-5.915,98	10.084,02	
16	= Auszahlungen aus laufender	-72.230,28	-79.300,00		-166.143,50	-86.843,50	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.230,28	-79.300,00		-145.842,38	-66.542,38	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-72.230,28	-79.300,00		-145.842,38	-66.542,38	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-72.230,28	-79.300,00		-145.842,38	-66.542,38	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.301,12	20.301,12	
10	= Ordentliche Erträge				20.301,12	20.301,12	
11	- Personalaufwendungen	-42.311,25	-63.300,00		-159.037,36	-95.737,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.409,97	-16.000,00		-4.937,38	11.062,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.721,22	-79.300,00		-163.974,74	-84.674,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.721,22	-79.300,00		-143.673,62	-64.373,62	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.721,22	-79.300,00		-143.673,62	-64.373,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-71.721,22	-79.300,00		-143.673,62	-64.373,62	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.523,56	-9.750,00		-53.030,77	-43.280,77	
29	= Ergebnis	-81.244,78	-89.050,00		-196.704,39	-107.654,39	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.301,12	20.301,12	
09	= Einzahlungen aus laufender				20.301,12	20.301,12	
10	- Personalauszahlungen	-43.798,91	-63.300,00		-160.227,52	-96.927,52	
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.431,37	-16.000,00		-5.915,98	10.084,02	
16	= Auszahlungen aus laufender	-72.230,28	-79.300,00		-166.143,50	-86.843,50	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.230,28	-79.300,00		-145.842,38	-66.542,38	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-72.230,28	-79.300,00		-145.842,38	-66.542,38	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-72.230,28	-79.300,00		-145.842,38	-66.542,38	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.301,12	20.301,12	
10	= Ordentliche Erträge				20.301,12	20.301,12	
11	- Personalaufwendungen	-42.311,25	-63.300,00		-159.037,36	-95.737,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.409,97	-16.000,00		-4.937,38	11.062,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.721,22	-79.300,00		-163.974,74	-84.674,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.721,22	-79.300,00		-143.673,62	-64.373,62	
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.721,22	-79.300,00		-143.673,62	-64.373,62	
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-71.721,22	-79.300,00		-143.673,62	-64.373,62	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.523,56	-9.750,00		-53.030,77	-43.280,77	
29	= Ergebnis	-81.244,78	-89.050,00		-196.704,39	-107.654,39	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.301,12	20.301,12	
09	= Einzahlungen aus laufender				20.301,12	20.301,12	
10	- Personalauszahlungen	-43.798,91	-63.300,00		-160.227,52	-96.927,52	
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.431,37	-16.000,00		-5.915,98	10.084,02	
16	= Auszahlungen aus laufender	-72.230,28	-79.300,00		-166.143,50	-86.843,50	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.230,28	-79.300,00		-145.842,38	-66.542,38	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-72.230,28	-79.300,00		-145.842,38	-66.542,38	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-72.230,28	-79.300,00		-145.842,38	-66.542,38	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.348.462,84	96.312.300,00		81.899.954,55	-14.412.345,45	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.727,89	3.089.500,00		18.547.115,27	15.457.615,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.084.415,04	3.005.000,00		3.117.377,07	112.377,07	
10	= Ordentliche Erträge	108.773.605,77	102.406.800,00		103.564.446,89	1.157.646,89	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.518,47			-4.807,93	-4.807,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.702,59					
15	- Transferaufwendungen	-37.919.221,56	-35.017.500,00		-37.238.086,12	-2.220.586,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.282.480,44	-290.000,00		-1.557.136,97	-1.267.136,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.304.923,06	-35.307.500,00		-38.800.031,02	-3.492.531,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	54.468.682,71	67.099.300,00		64.764.415,87	-2.334.884,13	
19	+ Finanzerträge	1.170,71	23.000,00		26.228,74	3.228,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.628.185,84	-1.960.000,00		-1.681.471,83	278.528,17	
21	= Finanzergebnis	-2.627.015,13	-1.937.000,00		-1.655.243,09	281.756,91	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.841.667,58	65.162.300,00		63.109.172,78	-2.053.127,22	
23	+ Außerordentliche Erträge				5.512.353,21	5.512.353,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis				5.512.353,21	5.512.353,21	
26	= Jahresergebnis	51.841.667,58	65.162.300,00		68.621.525,99	3.459.225,99	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.757,41			63.304,84	63.304,84	
29	= Ergebnis	51.903.424,99	65.162.300,00		68.684.830,83	3.522.530,83	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.123.607,59	96.312.300,00		81.090.556,60	-15.221.743,40	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.727,89	3.004.000,00		18.547.115,27	15.543.115,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.145.552,07	2.780.000,00		2.791.928,40	11.928,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	962,38	23.000,00		23.189,58	189,58	
09	= Einzahlungen aus laufender	106.610.849,93	102.119.300,00		102.452.789,85	333.489,85	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.518,47			-4.807,93	-4.807,93	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.716.796,28	-1.960.000,00		-1.691.102,01	268.897,99	
14	- Transferausszahlungen	-37.678.077,97	-35.017.500,00		-34.202.156,26	815.343,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.978,50	-50.000,00		-149.180,41	-99.180,41	
16	= Auszahlungen aus laufender	-40.415.371,22	-37.027.500,00		-36.047.246,61	980.253,39	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.195.478,71	65.091.800,00		66.405.543,24	1.313.743,24	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.553.288,72	3.706.600,00		3.706.327,35	-272,65	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553.288,72	3.706.600,00		3.706.327,35	-272,65	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				-1.522.550,00	-1.522.550,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.522.550,00	-1.522.550,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.553.288,72	3.706.600,00		2.183.777,35	-1.522.822,65	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	69.748.767,43	68.798.400,00		68.589.320,59	-209.079,41	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451.411,00	13.000.000,00		7.951.411,00	-5.048.589,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				20.000.000,00	20.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.977.381,10	-2.946.900,00		-2.924.449,61	22.450,39	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				-20.000.000,00	-20.000.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.525.970,10	10.053.100,00		5.026.961,39	-5.026.138,61	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	67.222.797,33	78.851.500,00		73.616.281,98	-5.235.218,02	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I09-20-013	Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-15.881,37	-15.400,00		-15.400,12	-0,12	
I09-20-014	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.223.365,27	-2.492.400,00		5.474.412,05	7.966.812,05	
I09-20-016	Darlehen SEG				-1.522.550,00	-1.522.550,00	
I09-20-018	Tilgung Kredite an Kreditmarkt - variabel-	-432.050,54	-432.100,00		-432.050,54	49,46	
I1601-IP	Investitionspauschale	2.173.178,72	2.248.400,00		2.248.391,35	-8,65	
I1601-KOMD	Kommunaldarlehen		12.993.000,00			-12.993.000,00	
I1601-SCHP	Schulpauschale/Bildungspauschale	1.228.324,00	1.299.150,00		1.298.840,00	-310,00	
I1601-SPOP	Sportpauschale	151.786,00	159.050,00		159.096,00	46,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.348.462,84	96.312.300,00		81.899.954,55	-14.412.345,45	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.727,89	3.089.500,00		18.547.115,27	15.457.615,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.084.415,04	3.005.000,00		3.117.377,07	112.377,07	
10	= Ordentliche Erträge	108.773.605,77	102.406.800,00		103.564.446,89	1.157.646,89	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.518,47			-4.807,93	-4.807,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.702,59					
15	- Transferaufwendungen	-37.919.221,56	-35.017.500,00		-37.238.086,12	-2.220.586,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.282.480,44	-290.000,00		-1.557.136,97	-1.267.136,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.304.923,06	-35.307.500,00		-38.800.031,02	-3.492.531,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	54.468.682,71	67.099.300,00		64.764.415,87	-2.334.884,13	
19	+ Finanzerträge	1.170,71	23.000,00		26.228,74	3.228,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.628.185,84	-1.960.000,00		-1.681.471,83	278.528,17	
21	= Finanzergebnis	-2.627.015,13	-1.937.000,00		-1.655.243,09	281.756,91	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.841.667,58	65.162.300,00		63.109.172,78	-2.053.127,22	
23	+ Außerordentliche Erträge				5.512.353,21	5.512.353,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis				5.512.353,21	5.512.353,21	
26	= Jahresergebnis	51.841.667,58	65.162.300,00		68.621.525,99	3.459.225,99	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.757,41			63.304,84	63.304,84	
29	= Ergebnis	51.903.424,99	65.162.300,00		68.684.830,83	3.522.530,83	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.123.607,59	96.312.300,00		81.090.556,60	-15.221.743,40	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.727,89	3.004.000,00		18.547.115,27	15.543.115,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.145.552,07	2.780.000,00		2.791.928,40	11.928,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	962,38	23.000,00		23.189,58	189,58	
09	= Einzahlungen aus laufender	106.610.849,93	102.119.300,00		102.452.789,85	333.489,85	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.518,47			-4.807,93	-4.807,93	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.716.796,28	-1.960.000,00		-1.691.102,01	268.897,99	
14	- Transferausszahlungen	-37.678.077,97	-35.017.500,00		-34.202.156,26	815.343,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.978,50	-50.000,00		-149.180,41	-99.180,41	
16	= Auszahlungen aus laufender	-40.415.371,22	-37.027.500,00		-36.047.246,61	980.253,39	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.195.478,71	65.091.800,00		66.405.543,24	1.313.743,24	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.553.288,72	3.706.600,00		3.706.327,35	-272,65	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553.288,72	3.706.600,00		3.706.327,35	-272,65	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				-1.522.550,00	-1.522.550,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.522.550,00	-1.522.550,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.553.288,72	3.706.600,00		2.183.777,35	-1.522.822,65	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	69.748.767,43	68.798.400,00		68.589.320,59	-209.079,41	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451.411,00	13.000.000,00		7.951.411,00	-5.048.589,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				20.000.000,00	20.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.977.381,10	-2.946.900,00		-2.924.449,61	22.450,39	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				-20.000.000,00	-20.000.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.525.970,10	10.053.100,00		5.026.961,39	-5.026.138,61	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	67.222.797,33	78.851.500,00		73.616.281,98	-5.235.218,02	

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
I09-20-013	Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-15.881,37	-15.400,00		-15.400,12	-0,12	
I09-20-014	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.223.365,27	-2.492.400,00		5.474.412,05	7.966.812,05	
I09-20-016	Darlehen SEG				-1.522.550,00	-1.522.550,00	
I09-20-018	Tilgung Kredite an Kreditmarkt - variabel-	-432.050,54	-432.100,00		-432.050,54	49,46	
I1601-IP	Investitionspauschale	2.173.178,72	2.248.400,00		2.248.391,35	-8,65	
I1601-KOMD	Kommunaldarlehen		12.993.000,00			-12.993.000,00	
I1601-SCHP	Schulpauschale/Bildungspauschale	1.228.324,00	1.299.150,00		1.298.840,00	-310,00	
I1601-SPOP	Sportpauschale	151.786,00	159.050,00		159.096,00	46,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.348.462,84	96.312.300,00		81.899.954,55	-14.412.345,45	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.727,89	3.089.500,00		18.547.115,27	15.457.615,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.084.415,04	3.005.000,00		3.117.377,07	112.377,07	
10	= Ordentliche Erträge	108.773.605,77	102.406.800,00		103.564.446,89	1.157.646,89	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.518,47			-4.807,93	-4.807,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.702,59					
15	- Transferaufwendungen	-37.919.221,56	-35.017.500,00		-37.238.086,12	-2.220.586,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.282.480,44	-290.000,00		-1.557.136,97	-1.267.136,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.304.923,06	-35.307.500,00		-38.800.031,02	-3.492.531,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	54.468.682,71	67.099.300,00		64.764.415,87	-2.334.884,13	
19	+ Finanzerträge	1.170,71	23.000,00		26.228,74	3.228,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.628.185,84	-1.960.000,00		-1.681.471,83	278.528,17	
21	= Finanzergebnis	-2.627.015,13	-1.937.000,00		-1.655.243,09	281.756,91	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.841.667,58	65.162.300,00		63.109.172,78	-2.053.127,22	
23	+ Außerordentliche Erträge				5.512.353,21	5.512.353,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis				5.512.353,21	5.512.353,21	
26	= Jahresergebnis	51.841.667,58	65.162.300,00		68.621.525,99	3.459.225,99	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.757,41			63.304,84	63.304,84	
29	= Ergebnis	51.903.424,99	65.162.300,00		68.684.830,83	3.522.530,83	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.123.607,59	96.312.300,00		81.090.556,60	-15.221.743,40	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.727,89	3.004.000,00		18.547.115,27	15.543.115,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.145.552,07	2.780.000,00		2.791.928,40	11.928,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	962,38	23.000,00		23.189,58	189,58	
09	= Einzahlungen aus laufender	106.610.849,93	102.119.300,00		102.452.789,85	333.489,85	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.518,47			-4.807,93	-4.807,93	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.716.796,28	-1.960.000,00		-1.691.102,01	268.897,99	
14	- Transferauszahlungen	-37.678.077,97	-35.017.500,00		-34.202.156,26	815.343,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.978,50	-50.000,00		-149.180,41	-99.180,41	
16	= Auszahlungen aus laufender	-40.415.371,22	-37.027.500,00		-36.047.246,61	980.253,39	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.195.478,71	65.091.800,00		66.405.543,24	1.313.743,24	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.553.288,72	3.706.600,00		3.706.327,35	-272,65	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553.288,72	3.706.600,00		3.706.327,35	-272,65	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				-1.522.550,00	-1.522.550,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.522.550,00	-1.522.550,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.553.288,72	3.706.600,00		2.183.777,35	-1.522.822,65	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	69.748.767,43	68.798.400,00		68.589.320,59	-209.079,41	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451.411,00	13.000.000,00		7.951.411,00	-5.048.589,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				20.000.000,00	20.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.977.381,10	-2.946.900,00		-2.924.449,61	22.450,39	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				-20.000.000,00	-20.000.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.525.970,10	10.053.100,00		5.026.961,39	-5.026.138,61	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	67.222.797,33	78.851.500,00		73.616.281,98	-5.235.218,02	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-15.881,37	-15.400,00		-15.400,12	-0,12	
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.223.365,27	-2.492.400,00		5.474.412,05	7.966.812,05	
I09-20-016 Darlehen SEG				-1.522.550,00	-1.522.550,00	
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt - variabel-	-432.050,54	-432.100,00		-432.050,54	49,46	
I1601-IP Investitionspauschale	2.173.178,72	2.248.400,00		2.248.391,35	-8,65	
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		12.993.000,00			-12.993.000,00	
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.228.324,00	1.299.150,00		1.298.840,00	-310,00	
I1601-SPOP Sportpauschale	151.786,00	159.050,00		159.096,00	46,00	



Stadt Frechen
Jahresabschluss 2020
- Anhang -

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss spiegelt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr wider. Des Weiteren gibt er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde ab und zeigt das Endergebnis der Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Jahr.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang; ferner ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO sind im Anhang Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche aufzunehmen, wenn auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet wird. Auf diese Angaben wird in 2020 verzichtet, da die entsprechenden Angaben zum Erstellungszeitpunkt noch nicht vorlagen.

Gemäß § 39 KomHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen errechnet sich letztendlich das Jahresergebnis in Form eines Überschusses oder Fehlbetrages.

Die Finanzrechnung enthält gemäß § 40 KomHVO alle eingegangenen Einzahlungen sowie geleisteten Auszahlungen. Wie in der Ergebnisrechnung sind diese beiden Posten getrennt voneinander auszuweisen. Durch die getrennte Berücksichtigung von Ein- und Auszahlungen bzw. Erträgen und Aufwendungen wird dem Bilanzgrundsatz des Saldierungsverbotes Rechnung getragen. Danach sind diese Posten in ihrer Gesamthöhe getrennt voneinander zu veranschlagen und dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden konsumtiven, investiven und die Finanzierungstätigkeit betreffenden Zahlungen dar.

Ebenfalls Teil des Jahresabschlusses sind nach § 41 KomHVO die Teilrechnungen. Hierbei sind Ergebnis- und Finanzrechnung für die Teilpläne aufzustellen und auszuweisen.

Im Anhang (§ 45 KomHVO) sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erklären, dass sie von einem sachverständigen Dritten beurteilt werden können. Der Anhang dient folglich der Erläuterung zur Erstellung des Jahresabschlusses.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss die Spiegel in Form von Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten- sowie Eigenkapitalpiegel (§ 45 Abs. 3, §§ 46-48 KomHVO) hinzuzufügen.

2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 werden nach dem Grundsatz der Vollständigkeit alle Geschäftsvorfälle des Haushaltsjahres betrachtet. Das Hauptaugenmerk liegt auf Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden. Dabei sind Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen. Während die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand auf der Aktiv- bzw. Passivseite in der Bilanz auszuweisen ist, geben die Bewertungsvorschriften an, mit welchem Wert der Gegenstand in die Bilanz aufzunehmen ist.

Für die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die Vorschriften der §§ 34-37 sowie §§ 42-44 KomHVO Anwendung.

Die Vermögenszugänge werden wirklichkeitstreu bewertet. Abgänge werden mit ihrem Restbuchwert unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auswirkungen veranschlagt. Sofern ein Vermögensgegenstand unter seinem Restbuchwert verkauft wird, ist neben dem Abgang zusätzlich noch ein Aufwand zu buchen. Wird ein Verkaufswert erzielt, der über dem Restbuchwert liegt, so ergibt sich darüber hinaus ein Ertrag. In beiden Fällen erfolgt die Verrechnung nach § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage.

Für die Bewertung ist § 34 Abs. 1 KomHVO ausschlaggebend. Danach sind nur Gegenstände in die Bilanz aufzunehmen, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Vermögensgegenstände, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum hat und deren Nutzungsdauer auf einen betriebsgewöhnlichen Zeitraum festgelegt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der Nutzungsdauern wurde die vom Innenministerium NRW vorgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen herangezogen. Innerhalb des zulässigen Rahmens hat die Stadt Frechen eine eigene AfA-Tabelle (Aufwand für Abschreibungen – Tabelle) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse erstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen enthalten Erstattungsansprüche gem. § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW), die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW anzugeben.

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum notwendigen Rückzahlungsbetrag. Sonstige Rückstellungen sind gegliedert und gesondert ausgewiesen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Genaue Erläuterungen sind den Angaben zu den einzelnen Bilanzposten sowie den Spiegeln zu entnehmen.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

Aktiva

0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

A 0 – Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
0,00 €	5.512.353,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.512.353,21 €

Unter dieser Position werden die im Rahmen der COVID-19 Pandemie entstandenen Finanzschäden gemäß den Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) abgebildet. Im Jahr 2020 ist der Stadt Frechen ein Corona-bedingter Schaden in Höhe von 5.512.353,21 € entstanden.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

A 1.1 – Immaterielle Vermögensgegenstände					
Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
101.126,87 €	224.911,70 €	0,00 €	0,00 €	81.930,50 €	244.108,07 €

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind bei der Stadt Frechen Konzessionen, Lizenzen und Softwarelizenzen bilanziert. Diese wurden mit den Anschaffungskosten veranschlagt.

A 1.1.2 - Lizenzen					
Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
6.437,33 €	3.480,20 €	0,00 €	0,00 €	2.125,48 €	7.792,05 €

Es handelt sich um die Lizenzen zur Online-Ausleihe der Bibliothek in Kooperation mit dem Rhein-Erft-Kreis (Onleihe Erft).

A 1.1.3 - DV – Software					
Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
94.689,54 €	221.431,50 €	0,00 €	0,00 €	79.805,02 €	236.316,02 €

Die Zugänge beziehen sich im Wesentlichen auf die Anschaffung von Lizenzen im Rahmen von Upgrades und Erweiterungen zu vorhandener Software. Als größter Posten sticht in 2020 die Anschaffung von Software für 10 Schulen in Gesamthöhe von 163.207,38 € heraus. Der Restbetrag teilt sich z.B. auf die Produkte Brandschutz und Rettungsdienst (Upgrade Dräger Ware 19.144,64

€, Leihstellensystem 5.220,00 €, Telefonanlage 7.439,88 €) sowie Sozialen Hilfen (Prosoz 13.949,14 €) auf.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
60.772.668,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	342.514,53 €	60.430.153,71 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören Grünflächen, Ackerland, Wälder und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Grundstücke wurden in der Eröffnungsbilanz mit Hilfe des Bodenrichtwertes und einem Abschlagsfaktor je nach Nutzung für den Innen- bzw. Außenbereich der Stadt Frechen aktiviert. Neuerwerbe werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Für Aufwuchs, Aufbauten und Bäume wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet und bis heute beibehalten.

Aufgrund von dauerhaften personalen Engpässen in der für die Grundstücke zuständigen Abteilung, konnten die erforderlichen Daten für den Jahresabschluss 2020 in einem angemessenen Zeitraum nicht zur Verfügung gestellt werden. Um den Jahresabschluss 2020 erstellen zu können, wurde nachfolgend erläuterte Verfahrensweise gewählt.

In 2019 ist eine vollständige Inventur der Grundstücke erfolgt. Damit sind die Daten der Anlagenbuchhaltung zu Beginn des Jahres 2020 nach durchgeführtem Komplettabgleich auf einem aktuellen Stand. Für den Ausweis im Jahresabschluss 2020 wurde wie nachfolgend erläutert verfahren:

Die erfolgten Buchungen werden geprüft und zugeordnet, sofern dies möglich ist.

Sofern Grundstückszu- oder -abgänge nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können oder anderweitig Daten fehlen (wie Größe, Nutzungsart, Besitzübergang), werden die entsprechenden Summen auf erhaltene Anzahlungen gebucht und eine Übersichtsliste zur späteren Nachverfolgung erstellt. Zum Stichtag 31.12.2022 wird in 2023 eine erneute Inventur durchgeführt, um eventuell übersehene Grundstücksvorgänge zu finden, zu prüfen und die Bilanzposition entsprechend zu korrigieren.

1.2.1.1 Grünflächen

A 1.2.1.1 - Grünflächen					
Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
45.005.123,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	342.514,53 €	44.662.609,00 €

Die Position Grünflächen unterteilt sich in Grund und Boden sowie Aufbauten.

A 1.2.1.1.1 - Grünflächen Grund und Boden					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
31.323.955,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.323.955,94 €

Die Position Grünflächen Grund und Boden weist im Jahr 2020 keine Veränderungen aus.

A 1.2.1.1.2 - Grünflächen Aufbauten					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
13.681.167,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	342.514,53 €	13.338.653,06 €

Veränderung im Bereich der Aufbauten ergeben sich im Jahr 2020 nur durch die Abschreibungen.

1.2.1.2 Ackerland

A 1.2.1.2 - Ackerland : A 1.2.1.2.1 Grund und Boden					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
534.064,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.064,90 €

In 2020 ergeben sich beim Grund und Boden keine Änderungen

1.2.1.3 Wald und Forsten

A 1.2.1.3 - Wald und Forsten					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
287.331,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.331,15 €

In 2020 gibt es keine Veränderung in der Position Wald und Forsten.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

A 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.20
14.946.148,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.946.148,66 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
145.509.623,73 €	2.154.158,01 €	0,00 €	17.071.132,71 €	4.312.466,57 €	160.422.447,88 €

Unter der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ werden Grund und Boden sowie Gebäude mitsamt deren baulichen Anlagen für Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude erfasst.

Die Entwicklung innerhalb der gesamten Bilanzposition untergliedert sich wie nachfolgend aufgezeigt:

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen

A 1.2.2.1 - Kindertageseinrichtungen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
12.739.772,03 €	1.360.582,11 €		199.311,07 €	230.773,20 €	14.068.892,01 €

A 1.2.2.1.1 - Kindertageseinrichtungen Grund und Boden					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
1.534.348,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.534.348,01 €

A 1.2.2.1.2 - Kindertageseinrichtungen Gebäude					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
11.205.424,02 €	1.360.582,11 €	0,00 €	199.311,07 €	230.773,20 €	12.534.544,00 €

Der hohe Zugang im Jahr 2020 resultiert aus der Aktivierung der Kita Regenbogen mit einem Wert von 1.317.740,87 €. Der Restbetrag teilt sich nachfolgende Positionen auf:

- Outlast Spieltisch mit Hocker, Kita Knisterkiste 2.262,00 €
- Wasserspielanlage, Kita Sandflöhe 10.540,66 €
- Sonnenschirme, Kita Spatzennest 5.336,00 €
- Outlast Spieltisch mit Bank, Kita Knöpfchenhaus 1.599,00 €
- Matschtisch, Kita Knöpfchenhaus 2.170,00 €
- Anbau U3, Kita Knöpfchenhaus 3.095,54 €
- Einbauküche, Kita Regenbogen 8.216,86 €
- Einbauküche, Abenteuerspielplatz 9.621,18 €

1.2.2.2 Schulen

A 1.2.2.2 - Schulen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
60.881.496,24 €	706.055,83 €	0,00 €	16.871.821,64 €	1.641.621,61 €	76.817.752,10 €

A 1.2.2.2.1 - Schulen Grund und Boden					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
15.472.242,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.472.242,52 €

A 1.2.2.2.2 - Schulen Gebäude					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
45.409.253,72 €	706.055,83 €	0,00 €	16.871.821,64 €	1.641.621,61 €	61.345.509,58 €

Im Jahr 2020 ergeben sich im Bereich Schulen folgende Aktivierungen:

- Lagercontainer Realschule 3.867,50 €
- Realschule 56.332,35 €
- Johannesschule 624.834,11 €
- Spielgerät Burgschule 21.021,87 €

Die Umbuchung in Höhe von 16.871.821,64 € betrifft die Aktivierung folgender Maßnahmen, die bislang in der Position Anlagen im Bau verbucht waren:

- Realschule II. BA 1.806.558,69 €
- Erweiterung Realschule I. BA 1.765.865,58 €
- Johannesschule 13.299.397,37 €

1.2.2.3 Wohnbauten

A 1.2.2.3 - Wohnbauten					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
24.134.803,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	729.081,77 €	23.405.722,06 €

A 1.2.2.3.1 - Wohnbauten Grund und Boden					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
14.872.378,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.872.378,57 €

A 1.2.2.3.2 - Wohnbauten Gebäude					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
9.262.425,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	729.081,77 €	8.533.343,49 €

Änderungen in dieser Position ergeben sich im Jahresabschluss 2020 nur durch die jährliche Abschreibung.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

A 1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
47.753.551,63 €	87.520,07 €	0,00 €	0,00 €	1.710.989,99 €	46.130.081,71 €

A 1.2.2.4.1 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Grund und Boden					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
4.281.638,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.281.638,98 €
A 1.2.2.4.2 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Gebäude					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
43.471.912,65 €	87.520,07 €	0,00 €	0,00 €	1.710.989,99 €	41.848.442,73 €

Die Zugänge resultieren vollständig aus nachträglichen Anschaffungskosten (Herrichten der Außenanlagen) der in 2018 aktivierten neuen Feuer- und Rettungswache.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

A 1.2.3. - Infrastrukturvermögen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
164.799.139,50 €	550.820,98	407,20 €	35.349,43 €	4.763.300,59 €	160.621.602,12 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
36.841.368,40 €	11.372,10 €	407,20 €	0,00 €	0,00 €	36.852.333,30 €

Unter dem Bilanzgliederungspunkt 1.2.3.1 wird der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Hierzu zählen vor allem das Straßennetz mit Wegen und Plätzen (u. a. Parkplätze) sowie die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Im Jahr 2020 wurden verschiedene Verkehrsgrundstücke gekauft. Die Abgänge resultieren aus 2 Teilverkäufen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

A 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
465.069,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.580,79 €	450.488,51 €

Änderungen in dieser Position ergeben sich im Jahresabschluss 2020 nur durch die jährliche Abschreibung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

A 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
72.300.281,43 €	223.172,76 €	0,00 €	12.876,60 €	2.196.725,55 €	70.339.605,24 €

Die Zugänge in 2020 stellen sich wie folgt dar:

- Erschließung BP 38 1+2 F 113.741,79 €
- Pumpwerk Römerstraße 30.445,84 €
- Kanalanschlüsse für Dritte 78.985,13 €

Die Umbuchungen resultieren aus der Aktivierung der Abwasserpumpe im Pumpwerk Römerstrasse aus der Position Anlagen im Bau.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

A 1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
55.036.163,50 €	316.276,12 €	0,00 €	22.472,83 €	2.543.013,81 €	52.831.898,64 €

Die Zugänge verteilen sich auf folgende Straßen:

- Tangente Gewerbegebiet 200,00 €
- Wegeanlage Königsdorf-Nord 12.222,29 €
- An der Ziegelei 303.853,83 €

Die Umbuchung bezieht sich vollständig auf die Aktivierung der bislang in der Position Anlagen im Bau verbuchten Straße „An der Ziegelei“.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
156.256,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.980,44 €	147.276,43 €

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Wartehäuschen und Bushaltstellen. In 2020 liegen Buchungen nur in Form der jährlichen Abschreibung vor.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

A 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
415.180,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.375,43 €	396.805,34 €

Veränderungen in der Bilanzposition ergeben sich in 2020 lediglich durch die Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

A 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €

Die Kunstgegenstände wurden mit ihrem Versicherungswert angesetzt. Abschreibungen sind nicht vorzunehmen, da Kunstgegenstände keiner Nutzungsdauer unterliegen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

A 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
1.347.834,32 €	713.594,96 €	0,00 €	231.490,60 €	310.772,91 €	1.982.146,97 €

A 1.2.6.1 - Maschinen und technische Anlagen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
391.409,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.615,29 €	337.794,60 €

A 1.2.6.2 - Fahrzeuge					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
956.424,43 €	713.594,96 €	0,00 €	231.490,60 €	257.157,62 €	1.644.352,37 €

Im Bereich der Fahrzeuge handelt es sich um die Aktivierung mehrerer neuer Fahrzeuge – hauptsächlich aus dem Bereich der Feuerwehr und des Rettungsdienstes:

- VW-Crafter (Fahrzeugmanagement) 33.859,97 €
- Neue RTW/ Kofferumsetzung 911.208,00 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
3.009.215,53 €	253.477,51 €	8,85 €	0,00 €	328.961,38 €	2.933.722,81 €
A 1.2.7.5 - BGA > 800,- €					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
2.847.870,33 €	184.029,51 €	8,85 €	0,00 €	270.609,69 €	2.761.281,30 €
A 1.2.7.6 - BGA > 800,- € (19%)					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
17.899,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.981,57 €	14.918,10 €
A 1.2.7.7 - Hardware zentrale IT > 800,- €					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
100.340,12 €	45.597,17 €	0,00 €	0,00 €	44.324,46 €	101.612,83 €
A 1.2.7.8 - Hardware Arbeitsplätze > 800,- €					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
43.105,41 €	23.850,83 €	0,00 €	0,00 €	11.045,66 €	55.910,58 €

Die gesamte städtische Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in dieser Bilanzposition erfasst. Darunter fallen alle Vermögensgegenstände, die für Belange der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für medizinische, soziale, sportliche oder andere besondere Zwecke verwendet werden. Hauptsächlich sind hierunter Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände zu verstehen.

Zur Bildung der Bilanzposition wurden sowohl Einzel- als auch Festwertbewertungen herangezogen. Grundsätzlich erfolgt die Veranschlagung mittels der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. In der Bilanz der Stadt Frechen Festwerte im Bereich der Feuerwehr für die Fahrzeugbestückung der Rettungswagen sowie die Bekleidung im Brandschutz und Rettungsdienst vorhanden.

In 2020 sind folgende größere Anschaffungen als BGA aktiviert worden:

BGA > 800,- €

- Ausstattung Brandschutz und Rettungsdienst 70.642,32 €
- Ausstattung Hardware (Server) 36.401,56 €
- Ausstattung Kita (z.B.4 x Konvektomat, Möbel) 36.574,76 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

A 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
28.353.934,71 €	6.129.560,26 €	0,00 €	-17.337.972,74 €	0,00 €	17.145.522,23 €

A 1.2.8.1 - geleistete Anzahlungen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
258.841,84 €	766.225,48 €	0,00 €	-231.490,60 €	0,00 €	793.576,72 €

Die Zugänge bei den geleisteten Anzahlungen resultieren aus nachfolgend aufgelisteten Positionen, bei denen die Maßnahme in 2020 begonnen, aber nicht abgeschlossen wurde:

- Kleinspielfelder Bachem 436.133,01 €
- Digitalfunk Rettungsdienst 29.567,20 €
- Hilfeleistungslöschfahrzeug Brandschutz 119.767,27 €
- 2 Mannschaftswagen Brandschutz 147,52 €
- Ungeklärte Grundstückszugänge 2020 89.480,98 €
- Grundstück Franzstr. 16 91.129,50 €

Die Umbuchung bezieht sich auf die Aktivierung eines Rettungswagen (RTW 6) nach Koffertausch aus dem Jahresabschluss 2019.

A 1.2.8.2 - Anlagen im Bau Hochbau					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
24.086.374,12 €	4.239.483,32 €	0,00 €	-17.071.132,71 €	0,00 €	11.254.724,73 €

Anlagen im Bau sind Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht fertig gestellt waren. Ihr Wert wurde anhand der vorliegenden Rechnungen bestimmt.

Übersicht Zugänge Anlagen im Bau/ Hochbau im Jahr 2020:

- Neubau Lindenschule 4.210.913,74 €
- Überplanung Liegenschaft Realschule 25.229,89 €
- Modernisierung Dreifeldhalle Gymnasium 3.339,69 €

Aus den Anlagen im Bau/ Hochbau wurden folgende Aktivierungen (Umbuchungen) im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen:

- Aktivierung Johannesschule 13.299.397,37 €
- Aktivierung Erweiterung Realschule I. BA 1.765.865,58 €

- Aktivierung Realschule II. BA 1.806.558,69 €
- Aktivierung Erweiterung Kita Regenbogen 199.311,07 €

A 1.2.8.3 - Anlagen im Bau Tiefbau					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
4.008.718,75 €	1.123.851,46 €	0,00 €	-35.349,43 €	0,00 €	5.097.220,78 €

Die Zugänge zum Stichtag 31.12.2020 sind nachfolgend aufgelistet:

Abwasserbeseitigung

- Bachverrohrung GrKö Ronne 53.911,12 €
- Sanierung Versickerungsbecken Post 283,05 €
- Sammler Holzstr. 6. BA 452.700,53 €

Straßenbau

- Lindenstr. 65-71 744,71 €
- Vorgebirgsweg 40.093,43 €
- Sanierung Rosmarstraße 6.722,83 €
- P&R-Anlage Bhf Königsdorf 562.411,89 €
- Dr.-Tusch-Str./ZOB 6.983,90 €

Die Umbuchungen stellen die Aktivierung folgender Maßnahmen dar:

- Aktivierung An der Ziegelei 22.472,83 €
- Aktivierung Abwasserpumpe Pumpwerk Römerstrasse 12.876,60 €

1.3 Finanzanlagen

A 1.3. - Finanzanlagen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.20
46.598.338,23 €	1.522.550,00 €	141.755,36 €	0,00 €	0,00 €	47.979.132,87

Finanzanlagen kommen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen vor. Sie zielen darauf ab, dauerhaft den finanziellen Anlagezwecken und Unternehmensverbindungen zu dienen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

A 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €

Stadtbetrieb Frechen GmbH	4.942.294,00 €
SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH	4.491.855,47 €
Summe	9.434.149,47 €

1.3 Beteiligungen

A 1.3.2 - Beteiligungen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €

Die Stadt Frechen hält Beteiligungen an der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft), der WfG (Wirtschaftsförderung Rhein Erft GmbH), der Radio Erft GmbH & Co. KG., am „Zweckverband Südlicher Randkanal“ sowie an der KDVBZ.

Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)

Bezeichnung und Sitz	Stadt Frechen in %	Kapital lt. Bilanz in Euro	Stadt Frechen in Euro	Gesamt in Euro	Ergebnis in Euro
Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH Frechen	100%	3.415.650 €	3.415.650 €	6.174.142 €	-71.950 €
Stadtbetrieb Frechen GmbH Frechen	51%	2.500.000 €	1.275.000 €	6.693.828 €	1.253.187 €
Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen Frechen	Eigenbetrieb	647.296 €	Eigenbetrieb	6.305.697 €	-4.302 €

1.3.3 Sondervermögen

A 1.3.3 – Sondervermögen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €

Als Sondervermögen sind der Freizeit- und Bäderbetrieb und die dort im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft aufgeführt. Die Bewertung des Freizeit- und Bäderbetriebes erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach § 56 Abs. 6 S.2 KomHVO, Eigenkapital-Spiegelmethode. Dies gilt auch für die im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, die im Beteiligungswert des Eigenbetriebs enthalten ist (Darstellung hier nur nachrichtlich).

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	7.730.507,61 €
(nachrichtlich Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft)	2.346.388,66 €
Summe	7.730.507,61 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

A 1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
23.339.474,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76 €

Wertpapiere liegen in Form von Fonds-Anlagen vor, die von der Stadt Frechen auf Dauer zur Absicherung der Pensionsrückstellungen gehalten werden. In 2020 erfolgte keine weitere Einzahlung. Abschreibungen aufgrund fehlender dauernder Wertminderungen waren in 2020 nicht erforderlich.

1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5 - Ausleihungen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
606.884,43 €	1.522.550,00 €	141.755,36 €	0,00 €	0,00 €	1.987.679,07 €

Unter den Ausleihungen werden in der Bilanz Forderungen der Stadt als Anlagevermögen angesetzt, die durch Vergabe von Kapital an Dritte entstanden sind. Dabei handelt es sich um Ansprüche aus Darlehen, die durch die Stadt an Beteiligungen oder Mitarbeitenden vergeben worden sind und eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

A 1.3.5.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
582.956,50 €	1.522.550,00 €	136.943,55 €	0,00 €	0,00 €	1.968.562,95 €

Unter der Position „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ sind langfristige Forderungen der Gemeinde an gemeindliche Betriebe in einer Rechtsform des öffentlich-rechtlichen oder privaten Rechts anzusetzen, die von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen.

Die Stadt Frechen hat in Vorjahren an die Stadtbetrieb Frechen GmbH als verbundenes Unternehmen Ausleihungen in Form eines Darlehens vergeben. Es wurde ein von der Stadt Frechen aufgenommenes Darlehen als Startinvestition weitergeleitet. Der ausgewiesene Abgang betrifft die planmäßige Tilgung.

In 2020 hat die Stadtentwicklungsgesellschaft zwei Darlehen in Gesamthöhe von 1.552.550 Euro (Darlehen 2020 I: 500.000 Euro, Darlehen 2020 II: 1.022.500 Euro) zur Zwischenfinanzierung eines Grundstücksgeschäfts erhalten. Die Laufzeit wurde mehrfach verlängert, nach aktuellem Vertragsstand ist die Rückzahlung fällig am 30.06.2023.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

A 1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.20
23.927,93 €	0,00 €	4.811,81 €	0,00 €	0,00 €	19.116,12 €

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich bei der Stadt Frechen in der Hauptsache um zinsverbilligte Darlehen an Arbeitnehmer sowie unverzinste Darlehen an Vereine.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
810.319,41 €	38.732,90 €	5.989,84 €	0,00 €	0,00 €	843.062,47 €

Vorräte sind bei der Stadt Frechen in den Bereichen Büromaterial, Publikationen und Grundstücke des Umlaufvermögens vorhanden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
37.821,21 €	38.732,90 €	5.989,84 €	0,00 €	0,00 €	70.564,27 €

Der Zugang stellt die Bestandsveränderungen der Archivpublikationen, der Abgang die des Materiallagers in 2020 dar.

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

A 2.1.2 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.20
772.498,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	772.498,20 €

Hierunter fallen Bau- und Gewerbegrundstücke unter der Zwecksetzung der Veräußerung. Die Bewertung erfolgt nach dem Anschaffungskostenprinzip.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

A 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Stand 01.01.20	Veränderung	Stand 31.12.20
8.556.053,44 €	1.657.594,50 €	10.213.647,94 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten u.a. die Forderungen aus durchlaufenden Geldern. Die Bilanzgliederung im Bereich Forderungen gehen über die in § 42 Abs. 3 Nummer 2.2 KomHVO NRW festgelegte gesetzliche Mindestanforderung hinaus.

Forderungsart	Gesamthöhe der Forderung zum 31.12.2020	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung	Endwert der Forderung zum 31.12.2020
Gebührenforderungen	2.441.968,44 €	569.087,56 €	258.407,92 €	1.614.472,96 €
Beitragsforderungen	12.284,93 €	0,00 €	860,57 €	11.424,36 €
Steuerforderungen	6.222.137,03 €	2.660.941,63 €	1.421.876,86 €	2.139.318,54 €
Forderungen aus Transferleistungen	6.095.608,47 €	1.427.137,75 €	1.562.438,47 €	3.106.032,25 €
Übrige öffentl. rechtl. Forderungen	2.407.853,81 €	866.495,53 €	680.816,98 €	860.541,30 €
Privatrechtl. Ford. gg. priv. Bereich	1.824.931,40 €	373.900,86 €	663.719,92 €	787.310,62 €
Privatrechtl. Ford. gg. Öff. Bereich	6.359,22 €	0,00 €	0,00 €	6.359,22 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.688.188,69 €	0,00 €	0,00 €	1.688.188,69 €

Die Forderungen wurden mit ihren tatsächlichen Werten bilanziert und um die Niederschlagungen sowie pauschalen Berichtigungen bereinigt. Die Höhe der Forderungen wurde aus der Summe der zum Stichtag 31.12.2020 offen stehenden Rechnungsposten ermittelt.

Die Einzelwertberichtigung umfasst alle befristeten Niederschlagungen.

Bei der Pauschalwertberichtigung wurden die Forderungen anhand des Fälligkeitsdatums und die Ausfallwahrscheinlichkeit mit Hilfe eines Zeitrasters (Altersstrukturliste) eingeordnet. Des Weiteren sind alle Forderungen mit insolventen Schuldern, bei denen die Forderung bislang nicht niedergeschlagen und somit vollständig wertberichtigt wurde, in voller Höhe berichtigt worden.

Unter der Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ wurden u. a. Forderungen aus durchlaufenden Geldern, Vorschüsse oder auch Ökopunkte bilanziert.

Die Position „Privatrechtliche Forderung gegen Privaten Bereich“ weist in der Bilanz den Wert 787.310,62 € aus, da hier eine Korrektur aus dem Bereich der Handkassen in Höhe von 24.073,19 € ausgewiesen wird.

2.4 Liquide Mittel

A 2.4 - Liquide Mittel			
Stand 01.01.20	Zugänge/Einz.	Abgänge/Ausz.+fremde Mittel	Stand 31.12.20
14.256.313,44 €	188.288.806,49 €	185.312.637,56 €/ - 208.490,91 €	17.023.991,46 €

Die Liquiden Mittel teilen sich auf folgende Konten bzw. Barbestände auf:

Art/ Konto	Betrag
Kreissparkasse Köln	-792.196,42
Postbank	48.519,62 €
Kreissparkasse Köln – Tagesgelder	12.230.000,00 €
Handvorschüsse, Kassenautomat/ KiTa-Giro/ Elterngeldkonten	37.668,26 €
Volkswagen Bank	5.500.000,00 €
davon: Bestand an fremden Finanzmitteln	208.490,91 €

Es ergibt sich eine Differenz zwischen Finanzrechnung und registriertem Tagesabschluss, welche aus dem Verfahren der laufenden Buchhaltung resultiert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

A 2.5 - Aktive Rechnungsabgrenzung			
Stand 01.01.20	Auflösung 2020	Zuführung 2020	Stand 31.12.20
1.445.071,95 €	781.883,93 €	1.023.493,78 €	1.686.681,80 €

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Auszahlungen aufgeführt, die vor dem 31.12.2020 geleistet wurden und die gleichzeitig Aufwand darstellen, der wirtschaftlich der Periode nach dem Eröffnungsbilanzstichtag zuzurechnen ist.

Im Jahresabschluss 2020 setzt sich die aktive Rechnungsabgrenzung wie nachfolgend aufgelistet zusammen:

Stand ARAP 31.12.2019	1.445.071,95 €
Zuführungen	
Beamtenbesoldung	478.509,47 €
Asylleistungen/ Erzieherische Jugendhilfe/ UVG	244.254,31 €
Beiträge Versorgungskasse 01/ 2021	300.730,00 €
Summe Zuführungen	1.023.493,78 €
Auflösungen	
Beamtenbesoldung (siehe JA 2019)	504.328,83 €
Asyl-Scheckzahlungen/ Erzieherische Jugendhilfe/ UVG	226.451,89 €
Investitionszuschuss Stiftung Keramion	6.500,00 €
Investitionszuschuss Kita Löwenherz an Ev. Kirchengemeinde	2.750,00 €
Investitionszuschuss Kita Rotental an den Caritasverband	6.747,21 €
Investitionszuschuss Kita Arte an die PariSozial gGmbH	10.900,00 €
Investitionszuschuss Waldkönige e.V.	5.974,83 €
Investitionszuschuss Buntspechte	15.731,17 €
Kita Arte an die PariSozial Rhein-Erft-Kreis / Arte Zentrum	2.500,00 €
Summe Auflösungen	781.883,93 €
Stand ARAP 31.12.2020	1.686.681,80 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

P 1.1 - Allgemeine Rücklage				
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2020
210.549.909,17 €	6.515,30 €	0,00 €	851.877,22 €	209.704.547,25 €

In der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ wird die rechnerische Differenz aus den Aktiva und den übrigen Passivposten einschließlich der auszuweisenden Sonderrücklage, Ergebnisrücklage und des vorgetragenen Jahresfehlbetrages/ -überschusses ausgewiesen.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und zu erläutern. Die Zugänge, die in 2020 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden resultieren aus Buchgewinn aus Grundstücksverkäufen.

Die Ergebnisrechnung 2019 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.100.938,55 € ab. Erstmals seit Erstellung des doppischen Jahresabschlusses kann die Stadt Frechen den Fehlbetrag nicht vollständig durch die Ausgleichsrücklage kompensieren, sodass der Tatbestand des fiktiven Haushaltsausgleiches nach § 75 Abs. 2 GO nicht erfüllt ist. Vielmehr war der Fehlbetrag durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Frechen zu kompensieren. Gleiches gilt für den Fehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2020.

Damit wurde in den Jahren 2019 und 2020 (nach entsprechender Beschlussfassung) insgesamt ein Betrag in Höhe von 4.024.731,88 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. Die Tatbestände von § 76 Abs. 1 Nr. 1-3 GO sind nicht erfüllt und die Stadt Frechen befindet sich weiterhin nicht in der Haushaltssicherung.

1.2 Jahresfehlbetrag

Der Rat beschließt gemäß § 96 Gemeindeordnung NW über die Verwendung des Überschusses bzw. Fehlbetrages. Erst danach kann die Umbuchung in Allgemeine oder Ausgleichsrücklage erfolgen.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.172.854,66 € ab.

1.3 Ausgleichsrücklage

P 1.3 - Ausgleichsrücklage				
Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2020
11.249.061,33 €	0,00 €	11.249.061,33 €	0,00 €	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage ist wie die Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage Bestandteil des Eigenkapitals. Nach § 75 Abs. 3 GO dient sie als Puffer, um Schwankungen innerhalb der Jahresergebnisse aufzufangen. Nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Frechen ist die Ausgleichsrücklage mit Abschluss des Jahres 2019 aufgebraucht. Der Fehlbetrag 2020 ist durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage sicherzustellen.

Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den Folgejahren stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Summe Eigenkapital
31.12.2017*	9.030.058,17 €	1.199.794,27 €	206.745.957,26 €	216.975.809,70
31.12.2018*	1.019.208,89 €	10.229.852,44 €	206.666.771,25 €	217.915.832,58
31.12.2019*	-12.100.938,55 €	11.249.061,33 €	210.549.909,17 €	209.698.031,95
31.12.2020*	-3.172.854,66 €	0,00 €	209.704.547,25 €	206.531.692,59
31.12.2021**	39.400.212,00 €	0,00 €	209.704.547,25 €	249.104.759,25
31.12.2022***	-3.492.800,00 €	35.375.480,12 €	213.729.279,13 €	245.611.959,25
31.12.2023****	-13.006.500,00 €	31.882.680,12 €	213.729.279,13 €	232.605.459,25
31.12.2024****	-11.059.550,00 €	18.876.180,12 €	213.729.279,13 €	221.545.909,25
31.12.2025****	-6.951.500,00 €	7.816.630,12 €	213.729.279,13 €	214.594.409,25
31.12.2026****	-10.253.300,00 €	865.130,12 €	213.729.279,13 €	204.341.109,25
*	Rechnungsergebnis			
**	vorsichtige Prognose			
***	Plan Nachtragshaushalt 2022			
****	Plan Entwurf Haushaltssatzung 2023			

Aufgrund eines Einmaleffektes in der Gewerbesteuer wird das Jahr 2021 mit einem hohen Jahresüberschuss abschließen. Gemäß § 96 Abs. 1 S. 3 GO ist ein Teil der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der verbleibende Betrag kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

2. Sonderposten

P 2 - Sonderposten Gesamt			
Stand 01.01.20	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.20
96.093.098,13 €	11.774.328,38 €	4.593.818,91 €	103.273.607,60 €

Zum Stichtag 31.12.2020 wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 103.273.607,60 € bilanziert.

Übersicht der einzelnen Sonderposten für Zuwendungen nach Herkunft/ Verwendung

2.1 Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)

P 2.1 - Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.20
57.491.617,60 €	10.452.444,21 €	0,00 €	2.536.829,63 €	65.407.232,18 €

Sonderposten werden aufgrund von Zuwendungen für die Durchführung von Investitionen gebildet. Sobald der einzelne Vermögensgegenstand aktiviert wird, ist die geleistete Zuwendung als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird über die gesamte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und mindert somit den jährlichen Abschreibungsaufwand.

2.1.1 Sonderposten für Zuwendungen Bund

P 2.1.1 - Sonderposten aus Zuwendungen Bund				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.20
361.299,38 €	0,00 €	0,00 €	12.594,98 €	348.704,40 €

Die Auflösung bezieht sich hauptsächlich auf folgende Vermögensgegenstände:

- Fahrzeug Schulsozialarbeit 4.023,13 €
- Sportzentrum Herbertskaul 3.038,74 €
- Kita Regenbogen 5.402,30 €

2.1.2 Sonderposten für Zuwendungen Land

P 2.1.2 - Sonderposten aus Zuwendungen Land				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
24.049.339,66 €	724.729,51 €	0,00 €	800.255,72 €	23.973.813,45 €

Die Zugänge resultieren aus nachfolgend dargestellten Zuwendungen:

- Landeszuweisung Neuer Weg 658.222,66 €
- P&R Neuer Weg/ Dürener Straße 64.109,59 €
- Musikinstrumente 1.280,26 €
- Soundfield-Anlage, Gymnasium 1.117,00 €

In 2020 wurde durch das Land ein Zuschuss zur Maßnahme Neuer Weg in Gesamthöhe von 1.688.259,99 € an die Stadt Frechen gezahlt. Sofern dieser vollständig dem bereits existierenden Sonderposten zugeordnet würde, überstiege dieser den Betrag des Gesamtbuchwertes der bereits in 2017 aktivierten Anlage. Daher ist ein Teil in Höhe von 965.927,74 € in die Ergebnisrechnung umzubuchen. Durch das Land wurde die komplette Maßnahme gefördert. Allerdings wurden in der Vergangenheit bereits Umbuchungen in den konsumtiven Bereich vorgenommen, da die Stadt Frechen nicht Eigentümerin des vollständigen Bereiches ist bzw. Teile der Maßnahme nicht als investiv galten.

Die ertragswirksame Auflösung erfolgt u.a. in den aufgeführten Produkten:

- Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 541.878,69 €
- Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder,
- beseitigender Einrichtungen/Anlagen 110.178,88 €
- Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen 123.915,43 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in diesen drei Produkten in Höhe von insgesamt 800.255,72 € sind im Vergleich zum Vorjahr (827.472,33 €) konstant geblieben.

2.1.3 Sonderposten Investitionspauschale

P 2.1.3 - Sonderposten Investitionspauschale				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
16.552.014,35 €	2.248.391,35 €	0,00 €	830.307,82 €	17.970.097,88 €

Die Investitionspauschale wurde im Jahr 2020 in Höhe von 2.248.391,35 € gewährt und in voller Höhe dem Sonderposten zur Feuer- und Rettungswache zugeordnet, der damit erhöht werden konnte.

2.1.4 Sonderposten Schulpauschale

P 2.1.4 - Sonderposten Schulpauschale				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
7.008.208,73 €	1.298.840,00 €	5.986.564,28 €	254.692,25 €	14.038.920,76 €

Insgesamt wurde die Schulpauschale im Jahr 2020 in Höhe von 1.298.840,00 € gewährt. Sie wurde in voller Höhe der Johannesschule zugeordnet, welche in 2020 aktiviert wurde. Gleichzeitig wurde aus der Position erhaltene Anzahlungen der Betrag in Höhe von 5.986.564,28 € auf diese Maßnahme gebucht. Damit wurde für die Johannesschule im Jahresabschluss 2020 ein Sonderposten in Höhe von 7.285.404,28 € passiviert, dessen jährliche Auflösung den Abschreibungsaufwand teilweise kompensiert.

2.1.5 Sonderposten Sportpauschale

P 2.1.5 - Sonderposten Sportpauschale				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.2020
1.266.253,28 €	0,00 €	0,00 €	61.994,22 €	1.204.259,06 €

In 2020 wurde die Sportpauschale in Höhe von 159.096,00 € gewährt und in voller Höhe in die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht und angespart. Damit steht für zukünftige Maßnahmen ein Betrag in Höhe von insgesamt 310.882,00 € zur Verfügung.

2.1.6 Sonderposten Feuerschutzpauschale

P 2.1.6 - Sonderposten Feuerschutzpauschale				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
312.439,86 €	30.827,97 €	0,00 €	57.805,58 €	285.462,25 €

Die Feuerschutzpauschale wurde in 2020 in Höhe von insgesamt 85.717,02 € gewährt. Der Betrag wurde in Höhe von 30.827,97 € direkt folgenden Vermögensgegenständen zugeordnet:

- Upgrade Dräger Ware 11.486,78 €
- Leitstellensystem Feuerwehr Lizenz 5.220,00 €
- Konferenzsystem 2.497,99 €
- Beamer 6.050,34 €
- Leinwand 5.572,86 €

Der Restbetrag von 54.889,05 € wurde auf die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht.

2.1.7 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden

P 2.1.7 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
6.771.799,38 €	9.879,09 €	0,00 €	482.675,94 €	6.299.002,53 €

Der Sonderposten wurde ursprünglich aufgrund der Gemeindegebietsreform gebildet. Der Stadt Frechen wurden zum damaligen Zeitpunkt Straßen unentgeltlich übertragen. In diesem Zusammenhang war zur Eröffnungsbilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer aufzulösen ist.

In 2020 gab es eine zu passivierende Zuwendung des Rhein-Erft-Kreises für die IT-Ausstattung eines Arbeitsplatzes (z.B. 2K Lese-/Raumkamera mit Zubehör 5.142,71 €, ZoomText Magnifier/Reader 999,95 €, PC 1.492,70 €, PC-Arbeitsplatz mit Zubehör 2.243,73 €).

2.1.8 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen

P 2.1.8 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
1.085.110,77 €	0,00 €	150.592,99 €	31.455,57 €	1.204.248,19 €

In 2020 erfolgte die Passivierung eines Sonderpostens für die Johanneschule, der sich seit 2015 in der Position erhaltene Anzahlungen befand. Dabei handelt es sich um Zahlungen, die aufgrund eines Erschließungsvertrages von mehreren Firmen geleistet wurden.

2.1.9 Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche

P 2.1.9 - Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
85.152,19 €	2.619,02 €	0,00 €	5.047,55 €	82.723,66 €

Der Zugang in 2020 resultiert aus einer Spende für den Abenteuerspielplatz.

2.2 Sonderposten für Beiträge (Erschließungs- und KAG-Beiträge)

P 2.2 - Sonderposten für Beiträge (Gesamt)				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
19.610.048,53 €	41.116,32 €	0,00 €	1.008.047,58 €	18.643.117,27 €

Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf Erschließungs- und KAG-Beiträge stellt sich wie folgt dar:

2.2.1 Sonderposten für Erschließungsbeiträge

P 2.2.1 - Sonderposten für Erschließungsbeiträge				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
4.142.955,26 €	0,00 €	0,00 €	361.802,67 €	3.781.152,59 €

In 2020 sind keine Zugänge im Sonderposten für Erschließungsbeiträge erfolgt.

2.2.2 Sonderposten für KAG-Beiträge

P 2.2.2 - Sonderposten für KAG-Beiträge				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
15.416.358,79 €	41.116,32 €	0,00 €	645.209,52 €	14.812.265,59 €

Die Zugänge in 2020 resultieren in voller Höhe aus dem Kostenersatz Kanalhausanschlüsse nach § 10 KAG.

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2020:

BauGB

- Johann-Hinrich-Wichern-Straße
- Marienhofer Weg
- Camphausenstraße
- Elchweg
- Gemenweg
- Im Putzgarten (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)
- Wachtberghöhle
- Schallmauer
- Dr.Vetter-Straße (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)

- Am Zehnthof
- Lochnerstraße
- Vorgebirgsweg

KAG

- Fridtjof-Nansen-Straße (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt; Grenztermine haben noch nicht stattgefunden)
- Mauritiusstraße (Widerspruchsverfahren ist abgeschlossen; 2 Fälle im Klageverfahren)
- Hermann-Seger-Straße
- Rosmarstraße
- Stresemannstraße

2.2.3 Sonderposten für Beiträge (Stellplatzablöse)

P 2.2.3 - Sonderposten aus Stellplatzablöse				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
50.734,48 €	0,00 €	0,00 €	1.035,39 €	49.699,09 €

Unter diesen Posten fallen die Stellplatzablösen. Bauherren müssen für neue Häuser eine gewisse Anzahl von Stellplätzen pro Einheit nachweisen. Alternativ können sie die Stellplatzablöse an die Stadt Frechen zahlen, damit sie für den Bau von Stellplätzen an anderer Stelle verwendet wird.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

P 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
2.148.539,90 €	575.951,13 €	0,00 €	590.398,32 €	2.134.092,71 €

Bei den Zugängen über 575.951,13 € handelt es sich um folgende Gebührenüberdeckungen:

- Abwassergebühren 417.569,18 €
- Abfallgebühren 157.870,79 €
- Winterdienstgebühren 511,16 €

Die Zugänge spiegeln das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte wider, bei denen im Jahr 2020 ein Überschuss entstanden ist, der in den Sonderposten zu überführen und in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation aufzulösen ist.

Die Auflösung bezieht sich auf die Gebührenüberdeckungen der vergangenen Jahre und teilt sich wie nachfolgend dargestellt auf. Es wird deutlich, in welcher Höhe der gebildete Sonderposten in die Kalkulation eingebracht wird.

- Abfallgebühren 26.167,67 €

- Abwassergebühren

561.230,65 €

2.4 Sonstige Sonderposten

P 2.4 - Sonstige Sonderposten				
Stand 01.01.20	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.20
16.842.892,10 €	704.816,72 €	0,00 €	458.543,38 €	17.089.165,44 €

Als sonstige Sonderposten wurden i.d.R. unentgeltlich übertragene Vermögensgegenstände (z.B. Schenkungen oder Zuwendungen Dritter für die Anschaffung von Vermögensgegenständen) passiviert. Im Jahr 2020 werden hier Sonderposten aus dem Programm Gute Schule 2021 für die Johanneschule (702.822,00 €) sowie für eine Schenkung der Musikschule (1.994,72 €) bilanziert.

3. Rückstellungen

P 3 – Rückstellungen				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
96.846.976,20 €	575.851,60 €	999.475,91 €	9.547.737,30 €	104.819.385,99 €

Gemäß § 37 KomHVO sind Rückstellungen für Vorgänge zu bilden, deren Ursprung im abgelaufenen Haushaltsjahr oder zu einem früheren Zeitpunkt zu finden ist. Die Pensionsrückstellungen nehmen dabei den größten Umfang ein.

Sofern bei den Rückstellungen eine genaue Differenzierung für die Auflösung, die Inanspruchnahme oder die Zuführung nicht vorgenommen werden konnte, wurden im Jahresabschluss zur Abbildung des korrekten Rückstellungsbetrages entweder eine Zuführung oder eine Auflösung erfasst.

3.1 Pensionsrückstellungen

P 3.1 - Pensionsrückstellungen				
Stand 01.01.20	Auflösung	Umgliederung	Zuführung	Stand 31.12.20
79.016.574,00 €	515.451,00 €	0,00 €	5.482.902,00 €	83.984.025,00 €
Pensionsrückstellung - Aktive Beamte				
Stand 01.01.20	Auflösung	Umgliederung	Zuführung	Stand 31.12.20
36.993.306,00 €	287.082,00 €	-2.367.485,00 €	4.343.173,00 €	38.681.912,00 €
Pensionsrückstellung – Versorgungsempfänger				
Stand 01.01.20	Auflösung	Umgliederung	Zuführung	Stand 31.12.20
42.023.268,00 €	228.369,00 €	2.367.485,00 €	1.139.729,00 €	45.302.113,00 €

Die Stadt Frechen muss nach § 37 Abs. 1 KomHVO für die Pensionen und Beihilfen ihrer Beamtinnen und Beamten eine Rückstellung ausweisen. Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem vorgegebenen mathematischen Verfahren durch die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Frechen berechnet.

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2020 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,20 % zum 01.01.2020 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) bei Landesrecht NRW bzw. die Anpassung um 1,06 % zum 01.03.2020 (Beträge gemäß Artikel 4 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 2018/2019/2020 (BBVAnpG 2018/2019/2020) vom 08.11.2018, BGBl. I 2018 S. 1810) bei Bundesrecht) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008). Die erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und für alle übrigen Beamtinnen und Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 Landesbeamtengesetz NRW bzw. § 51 Bundesbeamtengesetz angesetzt.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

P 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
66.422,01 €	60.000,00 €	6.422,01 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Nach § 37 Absatz 4 KomHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Dabei müssen die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlusstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die entsprechenden Buchungen sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 durchgeführt worden.

Die Inanspruchnahme und (teilweise) ertragswirksame Auflösung stellt sich in 2020 wie folgt dar:

Objekt	Beschreibung	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung
Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sportgebäude	Erneuerung Fußbodenbelag - Sportgebäude	0,00 €	60.000,00 €
Grillhütten	Bauunterhaltung - Einzelinstandsetzungen	6.422,01 €	0,00 €
	Summe	6.422,01 €	60.000,00 €

Es wurden folgende neue Rückstellungen im Jahr 2020 gebildet.

Objekt	Beschreibung	Betrag
Mauritiusschule	Austausch der Oberböden Altbau 1873	70.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung Sonnenschutz	100.000,00 €
	Summe	170.000,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

P 3.4 - Sonstige Rückstellungen				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
17.763.980,19 €	400,60 €	993.053,90 €	3.894.835,30 €	20.665.360,99 €

Neben den bereits unter den vorherigen Positionen beschriebenen Rückstellungen mussten weitere Rückstellungen für Altersteilzeit, für Überstunden, nicht genommenen Urlaub sowie Beihilfe, Diskriminierende Besoldung und Erstattungsverpflichtungen aus Pensionsansprüchen gebildet werden. Diese sind als Sonstige Rückstellungen bilanziert.

P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Altersteilzeit				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
1.191.087,16 €	400,60 €	399.529,24 €	263.267,40 €	1.054.424,72 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Überstunden				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
526.508,44 €	0,00 €	0,00 €	474.100,52 €	1.000.608,96 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Urlaub				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
510.272,28 €	0,00 €	113.261,66 €	73.449,10 €	470.459,72 €
P 3.4 – Beihilfe				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
100.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: diskriminierende Besoldung				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Erstattungsverpflichtung aus Pensionsansprüchen				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
907.952,00 €	0,00 €	0,00 €	55.551,00 €	963.503,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Rückstellungen für Prüfungen				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
108.681,00 €	0,00 €	70.481,00 €	0,00 €	38.200,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Sonstige Verpflichtungen				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
14.364.122,05 €	0,00 €	369.782,00 €	0,00 €	13.994.340,05 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Prozesskostenrückstellung				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
15.357,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.357,25 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Mehrbelastung Kreisumlage				
Stand 01.01.20	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.20
0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.028.467,28 €	3.028.467,28 €

Unter P 3.4 wurde zum einen die Rückzahlungsverpflichtung aus einer Landeszuweisung in Höhe von 369.782,00 € in 2020 aufgelöst. Die Rückstellung für die mögliche Erstattung aus dem Bereich

Gewerbsteuer inkl. Erstattungszinsen an den Steuerschuldner in Gesamthöhe von 13.994.340,05 € bleibt weiterhin bestehen.

Die Rückstellung für die Mehrbelastung Kreisumlage wurde nach § 37 Abs. 5 KomHVO in 2020 erstmalig gebildet.

4. Verbindlichkeiten

P 4 – Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.20 66.082.434,51 €	Veränderung - 565.282,60 €	Stand 31.12.20 65.517.151,91 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

P 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Stand 01.01.20 51.803.137,06 €	Veränderung 4.984.028,39 €	Stand 31.12.20 56.787.165,45 €

In 2020 wurde ein Kredit für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7,5 Mio €. aufgenommen. Ein weiterer Zugang bei den Verbindlichkeiten steht in Zusammenhang mit der Zuwendung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

Investitionskredite von Kreditinstituten				
DA-Nummer	Gläubiger	Saldenstand zum 01.01.2020	Tilgung in 2020	Saldenstand zum 31.12.2020
320	Nord LB	671.327,85 €	100.532,89 €	570.794,96 €
323	Kreissparkasse Köln	373.576,62 €	66.753,13 €	306.823,49 €
326	BNP Paribas	1.558.383,13 €	143.737,19 €	1.414.645,94 €
328	Helaba	2.325.824,12 €	169.744,26 €	2.156.079,86 €
332	BNP Paribas	2.459.923,63 €	262.748,29 €	2.197.175,34 €
333	DZ Hyp	1.420.776,25 €	134.315,11 €	1.286.461,14 €
349	NRW.Bank	94.314,92 €	10.479,44 €	83.835,48 €
351	NRW.Bank	41.825,61 €	4.920,68 €	36.904,93 €
354	Hamburger Commercial Bank AG	1.704.821,78 €	294.504,12 €	1.410.317,66 €
355	Landesbank Baden-Württemberg	3.763.513,39 €	349.976,75 €	3.413.536,64 €
359	Kreissparkasse Köln	582.956,50 €	136.943,55 €	446.012,95 €
361	Nord LB	4.784.327,16 €	107.947,27 €	4.676.379,89 €
363	Kreissparkasse Köln	1.095.555,11 €	91.296,28 €	1.004.258,83 €
364	Kreissparkasse Köln	1.272.723,95 €	195.803,68 €	1.076.920,27 €
365	Kreissparkasse Köln	1.811.882,44 €	144.950,58 €	1.666.931,86 €
370	NRW.Bank	436.452,00 €	23.592,00 €	412.860,00 €
372	NRW.Bank	174.640,00 €	9.440,00 €	165.200,00 €
373	HypoVereinsbank München	4.946.926,77 €	166.785,27 €	4.780.141,50 €
374	Kreissparkasse Köln	519.545,40 €	103.909,10 €	415.636,30 €
375	NRW.Bank	880.100,00 €	55.920,00 €	824.180,00 €
376	KfW Bankengruppe	452.808,00 €	78.752,00 €	374.056,00 €
377	DZ Hyp	9.206.399,77 €	273.562,78 €	8.932.836,99 €
378	NRW.Bank	238.178,00 €	13.233,00 €	224.945,00 €
379	NRW.Bank	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €
380	NRW.Bank	445.471,00 €	23.760,00 €	421.711,00 €
381	NRW.Bank	451.411,00 €	5.940,00 €	445.471,00 €
382	NRW.Bank	0,00 €	0,00 €	451.411,00 €
383	Commerzbank	0,00 €	0,00 €	7.500.000,00 €
	Summe:	51.713.664,40 €	2.969.547,37 €	56.695.528,03 €

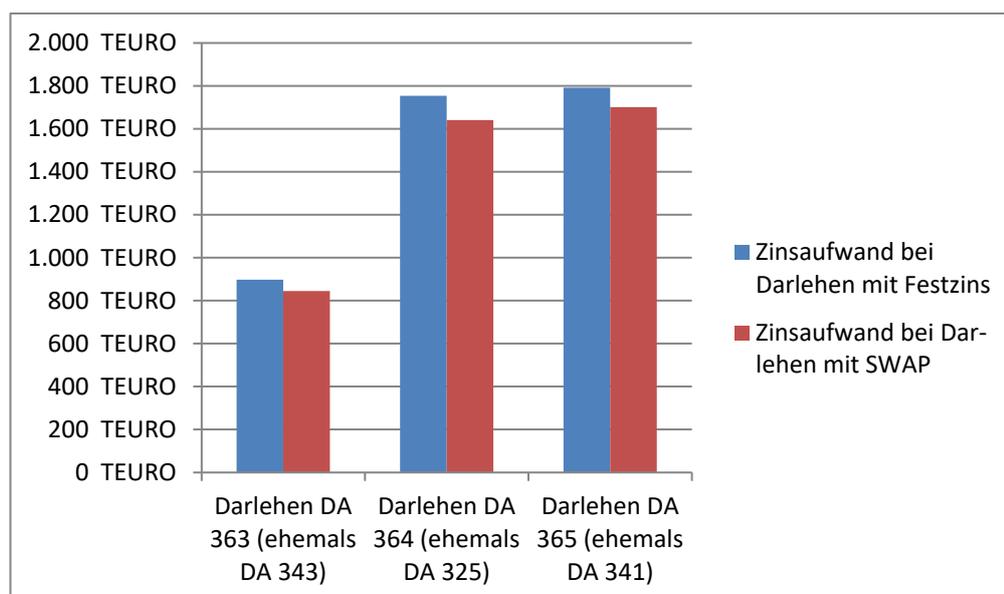
Bei der oben aufgeführten Übersicht über die Investitionskredite vom Land ergibt sich eine Differenz zu der entsprechenden Bilanzposition in Höhe von 91.637,42 €. Diese Differenz entsteht bei den Darlehen DA 349, DA 351 und DA 373. Es handelt sich hierbei um die Tilgungsleistungen für diese Darlehen zum 30.12. des Jahres. Diese Tilgungsleistungen werden erst im neuen Jahr von der Bank eingezogen, gleichwohl die Bank in ihren Saldenbestätigungen eine Zahlung noch im alten Jahr bestätigt. Es handelt sich um zeitliche Buchungsunterschiede zum Bilanzstichtag. Da die obige Übersicht auf den offiziellen Saldenbestätigungen der Banken beruht, ergibt sich hier daher eine Differenz.

Zinssicherungsinstrumente

Die Stadt Frechen hat bei einem Teil der Investitionskredite Swaps zur Zinssicherung eingesetzt. Diese Sicherungsgeschäfte werden mit den Grundgeschäften zu Bewertungseinheiten zusammengefasst und führen zu keiner Rückstellungsbildung.

Die Summe der Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2020 liegt bei 3.748.110,96 € (vgl. Übersicht zu 4.2) und betreffen die Darlehen 363,654 und 365. Die Summe der negativen Marktwerte dieser drei Zinssicherungsgeschäfte liegt zum 31.12.2020 bei 842.545,66 €.

Darlehensverträge	Laufzeit	Enddatum	Zinsaufwand bei Darlehen mit Festzins	Zinsaufwand bei Darlehen mit SWAP	Diff.
Darlehen DA 363 (ehemals DA 343)	30.11.07-30.12.20	30.12.2031	898 TEURO	845 TEURO	53 TEURO
Darlehen DA 364 (ehemals DA 325)	15.11.05-30.12.20	30.06.2026	1.754 TEURO	1.641 TEURO	113 TEURO
Darlehen DA 365 (ehemals DA 341)	30.01.06-30.12.20	30.01.2032	1.792 TEURO	1.701 TEURO	90 TEURO
SUMME			4.443 TEURO	4.187 TEURO	256 TEURO



P 4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.20
189.473,00 €	0,00 €	10.527,00 €	0,00 €	178.946,00 €

Der verbuchte Betrag resultiert aus der Auszahlung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2017. Seit dem Jahr 2019 werden Raten zur Tilgung aus dem Programm des Land NRW "Gute Schule 2020" verbucht.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Das Programm bezweckt eine Verbesserung der schulischen Infrastruktur. In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land Nordrhein-Westfalen stellt die NRW.BANK für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Förderfähig sind auch Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet.

Für die Stadt Frechen liegt dieses Kontingent bei insgesamt 1,8 Mio. €.

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Stadt Frechen	451.411 €	451.411 €	451.411 €	451.411 €	1.805.644 €

Die Mittel werden unter Anpassung an das aktuell festgelegte Kreditkontingent gemäß der im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 gefassten Beschlüsse wie folgt verwendet:

Maßnahme	Konsumtiv/ Investiv	2017	2018	2019	2020
Elektrosanierung Mauritiuschule	konsumtiv	200.000 €			
Schulraumversorgung Johannesschule	investiv	251.411 €	451.411 €		
Neubau Lindenschule	investiv			451.411 €	451.411 €
		451.411 €	451.411 €	451.411 €	451.411 €

Eine Teilnahme am Förderprogramm „Gute Schule 2020“ im Jahr 2020 hat stattgefunden, die letzte Auszahlung durch die NRW-Bank erfolgte am 15.12.2020.

Die Verbuchung der Förderung erfolgt für die konsumtive Maßnahme in der Position „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ und für die investive Maßnahme bei „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ (DA 378/ 380/ 381/ 382 der NRW.Bank).

P 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
Stand 01.01.20	Veränderung	Stand 31.12.20
2.836.763,23 €	- 1.559.038,94 €	1.277.724,29 €

Die Position weist Verbindlichkeiten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen aus, bei denen die Zahlung für die empfangene Leistung seitens der Stadt Frechen noch aussteht.

P 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
Stand 01.01.20	Veränderung	Stand 31.12.20
366.569,32 €	745.333,58 €	1.111.902,90 €

Diese Position weist Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2020 aus.

P 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.20	Veränderung	Stand 31.12.20
2.704.276,24 €	78.648,61 €	2.782.924,85 €

Hier werden u.a. Zahlungen veranschlagt, welche vor dem Stichtag 31.12.2020 eingegangen sind und einen Ertrag für das Folgejahr bilden, soweit es sich hierbei um kurzfristige Verbindlichkeiten handelt. Das bedeutet, die Zahlungen werden in einem angemessenen Zeitrahmen (bis 31.03.2021) geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 141.815,67 €.

P 4.8 - Erhaltene Anzahlungen			
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.20
8.182.215,66 €	2.038.871,05 €	6.842.598,29 €	3.378.488,42 €

Unter dieser Position werden erhaltene Zahlungen bilanziert. Hierbei handelt es sich in der Regel um Zuwendungen, die noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten.

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden in 2020 zudem die erhaltenen Kaufpreiszahlungen für den Verkauf zweier Grundstücke ausgewiesen. Da eine genaue Zuordnung der verkauften Flächen in der Anlagenbuchhaltung erst nach der erneuten Grundstücksinventur in 2023 für 2022 möglich ist, erfolgt hilfsweise die Bilanzierung unter den erhaltenen Anzahlungen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

P 5 – Passive Rechnungsabgrenzung				
Stand 01.01.20	Saldo Zahlungen 2020	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.20
7.610.459,35 €	228.115,36 €	813.968,47 €	625.114,55 €	7.649.720,79 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei der Stadt Frechen werden Erträge aus der Grabnutzung abgegrenzt, da die Gesamtsumme im ersten Jahr vereinnahmt und dann über den Nutzungszeitraum des Grabes aufgelöst wird.

Außerdem werden im PRAP Kostenbeteiligungen für die als Festwert ausgewiesene Spielfläche und Beleuchtung aufgelöst.

In 2020 wurden darüber hinaus offene Zahlungen in Höhe von 206.580,20 € aus dem Jahresabschluss 2019 zurückgebucht und in Höhe von 228.115,36 € neu abgegrenzt.

In 2019 wurde der Stadt Frechen eine Integrationspauschale in Gesamthöhe von 1.113.410,56 € durch das Land NRW gewährt. Die in 2019 nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 400.344,49 € wurden abgegrenzt. Hiervon wurden 203.893,77 € für Maßnahmen der Integration sowie Personalkosten in 2020 verwendet.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung

Durch die Ergebnisrechnung wird der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ermittelt. Somit ist sie das Pendant zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriffsunterschied resultiert daraus, dass im kommunalen Handeln keine Gewinnabsicht besteht und ein Gewinn daher nicht darzustellen ist. Die gemeindliche Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den -verbrauch der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr ab.

Sie ist nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander nachgewiesen werden müssen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis umfasst daher getrennt voneinander die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge der Gemeinde. Hierdurch werden die einzelnen Komponenten wie z.B. Angelegenheiten der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanzvorgänge und außerordentlichen Vorgänge transparent gemacht.

Die gemeindliche Ergebnisrechnung ist ein Informationsinstrument und zeigt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in der abgelaufenen Haushaltsperiode.

Zur besseren Auslegung des reinen Zahlenergebnisses werden nachfolgend die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung erläutert.

4.1 Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den wichtigsten kommunalen Steuern zählen die Realsteuern, gem. § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (AO). Hierzu gehören die Gewerbe- und Grundsteuer. Weitere steuerliche Einnahmequellen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Einkommens- und Umsatzsteuer. Weitere Erträge werden durch sonstige Steuern wie z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer oder auch durch Ausgleichsleistungen (wie z.B. Leistungen Familienleistungsausgleich) erwirtschaftet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden Geldleistungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich erfasst, die nicht ausdrücklich für Investitionen gewährt werden.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge, die erbracht werden, ohne dass eine Gegenleistungspflicht der Stadt Frechen besteht. Hierunter ist insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen zu verstehen, wie z.B. von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen und Amtshandlungen resultieren Gebühren, die öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darstellen. Hierzu zählen Verwaltungsgebühren (z.B. für Genehmigungen oder Auskünfte jeglicher Art), aber auch Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie Gebühren für Abfallbeseitigung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position werden Erträge verbucht, die aus einer privatrechtlichen Gegenleistungsverpflichtung der Stadt Frechen resultieren. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen (u.a. aus der Rathauscafeteria), Eintrittsgelder für städtische Veranstaltungen (Theater, Musikschule), aber auch Mieten, Pachten, Dienstwohnungsvergütung sowie Versicherungsentschädigungen oder Erträge aus Erbpachtverträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus diesen Positionen ergeben sich aus der Erbringung von Dienstleistungen der Stadt Frechen für eine andere Stelle. Hierunter zählen insbesondere Erstattungen von Bund und Land für

soziale Zwecke sowie Erträge von Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden Leistungen erfasst, die den vorgenannten Positionen nicht zugeordnet werden können. So handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser, die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Vermögen und Finanzanlagen; aber auch Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren oder Erträge aus der Gewerbesteuernachverzinsung werden hier verbucht.

4.2 Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, Beamte und Personen, deren Beschäftigung auf Arbeitsverträgen beruht (z.B. Honorarkräfte) erfasst. Die Position umfasst die Bruttobeträge sowie jegliche Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge. Des Weiteren sind hier die Zuführungen zu den Rückstellungen des Personalbereiches verbucht.

Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwendungen sind solche Leistungen zu verbuchen, die für aus dem Dienst ausgeschiedene Beamte und ggfls. auch ihre Angehörigen erbracht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die zur Ausführung der kommunalen Aufgaben anfallen, sind unter dieser Position aufgeführt. Insbesondere fallen hierunter Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie für die Erbringung der Verwaltungsdienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen verlieren durch Abnutzung an Wert. Dieser Wertverlust wird in der Bilanz mittels Abschreibung erfasst. Diese erfolgt linear anhand der festgelegten Nutzungsdauer. Der größte Teil der bilanziellen Abschreibung erstreckt sich auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Daneben sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in dieser Position der Ergebnisrechnung verbucht.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Frechen an Dritte verbucht, bei denen keine Gegenleistung durch den anderen Part erfolgt. Diese Position erfasst Zuwendungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und Umlagen jeglicher Art sowie Steuerbeteiligungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die keiner anderen Aufwandsart zugeordnet werden können. Hauptsächlich sind dies sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Beratungs- und Anwaltskosten, Leasing), Aufwendungen für Stadtverordnete, Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten usw.) Aufwendungen für Beiträge (z.B. zu Berufsverbänden oder auch Versicherungen) und Wertberichtigungen.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind außerdem die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und des Integrationsrates sowie die Fraktionszuwendungen angesiedelt.

Finanzerträge

Jegliche Erträge, die aus der Anlage von Finanzmitteln resultieren, sind unter dieser Position angesiedelt. Dies sind zum einen Zinserträge aus Geldanlagen und zum anderen Erträge von verbundenen Unternehmen bzw. aus Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind alle Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus der Gegenüberstellung der Finanzerträge und den Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen.

4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Zur Ermittlung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit werden das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis summiert.

4.5 Außerordentliches Ergebnis

Hierunter fallen alle Vorgänge, die im Verwaltungshandeln nicht aus der originären Aufgabenerfüllung herrühren, und daher unüblicher Natur sind. Darunter sind solche zu verstehen,

die ungewöhnlicher Art selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.

Jahresergebnis

Das abschließende Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses und weist den Überschuss oder Fehlbetrag des abgelaufenen Wirtschaftsjahres aus.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte große Komponente in der kommunalen Haushaltswirtschaft dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt abgebildet. Die erhaltenen Ein- und geleisteten Auszahlungen sind dabei getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung ist aufgrund des Buttoprinzips streng verboten.

Die Finanzrechnung soll ebenfalls wie die Ergebnisrechnung Teilrechnungen ausweisen, die Bestandteil des Jahresabschlusses sind. Diese sind in zwei separate Teile gegliedert. Teil A spiegelt als Zahlungsübersicht alle Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungen der Verwaltungstätigkeit und der Investitionen nach Arten wider. Teil B zeigt die Maßnahmenabrechnung ober- und unterhalb der vom Rat festgesetzten Investitionswertgrenzen.

Das Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt die Liquidität der Stadt Frechen zum Ende der Wirtschaftsperiode Haushaltsjahr 2020 wider.

Es ist zu beachten, dass Finanz- und Ergebnisrechnung unterschiedliche Werte aufweisen. Während in der Finanzrechnung nur tatsächliche Zahlungsströme abgebildet werden, sind in der Ergebnisrechnung auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge enthalten. Dies sind z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie deren Auflösung und Inanspruchnahme oder die Auflösung von Sonderposten. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern gibt lediglich Auskunft über die größeren Posten.

6. Sonstige Angaben

Leasingverträge

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge, die zu einem späteren Eigentumsübergang führen. Bedeutsame Leasingverpflichtungen, die nicht grundsätzlich zu einem späteren Eigentumsübergang führen, bestanden für den Bereich der Feuerwehr in 2020 in Form von Leasing von Fahrzeugen.

Nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum Bilanzstichtag sind im Anhang unter den Ausführungen zur Bilanzposition 2.2 Sonderposten für Beiträge weitergehend erläutert.

Aufstellung Gesamtabchluss

Für die Prüfung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses sind § 116 GO NRW und § 50 KomHVO NRW von zentraler Bedeutung. In den Gesamtabchluss müssen gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Der Gesamtabchluss 2018 ist erstellt und geprüft. Ab dem Jahr 2019 nimmt die Stadt Frechen von der Möglichkeit Gebrauch, den Gesamtabchluss nicht aufstellen zu müssen. Stattdessen ist ein jährlicher Beteiligungsbericht zu erstellen.

Gleichstellungsplan

Die Stadtverwaltung Frechen definiert Frauenförderung und Gleichstellung seit langem als integralen Bestandteil von Personalentwicklung und als Gemeinschaftsaufgabe. Der Gleichstellungsplan für die Jahre 2020 bis 2024 wurde am 23. Juni 2020 vom Rat der Stadt Frechen einstimmig beschlossen.

Gem. § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) hat die Dienststelle jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan aufzustellen. § 17 des Landesgleichstellungsgesetzes gibt der Gleichstellungsbeauftragten das Mitwirkungsrecht an der Erstellung dieses Planes und dem Bericht über dessen Umsetzung.

Der Gleichstellungsplan hat zum Ziel, das das in der Verfassung verankerte Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in den Dienststellen und Einrichtungen der Stadt Frechen zu verwirklichen. Er soll dazu beitragen, die Forderungen des Grundgesetzes und des Landesgleichstellungsgesetzes nach Gleichstellung und Gleichbehandlung zu erfüllen und die

vorhandenen Strukturen so verändern, dass Frauen in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten sind. Er beinhaltet Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie zum Abbau der Unterrepräsentanz.

Integraler Bestandteil des Gleichstellungsplans der Stadt Frechen sind die "Leitlinien und Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zum Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen bei der Stadtverwaltung Frechen".

7. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO wurden in den nachfolgend genannten Fällen übertragen. Sie erhöhen die jeweiligen Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2020.

I-Nr.	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorfahren	Erläuterung
	Bestandserhebung Inklusion	10.000,00	0,00	Die Untersuchung konnte erst in 2020 beauftragt werden.
	Instandsetzung der Kanalisation	440.000,00	0,00	3. BA Kanal-/Kanalanschlussanierungen Königsdorf (Teil 1 und 2); 2. BA Frechen Mitte-Ost (1); Bauablaufverzögerungen und verspätete Rechnungslegung
	Wohnungsmarkstudie	45.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte nicht wie geplant in 2019 durchgeführt werden.
109-65-072	Schulraumversorgung Johannesschule	499.724,76	2.500.000,00	Projektverzögerung aufgrund Überlastung Baukonjunktur, Firmeninsolvenzen, Rechtsstreitigkeiten. Gesamtprojekt Mittelabfluss 35% in 2020 und 50% in 2021 und 15% in 2022.
109-65-073	Neubau Lindenschule	3.799.018,25	5.805.821,29	Projektverzögerung aufgrund Flüchtlingskrise, Überlastung Baukonjunktur. Gesamtprojekt Mittelabfluss 65% in 2020 und 30% in 2021 und 5% in 2022.
109-65-087	Neuinstallation SAA - SpH Realschule	137.319,33	0,00	Wegen Konflikt mit bisherigem Auftragnehmer muss die Leistung neu ausgeschrieben werden.
109-65-091	Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark	148.000,00	0,00	Wegen Konflikt mit bisherigem Auftragnehmer muss die Leistung neu ausgeschrieben werden.
109-66-105	PW Aachener Straße	50.000,00	0,00	Übernahme erforderlich. Es besteht Handlungsbedarf.
109-66-113	PW Neufreimersdorf (Straßenbau)	175.000,00	0,00	Übernahme erforderlich. Es besteht Handlungsbedarf.
109-67-091		0,00	27.025,37	Die Maßnahme hat sich verzögert.
109-67-096	Erweiterung südl. P&R-Anlage BfH Königsdorf	29.750,00	434.036,02	Die Erweiterung wurde durch den NVR bewilligt. Auftragsvergabe ist erfolgt.
109-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	0,00	292.412,71	Die Kofferumsetzung der RTW war erst in 2020 abgeschlossen.
110-51-011	Außenanlagen Abenteuerenspielplatz	17.514,68	0,00	Das Projekt wurde 2019 geplant und wird 2020 ausgeführt, dafür werden die kompletten Mittel benötigt.
110-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	279.205,68	695.490,79	Fortführung der Maßnahme aus dem Vorjahr.
112-67-004	Ausbau Vorgebirgsweg	324.614,74	0,00	Die Auftragsvergabe ist erfolgt; Baubeginn erfolgt in 2020.
115-65-001	Erweiterung Realschule	285.870,47	0,00	Projekt Hochbau befindet sich in der Schlussrechnung. Projektverzögerung bei Außenanlagen, Fertigstellung Leistungserbringung in 2020 Mittelabfluss 90% in 2020, 10% in 2021
116-67-001	Umgestaltung Kölner Straße	240.000,00	0,00	Projekt wird gerade von der SEG an Stadt Frechen übergeben. Es muss ein neuer Ing.-Vertrag geschlossen werden.
118-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifelhalle	495.866,39	0,00	Maßnahme mit Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm II, Verzögerung bei der Grundlagenermittlung.
118-65-003	Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	150.000,00	292.975,43	Die Maßnahme hat sich verzögert.
118-65-006	Sanierungsarbeiten Stadtsaal	0,00	239.471,60	Verzögerungen bei der TGA Ausschreibung.
118-65-008	Erweiterung Kita Regenbogen	300.000,00	399.072,84	Projektverzögerung wegen Überlastung Baukonjunktur und Vergabeproblemen. Mittelabfluss 90% in 2020, 10% in 2021
119-41-001	SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	45.439,47	0,00	Das Projekt wurde in 2019 geplant und wird in 2020 ausgeführt.
119-66-002	Bachverrohrung Grö Ronne	57.597,36	0,00	Übernahme erforderlich. Auftrag ist vergeben.
119-67-001	Lindenstr. 65-71	188.935,74	0,00	Die Auftragsvergabe ist erfolgt.
140-BV/M/BET	Anschaffung bzw. Vermög. Betreuung	5.000,00	0,00	Ursprünglich war der Ersatz des zwischenzeitlich 10 Jahre alten Gerätes für 2019 vorgesehen. Der Austausch wurde auf das Jahr 2020 verschoben.
141-ST/INV	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro Stadtsaal	3.300,00	0,00	Beschaffung des Beamers inkl. Stativ konnte in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden.
151-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten	10.540,66	0,00	Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnten die Arbeiten erst im Frühjahr 2020 durchgeführt werden.

8. Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie werden in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Ergebnisgliederung	Ergebnis
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.126.686,77
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00
03 Sonstige Transfererträge	0,00
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.262,55
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00
11 Personalaufwendungen	235.241,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung	737.883,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00
15 Transferaufwendungen	325.983,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.295,66
17 Finanzerträge	0,00
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00
Gesamtergebnis	5.512.353,21

Der Gesamtbetrag liegt im Haushaltsjahr 2020 bei 5.512.353,21 €. Hiervon entfällt der größte Anteil auf den Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben.

9. Angaben zum Jahresabschluss 2020 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Gemäß § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind am Schluss des Lageberichts, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn diese im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die nachfolgende Übersicht enthält diese Informationen für das Haushaltsjahr 2020.

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Stupp, Susanne	Bürgermeisterin	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH • Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH (seit 03.11.2020) • Mitglied des Aufsichtsrats der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH • Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft • Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH • Beisitzerin des Fördervereins der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH • Kuratoriumsmitglied der Kultur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln • Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln • Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion • Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V.
		<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

Lehmann, Dr. Patrick	Erster Beigeordneter und Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH • Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft • Verbandsvorsteher des Zweckverbands KDvZ Rhein-Erft-Rur • Vertreter in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement • Mitglied der Gruppenversammlung Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW
Uttecht, Jürgen	Beigeordneter	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH (bis 03.11.2020) • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft • Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V. • Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

2. Ratsmitglieder

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Almstedt, Günter	Elektrotechniker	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (bis 03.11.2020)
Boomkamp, Dietmar	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen (bis 03.11.2020) • Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 04.11.2020) • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH (ab 04.11.2020)
Breuer, Hans-Adam	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH (bis 03.11.2020)
Breunsbach, Ingeborg	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Doll, Sebastian	Steuerfachangestellter	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Dressel, Hauke	Software-Entwickler	<ul style="list-style-type: none"> • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH (ab 04.11.2020)
Eilenberger, Hans Günter	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH

		<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (bis 03.11.2020) • Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH • Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln • stv. Mitglied der Verbandsversammlung der Kreissparkasse Köln • Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Eilenberger, Nadine	Studentin	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (ab 04.11.2020) • Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Energiekompetenzzentrum Rhein-Erft GmbH
Erbacher, Miriam	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH
Erbacher, Rosa	Studentin	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Felde, Klaus	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Franken, Gerd	selbständiger Immobilienverwalter und Unternehmensberater	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (bis 03.11.2020) • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH (bis 03.11.2020) • stv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbands Südlicher Randkanal (bis 03.11.2020) • Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbands (bis 03.11.2020)
von Gallera, Wolfgang	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Geier, Stefanie	selbständige Schmuckdesignerin	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Gennermann, Sandra	Diplom-Ingenieurin	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft • Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbands (ab 04.11.2020) • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Südlicher Randkanal (ab 04.11.2020)
Gotzens, Josef Markus	Front Office Agent	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Gripp, Jacques	Polizeianwärter	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Hebig, Jan Christoph	Risikoanalyst	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Hein, Tobias	Einzelhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • keine

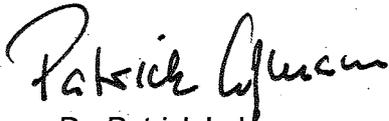
Hillmann, Klaus	Spediteur	• keine
Hoss, Stefan	Betriebsleiter/ Küchenmeister	• Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Huck, Ferdinand	Ingenieur (Vorruhestand)	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (bis 03.11.2020) • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (bis 03.11.2020)
Huck, Stefan	technischer Angestellter	• keine
Huppertz, Peter	nicht berufstätig	• keine
Kitzel, Dirk	selbständig (Kurierdienst)	• keine
Klöpfer, Daniel	Regionalmanager	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 04.11.2020) • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (ab 04.11.2020)
Knecht, Prof. Dr. Sylvia	selbständige Professorin/ Beraterin	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (bis 03.11.2020) • Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (bis 03.11.2020) • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG • Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion (ab 04.11.2020) • Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen (ab 04.11.2020) • Vertreterin in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. (ab 04.11.2020) • stv. Mitglied der Hauptversammlung der Häfen- und Güterverkehr Köln AG • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH • stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) • Mitglied des Aufsichtsrats des Heinrich-Meng-Instituts • stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH
König, Lars	nicht berufstätig	• keine
Koppers, Thomas	Student	• keine

Koslowski, Gerd	Angestellter	• keine
Leugner, Stefanie	Assistentin Geschäftsführung	der • keine
Lindemann-Berk, Angela	Rechtsanwältin	• keine
Lussem, Ulrich	nicht berufstätig	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen (bis 03.11.2020) • Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH (bis 03.11.2020)
Macherey, Dominik	Gesamtschulrektor	• Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (ab 04.11.2020)
Meyer, Gerhard	Starkstromelektriker (freigestellter Betriebsrat)	• stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH (bis 03.11.2020) • stv. Mitglied der Versammlung des Zweckverbands südlicher Randkanal (bis 03.11.2020)
Moll, Hans-Dieter	nicht berufstätig	• keine
Müller, Bruno Stephan	Betriebswirt	• keine
Müller, Sarah	Diplom-Medienökonomin	• keine
Münch, Angelika	nicht berufstätig	• keine
Neustadt, Susanne	Ärztin	• Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH (ab 04.11.2020) • Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen (ab 04.11.2020) • stv. Vertreterin in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. (ab 04.11.2020)
Okos, Thomas	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	• Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 04.11.2020) • Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft • Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH • Mitglied des Kuratoriums der Sportstiftung der Kreissparkasse Köln • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Palussek, Karla	Steuerberaterin	• Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft • Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln • Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH (ab 04.11.2020)

		<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG (ab 04.11.2020) • Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung der Kreissparkasse Köln • stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH
von Pein, Nils	Anwendungsentwickler	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Peters, Carsten	Abteilungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 04.11.2020) • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (ab 04.11.2020)
Roese, Ernst-Hartmut	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH (bis 03.11.2020)
Rosenthal, Martina	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft GmbH • stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln • stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH • Mitglied des Polizeibeirats
von Rothkirch, Bernhard	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen (bis 03.11.2020) • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH • Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln
Sarafidou, Maria	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Schipper, Armin	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH (ab 04.11.2020)
Schlenkert, Jens-Uwe	Diplom-Ingenieur	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Schmitz, Ellen	kfm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG (bis 03.11.2020) • Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH (bis 03.11.2020)
Schmitz, Markus	Geschäftsführer (Druckerei)	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Schorn, Markus	Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion (ab 04.11.2020) • stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH (ab 04.11.2020)
Schröder, Prof. Dr. Wilhelm	freiberuflicher Historiker/ Sozialforscher	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion (bis 03.11.2020)

		<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen (bis 03.11.2020) • stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. (bis 03.11.2020)
Schumacher, Hans Peter	Leiter Finanzverwaltung Deutsches Diabetes Zentrum	<ul style="list-style-type: none"> • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 04.11.2020)
Selzer, Oliver	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Singer, Maximilian	Verwaltungswirt/ Landessekretär	<ul style="list-style-type: none"> • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen
Singer, Peter	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen • stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Steinbrenner, Elke	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Steinmetzer, Doris	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Teeuwen, Herbert	Bilanzbuchhalter	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Thiel, Alfred	nicht berufstätig (Pensionär)	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Tiefenbach, Stefani	kfm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 04.11.2020)
Tietz, Kai Uwe	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH (ab 04.11.2020)
Triebel, Lars	Fachkaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion (bis 03.11.2020) • Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen (bis 03.11.2020) • Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. (bis 03.11.2020)
Ulbricht, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH (bis 03.11.2020)
Uyanik, Tonya	Finance Director	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Vonester, Birgit	Grafik-Designerin/ systemischer Coach	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Weidemann, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands südlicher Randkanal (ab 04.11.2020)
Wiethüchter, Andrea	Fraktionssekretärin	<ul style="list-style-type: none"> • keine
Zander, Dieter	Diplom-Verwaltungswirt	<ul style="list-style-type: none"> • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Zander, Monika	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> • beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH

Frechen den 22.02.2023



Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)



Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)

**Anlagenspiegel
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Frechen**

	Stand am 01.01. des HHJ		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen im HHJ		Stand am 31.12. des HHJ		Abschreibungen und Zuschreibungen		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des HHJ		Buchwert am 31.12. des Vorjahres	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Anlagevermögen																
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.294.310,70 €	224.911,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.519.222,40 €	-1.193.183,83 €	-81.930,50 €	0,00 €	0,00 €	-1.275.114,33 €	244.108,07 €	101.126,87 €
2. Sachanlagen	508.174.615,81 €	9.801.611,72 €	-416,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	517.975.811,48 €	-103.619.839,01 €	-10.076.391,41 €	0,00 €	-353,76 €	-113.687.230,42 €	404.288.561,06 €	404.563.776,80 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.909.044,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.909.044,01 €	-3.136.375,77 €	-342.514,53 €	0,00 €	0,00 €	-3.478.890,30 €	60.430.153,71 €	60.772.668,24 €
2.1.1 Grünflächen	48.141.499,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.141.499,30 €	-3.136.375,77 €	-342.514,53 €	0,00 €	0,00 €	-3.478.890,30 €	44.662.609,00 €	45.005.123,53 €
2.1.2 Ackerland	534.064,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.064,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.064,90 €	534.064,90 €	
2.1.3 Wald und Forsten	287.331,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.331,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.331,15 €	287.331,15 €	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	14.946.148,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.946.148,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.946.148,66 €	14.946.148,66 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.267.690,49 €	2.154.158,01 €	0,00 €	0,00 €	17.071.132,71 €	0,00 €	0,00 €	17.071.132,71 €	200.492.981,21 €	-35.758.066,76 €	-4.312.466,57 €	0,00 €	0,00 €	-40.070.533,33 €	160.422.447,88 €	145.509.623,73 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	14.319.636,88 €	1.360.582,11 €	0,00 €	0,00 €	199.311,07 €	0,00 €	0,00 €	199.311,07 €	15.879.630,06 €	-1.579.864,85 €	-230.773,20 €	0,00 €	0,00 €	-1.810.638,05 €	14.068.892,01 €	12.739.772,03 €
2.2.2 Schulen	75.403.741,48 €	706.055,83 €	0,00 €	0,00 €	16.871.821,64 €	0,00 €	0,00 €	16.871.821,64 €	92.981.618,95 €	-14.522.245,24 €	-1.641.621,61 €	0,00 €	0,00 €	-16.163.866,85 €	76.817.752,10 €	60.881.496,24 €
2.2.3 Wohnbauten	28.202.724,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.202.724,50 €	-4.067.920,67 €	-729.081,77 €	0,00 €	0,00 €	-4.797.002,44 €	23.405.722,06 €	24.134.803,83 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	63.341.587,63 €	87.520,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.429.107,70 €	-15.586.036,00 €	-1.710.989,99 €	0,00 €	0,00 €	-17.299.025,99 €	46.130.081,71 €	47.753.551,63 €
2.3 Infrastrukturvermögen	219.928.901,71 €	550.820,98 €	-407,20 €	0,00 €	35.349,43 €	0,00 €	0,00 €	35.349,43 €	220.514.669,92 €	-55.129.762,21 €	-4.763.300,59 €	0,00 €	0,00 €	-59.893.062,80 €	160.621.602,12 €	164.799.139,50 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.841.368,40 €	11.372,10 €	-407,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.852.333,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.852.333,30 €	36.841.368,40 €	
2.3.2 Brücken und Tunnel	625.457,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	625.457,99 €	-14.580,79 €	-174.969,48 €	0,00 €	0,00 €	-174.969,48 €	450.488,51 €	465.069,30 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	98.004.224,16 €	223.172,76 €	0,00 €	0,00 €	12.876,60 €	0,00 €	0,00 €	12.876,60 €	98.240.273,52 €	-25.703.942,73 €	-2.196.725,55 €	0,00 €	0,00 €	-27.900.668,28 €	70.339.605,24 €	72.300.281,43 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	84.212.320,60 €	316.276,12 €	0,00 €	0,00 €	22.472,83 €	0,00 €	0,00 €	22.472,83 €	84.551.069,55 €	-29.176.157,10 €	-2.543.013,81 €	0,00 €	0,00 €	-31.719.170,91 €	52.831.896,64 €	55.036.163,50 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	245.530,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.530,96 €	-89.273,69 €	-9.980,44 €	0,00 €	0,00 €	-98.254,13 €	147.276,43 €	156.256,87 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	571.631,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	571.631,29 €	-156.450,52 €	-18.375,43 €	0,00 €	0,00 €	-174.825,95 €	396.805,34 €	415.180,77 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €	356.180,00 €	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.151.296,50 €	713.594,96 €	0,00 €	0,00 €	231.490,60 €	0,00 €	0,00 €	231.490,60 €	5.096.382,06 €	-2.803.462,18 €	-310.772,91 €	0,00 €	0,00 €	-3.114.235,09 €	1.982.146,97 €	1.347.834,32 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.635.937,10 €	253.477,51 €	-8,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.889.405,76 €	-6.626.721,57 €	-328.961,38 €	0,00 €	-353,76 €	-6.965.682,95 €	2.933.722,81 €	3.009.215,53 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.353.934,71 €	6.129.560,26 €	0,00 €	0,00 €	-17.337.972,74 €	0,00 €	0,00 €	-17.337.972,74 €	17.145.522,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.145.522,23 €	28.353.934,71 €	
3. Finanzanlagen	46.598.338,23 €	1.522.590,00 €	-141.755,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.979.132,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.979.132,87 €	46.598.338,23 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €	9.434.149,47 €	
3.2 Beteiligungen	5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €	5.487.321,96 €	
3.3 Sondervermögen	7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €	7.730.507,61 €	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	23.339.474,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76 €	23.339.474,76 €	
3.5 Ausleihungen	606.884,43 €	1.522.550,00 €	-141.755,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.987.679,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.987.679,07 €	606.884,43 €	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	582.956,50 €	1.522.550,00 €	-136.943,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.968.562,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.968.562,95 €	582.956,50 €	
3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.4 sonstige Ausleihungen	23.927,93 €	0,00 €	-4.811,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.116,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.116,12 €	23.927,93 €	
Summen	556.067.264,74 €	11.549.073,42 €	-142.171,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	567.474.166,75 €	-104.804.022,84 €	-10.158.321,91 €	0,00 €	-353,76 €	-114.962.344,75 €	452.511.822,00 €	451.263.241,90 €

**Verbindlichkeitspiegel
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Frechen**

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €				mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €	
					1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre			
	1	2	3	4	€	€	€	€		5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.787.165,45 €	3.539.566,25 €	15.421.018,36 €	37.826.580,84 €	15.421.018,36 €	37.826.580,84 €	37.826.580,84 €	51.803.137,06 €	51.803.137,06 €	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5 von Kreditinstituten	56.787.165,45 €	3.539.566,25 €	15.421.018,36 €	37.826.580,84 €	15.421.018,36 €	37.826.580,84 €	37.826.580,84 €	51.803.137,06 €	51.803.137,06 €	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	178.946,00 €	10.527,00 €	42.108,00 €	126.311,00 €	42.108,00 €	126.311,00 €	126.311,00 €	189.473,00 €	189.473,00 €	
davon "Gute Schule 2020"	178.946,00 €	10.527,00 €	42.108,00 €	126.311,00 €	42.108,00 €	126.311,00 €	126.311,00 €	189.473,00 €	189.473,00 €	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.277.724,29 €	1.277.724,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.836.763,23 €	2.836.763,23 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.111.902,90 €	1.111.902,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366.569,32 €	366.569,32 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.782.924,85 €	2.782.924,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.704.276,24 €	2.704.276,24 €	
8. Erhaltene Anzahlungen	3.378.488,42 €	3.378.488,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.182.215,66 €	8.182.215,66 €	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	65.517.151,91 €	12.101.133,71 €	15.463.126,36 €	37.952.891,84 €	15.463.126,36 €	37.952.891,84 €	37.952.891,84 €	66.082.434,51 €	66.082.434,51 €	
Nachrichtlich:										
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	406.064,48 €							820.903,53 €	820.903,53 €	

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Frechen**

Forderungsspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2020	mit einer Restlaufzeit von				am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	6	
1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.731.789,41	5.872.788,96	37.782,47	1.821.217,98	6.378.404,23	
1.1 Gebühren	1.614.472,96	1.588.978,52	8.915,50	16.578,94	1.424.495,91	
1.2 Beiträge	11.424,36	5.457,02	5.967,34		40.651,39	
1.3 Steuern	2.139.318,54	581.745,85	4.198,30	1.553.374,39	1.518.100,48	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.106.032,25	3.060.129,57	18.701,33	27.201,35	2.536.533,47	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	860.541,30	636.478,00		224.063,30	858.622,98	
2. Privatrechtliche Forderungen	793.669,84	724.472,07	1.234,77	67.963,00	926.656,30	
2.1 gegenüber dem Privaten Bereich	787.310,62	718.112,85	1.234,77	67.963,00	24.097,08	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.359,22	6.359,22	0,00	0,00	902.559,22	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.688.188,69	1.688.188,69	0,00	0,00	1.250.992,91	
3. Summe aller Forderungen	10.213.647,94	8.285.449,72	39.017,24	1.889.180,98	8.556.053,44	

**Eigenkapitalspiegel
zum Jahresabschluss 2020
der Stadt Frechen**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
- Euro -						
1.1 Allgemeine Rücklage	210.549.909,17	851.877,22	6.515,30	0,00		209.704.547,25
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.249.061,33	11.249.061,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-12.100.938,55	-12.100.939,00			-3.172.855,00	-3.172.855,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	209.698.031,95	-0,78				206.531.692,25
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00



Stadt Frechen

Jahresabschluss 2020

- Lagebericht –

1. Allgemeines

Der Lagebericht soll ein Komplettbild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Frechen bieten. Hierzu werden Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnis-, Finanz- und Bilanzposten für das Haushaltsjahr gegeben. Dazu wurden die Daten aufbereitet und systematisch untersucht.

Die im Lagebericht genannten Anfangsbestände beziehen sich auf die Endwerte des Jahresabschluss 2019.

2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2020

Die Bilanzsumme der Stadt Frechen beläuft sich zum 31.12.2020 auf 487.791.558,88 €. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 476.331.000,14 € hat sich diese Summe um rd. 11.460.558,74 € erhöht. Dies entspricht einer relativen Änderung von 2,41 %. Die Bilanzsumme als solche sagt nichts über die wirtschaftliche Situation der Stadt Frechen aus. Im Rahmen der Bilanzanalyse kann die Summe allerdings zur Bildung von Kennzahlen verwendet werden.

2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2020

Im Überblick stellt sich die Strukturbilanz der Stadt Frechen wie folgt dar:

Aktiva	absolut	%	Passiva	absolut	%
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.512.353,21 €	1,12%	Eigenkapital	206.531.692,59 €	42,34%
Anlagevermögen	452.511.822,00 €	92,77%	Sonderposten	103.273.607,60 €	21,18%
Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.056.710,41 €	2,28%	Rückstellungen	104.819.385,99 €	21,48%
Liquide Mittel	17.023.991,46 €	3,49%	Verbindlichkeiten	65.517.151,91 €	13,43%
ARAP	1.686.681,80 €	0,35%	PRAP	7.649.720,79 €	1,57%
Summe	487.791.558,88 €	100,00%	Summe	487.791.558,88 €	100,00%

2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung bzw. die Vermögensstruktur. Das Anlagevermögen bildet mit 452.511.822,00 € den größten Teil. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht das einem relativen Wert von 92,77 % (Vorjahr 94,73 %). Dies bedeutet, das Vermögen der Stadt Frechen findet sich im Wesentlichen in den Anlagegütern wieder.

Die Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen 11.056.710,41 € (2,28 %). Den größten Einzelposten innerhalb dieser Position stellen die Forderungen in ihrer Gesamtheit dar.

Die liquiden Mittel halten mit 17.023.991,46 € einen Anteil von 3,49 % an der Gesamtbilanzsumme (Vorjahr 2,99 %) und in der aktiven Rechnungsabgrenzung finden sich mit 1.686.681,80 € ein przentualer Anteil von 0,35 % (Vorjahr: 0,30 %) wieder. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Stichtag 31.12.2019 (14.256.313,44 €) um etwa 2,77 Mio. € erhöht.

Das Sachanlagevermögen, welches den größten Posten in der Vermögensstruktur der Stadt Frechen einnimmt, kann auf Dauer nur durch Neuinvestitionen erhalten werden. Durch die jährliche Abschreibung verringert sich der Wert der Vermögensgegenstände stetig. In 2020 überstiegen die Zugänge die Abgänge und Abschreibungen um ca. 1,25 Mio. €. Bei Analyse einzelner Positionen ist zu sehen, dass im Bereich des Infrastrukturvermögens ein Vermögensverzehr stattgefunden hat. Hier übersteigen die Abschreibungen die Summe aus Zu- und Abgängen aktuell um etwa 4,18 Mio. €.

Das Anlagevermögen betrug zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2020 451.263.241,90 € und zum Stichtag 31.12.2020 452.511.822,00 €. Es hat folglich eine Zunahme in Höhe von etwa 1,25 Mio. € stattgefunden.

Das Umlaufvermögen beträgt zum Ende des Wirtschaftsjahres 28.080.701,87 € (Vorjahr 23.622.686,29 €). Damit hat sich eine Erhöhung gegenüber dem Anfangsbestand in Höhe von ca. 4,46 Mio. € ergeben. Dies ist auf den Stand der liquiden Mittel sowie der öffentlich-rechtlichen Forderungen zurückzuführen. Das Umlaufvermögen besteht aus den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen und den liquiden Mitteln. Einen kleinen Teil stellen daneben noch die Roh-, Hilfs- und Betriebsmittel sowie Waren dar. Die Forderungen sind im Forderungsspiegel nach Art und Frist ausgewiesen. Die Position der Vorräte spielt bei der Stadt Frechen keine große Rolle.

2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz verdeutlicht, wie die Vermögensgegenstände der Aktivseite finanziert werden, d.h. sie zeigt die Kapitalherkunft auf.

Das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Frechen zum 31.12.2020 beträgt 206.531.692,59 € (Vorjahr 209.698.031,95 €). Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag.

Die Ausgleichsrücklage ist unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2019 in Höhe von 12.100.938,55 € aufgebraucht. Die Gesamtergebnisrechnung in 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.172.854,66 €. Dieser Betrag ist erstmalig vollständig aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Die Sonderposten stellen mit dem Gesamtbetrag von 103.273.607,60 € (Vorjahr 96.093.098,13 €) eine wesentliche Größe auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahreswert hat eine Erhöhung um 7.180.509,47 € stattgefunden. Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen werden Zuwendungen und Zuschüsse für einen Vermögensgegenstand als Sonderposten passiviert. Diese werden über die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich mit einem bestimmten Betrag ertragswirksam aufgelöst. Daher schmälern sie innerhalb der Ergebnisrechnung den Aufwand, welcher durch die laufende Abschreibung entsteht. Bei unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen wird diesen in gleicher Höhe ein Sonderposten zugeordnet.

Die Rückstellungen liegen zum Stichtag 31.12.20 bei 104.819.385,99 €. Die größte Position innerhalb der Rückstellungen stellen die Pensionsrückstellungen dar.

Bei den Verbindlichkeiten machen Kredite vom privaten Kreditmarkt den höchsten Betrag aus. Der restliche Betrag verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, erhaltene Anzahlungen sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Art	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Saldo
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.803.137,06 €	56.787.165,45 €	4.984.028,39 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	189.473,00 €	178.946,00 €	-10.527,00 €
Verbindl. L und L	2.836.763,23 €	1.277.724,29 €	-1.559.038,94 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	366.569,32 €	1.111.902,90 €	745.333,58 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.704.276,24 €	2.782.924,85 €	78.648,61 €
Erhaltene Anzahlungen	8.182.215,66 €	3.378.488,42 €	-4.803.727,24 €
Summe	66.082.434,51 €	65.517.151,91 €	- 565.282,60 €

3. Ergebnislage

3.1 Erträge

Die Realsteuern bilden die größte Einnahmequelle der Stadt Frechen und betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 40,25 Mio. € (2019: 58,91 Mio. €). Bei der Gewerbesteuer wurde mit 28,91 Mio. € ein Jahresergebnis erzielt, das den Planansatz in Höhe von 39,20 Mio. € um etwa 10,29 Mio. € unterschreitet (Ergebnis 2019: 47,75 Mio. €). Das höhere Ergebnis in 2019 resultiert aus einer Steuernachzahlung. Dem gegenüber stehen Mindererträge in 2020, die in erster Linie in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stehen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 29,90 Mio. €) und Umsatzsteuer (ca. 7,49 Mio. €) lagen mit ihrer Summe von insgesamt 37,39 Mio. € um etwa 0,74 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 38,13 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden in Höhe von 38,50 Mio. € (Vorjahr: 19,17 Mio. €) gewährt. Die größte Position nehmen zum einen die allgemeinen Umlagen vom Land mit 16,25 Mio. € sowie mit 11,03 Mio. € die „Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für Kindertageseinrichtungen“ und die „Zuweisungen für laufende Zweck vom Land“ mit 3,32 Mio. € ein. Im Dezember 2020 wurde der Stadt Frechen durch das Land NRW eine Gewerbesteuerausgleichszahlung aufgrund der Gewerbesteuerausfälle im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gewährt.

Die nächste wesentliche Komponente im Rahmen der Zuwendungen stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Hier werden bereits gewährte Beträge zur Anschaffung von Vermögensgegenständen analog der Nutzungsdauer auf die Jahre nach Fertigstellung verteilt. Dadurch wird der Abschreibungsaufwand gemindert. Im Jahr 2020 wurden Sonderposten aus

Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2,99 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Diese sind in den letzten Jahren konstant angestiegen.

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich. Diese betragen 1,21 Mio. € (Vorjahr: 0,86 Mio. €) und sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 um etwa 0,35 Mio. € gestiegen.

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 28,14 Mio. € und liegen mit diesem Wert etwa 4,12 Mio. € unter dem Planansatz. Im Vergleich mit dem Jahr 2019 sind die Einnahmen in diesem Bereich um 1,81 Mio. € gesunken (2019: 29,95 Mio. €). Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ein, während der wesentliche Teil auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 25,66 Mio. € entfällt (Vorjahr: 26,6 Mio. €). Hier sind die Gebühren für Abfallbeseitigung (5,34 Mio. €) sowie Kanalbenutzung (11,75 Mio. €) in ihrer Höhe deutlich herausstechend.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus den Positionen Mieten, Pachten oder Verkäufe erwirtschaftet. Diese beinhalten auch die Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden (z.B. Schule, Turnhalle). Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Gesamtertrag von 2,02 Mio. € ab und liegt damit über dem Planansatz in Höhe von 1,65 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Erträge konstant.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3,10 Mio. €; 2019: 3,16 Mio. €) umfasst jegliche Art von Erstattungen wie z.B. von Bund, Land, Gemeinden oder auch verbundenen Unternehmen. Das Ergebnis der Gesamtposition unterschreitet den Planansatz in Höhe von 3,17 Mio. € geringfügig.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (2,36 Mio. €) auch die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (0,42 Mio. €) sowie die Verwarnungsgelder und Bußgelder aus dem Bereich des ruhenden Verkehrs (0,26 Mio. €).

3.2 Aufwendungen

Unter Personalaufwendungen ist der gesamte Aufwand für alle Arbeitskräfte zusammengefasst, der insgesamt 39,28 Mio. € beträgt (2019: 36,5 Mio. €) und somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Darin enthalten sind in 2020 die Zuführungen für die Pensionsrückstellung für aktive Beamte in Höhe von 4,34 Mio. € (2019: 3,51 Mio. €). Die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sind im Jahr 2020 mit insgesamt 19,87 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,15 Mio. €

angestiegen (2019: 18,72 Mio. €). Im Beamtenbereich ist ebenfalls eine Steigerung der Dienstbezüge auf 7,84 Mio. € zu verzeichnen (2019: 7,44 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2020 5,39 Mio. € (2019: 4,93 Mio. €) und liegen damit um etwa 1,10 Mio. € über dem Planansatz in Höhe von 4,29 Mio. €. Hierin enthalten ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Leistungsempfänger in Höhe von ca. 1,14 Mio. € (2019: 0,53 Mio. €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden den klassischen Sachaufwand ab; sie stellen neben den Personal- und Transferaufwendungen den größten Posten der Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung dar. Insgesamt wurde in 2020 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 32,32 Mio. € (2019: 29,41 Mio. €) verbucht.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen teilt sich wie nachfolgend aufgezeigt auf die unterschiedlichen Kontengruppen auf.

Aufwand	Ergebnis 2020	Anteil an Aufwands-summe (%)	Ergebnis 2019	Vergleich 2020/ 2019
Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.038.449,69 €	4,17%	1.346.526,91 €	-308.077,22 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.898.312,73 €	4,99%	1.613.091,02 €	285.221,71 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	5.585.904,52 €	16,15%	5.220.691,48 €	365.213,04 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	11.402.735,40 €	32,30%	10.438.031,92 €	964.703,48 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.499.555,64 €	-0,09%	-30.058,56 €	1.529.614,20 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	142.149,34 €	0,05%	15.741,28 €	126.408,06 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	578.897,51 €	0,44%	468.568,70 €	110.328,81 €

Diese Aufwendungen steigen im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 um 2,91 Mio. € an, bleiben aber deutlich unterhalb des Planansatzes in Höhe von 37,99 Mio. €.

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenstände innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab. Im Jahr 2020 sind Abschreibungen in Höhe von 10,16 Mio. € (2019: 11,19 Mio. €) entstanden. Dieser Aufwand wird in den Folgejahren aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit der Stadt Frechen (z.B. Neubau/ Umbau/ Erweiterung von Schulen) weiter ansteigen.

Transferaufwendungen nehmen bei der Stadt Frechen mit etwa 73,99 Mio. € (2019: 71,60 Mio. €) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Ausgewählte Einzelposten sind nachfolgend dargestellt:

Aufwand	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Jahresergebnisse	Änderung in %
Zuweisung und Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gesamt)	19.430.490,03 €	18.324.836,01 €	1.105.654,02 €	6,03%
Sozialtransferaufwendungen (Gesamt)	12.963.938,00 €	11.182.253,53 €	1.781.684,47 €	15,93%
ausgewählte Einzelbereiche				
Steuerbeteiligungen	2.019.420,18 €	6.173.713,56 €	-4.154.293,38 €	-67,29%
Kreisumlage	34.461.522,28 €	31.016.785,00 €	3.444.737,28 €	11,11%
ÖPNV-Umlage	2.491.371,13 €	2.341.458,00 €	149.913,13 €	6,40%
Betriebskostenzuschüsse an freie/ arme Träger	13.263.637,54 €	11.936.858,00 €	1.326.779,54 €	11,11%
Leistungen nach dem UVG	1.344.775,08 €	1.283.274,87 €	61.500,21 €	4,79%
Tagespflege § 23	1.878.575,61 €	1.748.283,40 €	130.292,21 €	7,45%
Hilfen gemäß § 27.2 Minderjährige	1.751.100,05 €	1.380.795,10 €	370.304,95 €	26,82%
Vollzeitpflege Minderjährige § 33	805.961,10 €	760.864,69 €	45.096,41 €	5,93%
Heimerziehung § 34 Minderjährige	3.002.130,63 €	1.987.902,60 €	1.014.228,03 €	51,02%
Hilfen gem. § 35 KJHJ Minderjährige	248.930,49 €	161.336,63 €	87.593,86 €	54,29%
Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	221.093,94 €	252.747,46 €	-31.653,52 €	-12,52%
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	1.100.000,00 €	1.250.000,00 €	-150.000,00 €	-12,00%
Umlage Zweckverband KDZ Rhein-Erft-Rur	1.372.411,65 €	1.268.778,95 €	103.632,70 €	8,17%

Ein herausragender Posten ist die Kreisumlage mit 34,46 Mio. €. Sie fällt um 3,44 Mio. € höher aus als im vorangegangenen Haushaltsjahr (2019: 31.016.785,00 Mio. €). Es ist allerdings zu beachten, dass in diesem Betrag die Zuführung zur Rückstellung aufgrund der Mehrbelastung durch die Kreisumlage in Folgejahren in Höhe von 3.028.467,28 € ebenfalls enthalten ist. Die tatsächlich durch den Rhein-Erft-Kreis für 2020 festgesetzte Umlage beträgt 31.433.055,00 €.

Darüber hinaus ist ersichtlich, dass die Aufwendungen aus dem gesamten Bereich der Jugendhilfe weiterhin ansteigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen liegen zum Stichtag 31.12.2020 bei 7,21 Mio. € (2019: 22,30 Mio. €). Der hohe Betrag in 2019 war auf eine verpflichtende Rückstellungszuführung in Höhe von 13,97 Mio. € zurückzuführen.

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge und -aufwendungen. Es schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einem Defizit in Höhe von 0,46 Mio. € (2018: -1,96 Mio. €). Es wurden Erträge in Höhe von 1,22 Mio. € erzielt (2019: 0,67 Mio. €). Hierbei handelt es sich sowohl um klassische Zinserträge, als auch um Erträge aus Gewinnausschüttung von Beteiligungen. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1,68 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 1,50 Mio. € sowie um Erstattungszinsen aus dem Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 0,18 Mio. €.

4. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Frechen stellt sich zum Stichtag 31.12.2020 wie folgt dar:

4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung

4.1.1 Konsumentiver Teil

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.845.888,00 €	154.103.442,94 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.154.878,00 €	-148.516.375,05 €
Saldo	-308.990,00 €	5.587.067,89 €

Der Saldo im Ergebnis verdeutlicht, dass die geleisteten Auszahlungen geringer sind als die erhaltenen Einzahlungen. Das Ergebnis weicht in positiver Hinsicht von den Plandaten ab, was auf die geringeren Auszahlungen zurückzuführen ist.

4.1.2 Investitionen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	5.830.335,62 €	6.227.953,51 €
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-37.944.799,20 €	-13.790.387,53 €
Saldo	-32.114.463,58 €	-7.562.434,02 €

Die Auszahlungen im Bereich der Investitionen übersteigen die Einzahlungen. Der hohe fortgeschriebene Ansatz gründet sich auf eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen sowie damit zusammenhängenden Ermächtigungsübertragungen aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr.

4.1.3 Finanzierung

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.003.750,00 €	7.957.410,04 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	20.000.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.946.900,00 €	-3.005.874,98 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	-20.000.000,00 €
Saldo	10.056.850,00 €	4.951.535,06 €

Der in 2020 aufgenommene Kredit zur Liquiditätssicherung wurde im gleichen Jahr in voller Höhe zurückgezahlt.

4.1.4 Gesamtfinanzrechnung im Kurzüberblick

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	-308.990,00 €	5.587.067,89 €
Saldo Investitionen	-32.114.463,58 €	-7.562.434,02 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.423.453,58 €	-1.975.366,13 €
Saldo Finanzierung	10.056.850,00 €	4.951.535,06 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-22.366.603,58 €	2.976.168,93 €
Anfangsbestand an Finanzmittel/ fremde Finanzmittel	14.256.313,44 €	14.047.822,53 €
Liquidität	-8.110.290,14 €	17.023.991,46 €

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

4.2.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit gliedern sich wie nachfolgend aufgezeigt in die einzelnen Unterpunkte:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Anteil in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.674.504,06 €	4.756.773,88 €	76,38%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.484.542,16 €	1.186.080,57 €	19,04%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.861,00 €	82.003,62 €	1,32%
Sonstige Investitionseinzahlungen	64.651,96 €	203.095,44 €	3,26%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.424.559,18 €	6.227.953,51 €	100,00%

Die Einzahlungen aus Zuwendungen betragen im Jahr 2020 4.756.773,88 €. Sie liegen damit um 1,08 Mio. € über dem Vorjahreswert und stellen 76,38 % der investiven Einzahlungen dar.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen mit 1.186.080,57 € niedriger aus als im Vorjahr (2019: 1.484.542,16 €). Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das Ergebnis der Einzahlungen aus Beiträgen liegt bei 82.003,62 € und fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus (2019: 200.861,00 €).

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Darlehenstilgung (2020: 203.095,44 €).

4.2.2 Auszahlungen

Die Auszahlung aus Investitionstätigkeit stellt sich im Haushaltsjahr 2020 folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Anteil in %
Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655.154,95 €	235.706,41 €	1,71%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.947.052,91 €	9.061.952,56 €	65,71%
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.822.421,79 €	2.970.178,56 €	21,54%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	1.522.550,00 €	0,00%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.624.629,65 €	13.790.387,53 €	100,00%

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen im Gegensatz zum Vorjahr niedriger aus, liegen mit dem Ergebnis von etwa 13.790.387,53 € deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 37.944.799,20 €.

Der Ansatz zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lag bei 660.000,00 €; tatsächlich erfolgt sind Auszahlungen in Höhe von 235.706,41 €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 0,9 Mio. € zurückgegangen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.147.756,77 € angestiegen. Dies ist hauptsächlich auf den Erwerb von Fahrzeugen (+ 574.016,33 €), von Vermögensgegenständen >800 Euro (+160.043,32 €) sowie von sonstigen Vermögensgegenständen – Ökopunkte (+400.000,00 €) zurückzuführen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind in 2020 nicht getätigt worden.

5. Analyse der Haushaltswirtschaft

5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Erträge

Das Jahresergebnis fällt mit dem Fehlbetrag in Höhe von 3.172.854,66 € besser aus als das im Haushalt 2020 geplante Defizit in Höhe von 8.341.300,00 €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegt das endgültige Ergebnis mit 81,90 Mio. € unter dem Planansatz von 96,18 Mio. €. Dies ist insbesondere auf geringere Erträge im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Planung erfolgte mit einem Ansatz von 39,20 Mio. und es wurden insgesamt Erträge in Höhe von 28,91 Mio. € erzielt.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit einem Ergebnis in Höhe von 38,50 Mio. € etwa 16,15 Mio. € über dem Planansatz von 22,35 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf die Gewerbesteuerausgleichzuweisung in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in Höhe von 16,25 Mio. € zurückzuführen.

Die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie den sonstigen Sonderposten zu verbuchenden Erträge liegen mit dem Ergebnis von 2,99 Mio. € (Vorjahr: 2,90 Mio. €) über dem Planwert von 2,70 Mio. €.

Bei den sonstigen Transfererträgen wurde mit 1,21 Mio. € ein Ergebnis erzielt, welches über dem Vorjahreswert von 0,86 Mio. € liegt und den Planansatz in Höhe von 1,09 Mio. € überschreitet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt das Ergebnis bei 28,14 Mio. €. Hier wurden gegenüber dem Planansatz von 32,26 Mio. € Mindererträge erwirtschaftet. Die Posten mit den Abweichungen über 20.000,00 € sind nachfolgend aufgelistet. Es ist zu beachten, dass diverse Mindererträge wie z.B. Teilnehmerbeiträge in direktem Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stehen.

Name	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz	relative Abweichung
Verwaltungsgebühren	64.300,00 €	26.768,26 €	-37.531,74 €	-58,37%
Meldegebühren	100.000,00 €	65.068,92 €	-34.931,08 €	-34,93%
Gebühren Europapass	180.000,00 €	83.374,00 €	-96.626,00 €	-53,68%
Gebühren Personalausweise	200.000,00 €	123.788,10 €	-76.211,90 €	-38,11%
Baugenehmigungsgebühren	300.000,00 €	371.822,00 €	71.822,00 €	23,94%
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	296.000,00 €	272.360,02 €	-23.639,98 €	-7,99%
Abfallbeseitigungsgebühren	5.641.000,00 €	5.334.807,82 €	-306.192,18 €	-5,43%
Kanalbenutzungsgebühren	13.544.000,00 €	11.748.065,43 €	-1.795.934,57 €	-13,26%
Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	830.000,00 €	603.691,84 €	-226.308,16 €	-27,27%
Gebühren für Grabbereitungen	335.000,00 €	286.609,34 €	-48.390,66 €	-14,44%
Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	82.000,00 €	28.771,78 €	-53.228,22 €	-64,91%
Einsatzgebühren RTW - GV	1.850.000,00 €	2.019.126,13 €	169.126,13 €	9,14%
Einsatzgebühren NEF - GV	300.000,00 €	272.456,03 €	-27.543,97 €	-9,18%
Einsatzgebühren Notarzt - GV	200.000,00 €	163.088,48 €	-36.911,52 €	-18,46%
Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	350.000,00 €	136.122,32 €	-213.877,68 €	-61,11%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.974.000,00 €	1.439.154,51 €	-534.845,49 €	-27,09%
Elternbeiträge Tagespflege	420.000,00 €	374.425,14 €	-45.574,86 €	-10,85%
Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	974.900,00 €	660.434,00 €	-314.466,00 €	-32,26%
Teilnehmergebühren VHS	242.200,00 €	108.797,24 €	-133.402,76 €	-55,08%
Teilnehmergebühren Musikschule	360.000,00 €	318.349,50 €	-41.650,50 €	-11,57%
Benutzungsgebühren Stadtsaal	30.800,00 €	9.525,00 €	-21.275,00 €	-69,07%

Höher als der Ansatz fielen die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit letztendlich 2,02 Mio. € aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 lag hier bei 1,65 Mio. €. Im Vergleich mit dem Vorjahreswert von 2,07 Mio. € ist das Ergebnis weitestgehend konstant geblieben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben mit einem Ergebnis in Höhe von 3,10 Mio. € relativ konstant zum Vorjahresergebnis von 3,16 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Erträge erzielten Mehrerträge in Höhe von ca. 1,35 Mio. €. Diese resultieren hauptsächlich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Aufhebung von Niederschlagungen (+0,66 Mio. €) sowie den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (+0,58 Mio. €).

Die Finanzerträge lagen mit einem Jahresergebnis von 1.221.473,84 € über dem Ansatz in Höhe von 942.100,00 €.

Die außerordentlichen Erträge wurden in Höhe von 5.512.536,15 € verbucht. Hierbei handelt es sich um die Isolierung von coronabedingten Belastungen im Haushaltsjahr 2020.

5.1.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 39,28 Mio. € bei einem Jahresendergebnis, das den Planansatz (35,35 Mio. €) um 3,93 Mio. € überschreitet (2019: 36,50 Mio. €). Im Vergleich mit dem Jahr 2019 sind die Personalkosten um etwa 2,78 Mio. € gestiegen. Dies resultiert unter anderem aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit 4,34 Mio. € (2019: 3,51 Mio. €). Die Zuführungen sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung schwer zu planen, weshalb es zu diesen Abweichungen kommt. Im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von 1,74 Mio. € fällt das tatsächliche Ergebnis um 1,76 Mio. € höher aus. Weiterhin sind die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr (2019: 18,72 Mio. €) um 1,15 Mio. € auf den Gesamtaufwand von 19,87 Mio. € gestiegen. Im Beamtenbereich sind die Dienstbezüge von 7,44 Mio. € (Ergebnis 2019) auf 7,84 Mio. € gestiegen.

Die Versorgungsaufwendungen fallen mit 5,39 Mio. € höher aus als der Planansatz in Höhe von 4,29 Mio. €. Auf die Position Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entfallen 1,14 Mio. €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet das Ergebnis Minderausgaben. So betrug der fortgeschriebene Planansatz 37,99 Mio. €, während tatsächlich Aufwendungen in Höhe von 32,32 Mio. € geleistet wurden. Im Vergleich mit dem Wert aus dem Jahresabschluss 2019 steigen die Aufwendungen um 2,91 Mio. €. Die Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis 2020 in Höhe von ca. 5,67 Mio. € setzt sich aus einer Summe vieler Positionen zusammen. Im Bereich der Instandsetzung des unbeweglichen Vermögens sind geringe Aufwendungen in Höhe von 0,77 Mio. € entstanden. Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung fallen 2,31 Mio. € weniger und für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen liegt dieser

Betrag bei 1,33 Mio. €. Diese Unterschiede bei den Jahresergebnissen können u.a. aus unterschiedlicher Periodenzuordnung von Sachverhalten resultieren.

Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mit 10,32 Mio. € geplant. Das Ergebnis liegt mit 10,16 Mio. € um 0,17 Mio. € unter diesem Wert. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren geplanten Investitionen wird der Aufwand für Abschreibungen langfristig weiterhin ansteigen. Es ist aber auch zu erkennen, dass Erträge aus den Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ansteigen. Diese kompensieren den jährlichen Abschreibungsaufwand.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt zum Stichtag bei 73,99 Mio. € und ist daher relativ konstant im Vergleich zum Planwert in Höhe von 73,89 Mio. €.

Das Ergebnis der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt mit dem Ergebnis in Höhe von 7,21 Mio. € leicht unter dem Planansatz von 6,69 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf die höhere Pauschalwertberichtigung zurückzuführen.

5.2 Finanzhaushalt

5.2.1 Einzahlungen

Der konsumtive Einnahmeteil des Finanzhaushaltes reflektiert größtenteils das Ergebnis der Erträge im Ergebnishaushalt. So wurde im Bereich der Einzahlungen ein Ergebnis von 154,10 Mio. € erzielt, welches den Planwert von 156,85 Mio. € um 2,75 Mio. € unterschreitet. Einbrüche im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben werden durch Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuerausgleichzahlung) kompensiert.

5.2.2 Auszahlungen

Im konsumtiven Auszahlungsbereich ergeben sich Minderauszahlungen von 8,97 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich hauptsächlich durch Minderauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (- 5,64 Mio. €) sowie den Transferauszahlungen (- 3,26 Mio. €).

Im investiven Bereich liegen die Einzahlungen mit einem Ergebnis in Höhe von 6,23 Mio. € über dem Planansatz von 5,83 Mio. €. Diese Entwicklung ist auf die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen / Grundstücken zurückzuführen.

Bei den investiven Auszahlungen bleibt das Ergebnis deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Das Haushaltsjahr schließt in diesem Bereich mit der Auszahlungssumme von 13,79 Mio. €. Dem gegenüber steht ein fortgeschriebener Planansatz von 37,94 Mio. €. Dies liegt an geringeren Zahlungen bei den Baumaßnahmen. Hier beträgt die Differenz -24,15 Mio. €. Das ist

auf die Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren und gleichzeitiger Verzögerung bei Ausführung der entsprechenden Maßnahmen zurückzuführen.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 17,02 Mio. €. Dies entspricht der bilanziellen Liquidität der Stadt Frechen zum 31.12.2020.

6. Allgemeine Bilanzkennzahlen

Um die Prüfungstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach der Gemeindeordnung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, hat das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 01.10.2008 den nordrhein-westfälischen Kommunen ein Set von insgesamt 18 Kennzahlen zur Haushaltsbeurteilung an die Hand gegeben. Das Kennzahlen-Set deckt folgende vier Analysebereiche ab:

- haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage.

Die Kennzahlen für den Zeitraum 2014 – 2020 sehen wie folgt aus:

Haushaltswirtschaftliche Kennzahl	Messgrößen der Kennzahl	IST- Werte der Haushaltsjahre						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	97,82%	107,18%	91,16%	105,83%	99,80%	94,24%	95,11%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/ Bilanzsumme) x 100	48,16%	48,94%	46,52%	45,96%	46,17%	44,02%	42,34%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen u. Beiträge/ Bilanzsumme) x 100	65,94%	66,43%	64,34%	62,72%	62,74%	60,21%	59,57%
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis/ allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ) x 100	2,07%	-3,97%	7,16%	4,05%	0,48%	5,58%	1,43%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen/ Bilanzsumme) x 100	41,45%	40,06%	39,41%	36,75%	35,72%	34,60%	32,93%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen/ Ordentliche Aufwendungen) x 100	7,14%	6,62%	6,33%	6,81%	6,77%	6,30%	6,03%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus SoPo/ bilanzielle Abschreibungen) x 100	52,70%	49,30%	39,50%	40,97%	51,40%	47,81%	45,22%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen/ Abgänge AV + bilanzielle Abschreibungen) x 100	127,45%	55,00%	217,46%	213,97%	127,20%	125,13%	112,12%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital/ Anlagevermögen) x 100	89,40%	93,22%	90,14%	92,02%	91,51%	88,91%	91,16%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20,02%	4,89%	-20,67%	560,15%	14,35%	1329,75%	2633,96%
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100	46,07%	146,50%	77,52%	132,30%	101,50%	121,14%	209,15%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfr. Verbindlichkeiten/ Bilanzsumme) x 100	3,81%	3,72%	2,87%	3,65%	3,85%	3,60%	2,48%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	1,61%	2,22%	1,19%	1,39%	1,21%	1,49%	1,00%
Netto - Steuerquote	(Steuererträge netto / ordentliche Erträge) x 100	57,43%	58,19%	55,01%	58,25%	56,80%	59,63%	50,53%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/ ordentliche Erträge) x 100	8,97%	9,17%	12,92%	13,78%	15,06%	11,56%	24,04%
Personalintensität	(Personalaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	20,97%	19,14%	18,45%	21,85%	23,20%	20,75%	23,33%
Sach- und Dienstleistungsquote	(Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,30%	20,17%	19,14%	19,51%	19,82%	16,72%	19,20%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	44,70%	46,16%	48,32%	43,75%	42,90%	40,70%	43,95%

Bei Betrachtung der Kennzahlen im Jahresvergleich ist ersichtlich, dass in der Regel keine auffälligen Schwankungen zu verzeichnen sind. Die Veränderungen bewegen sich in einem sehr kleinen Bereich.

7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Stadt Frechen ist im Jahr 2020, wie im größten Teil der Vorjahre mit Ausnahme von 2017 und 2018, abundant, d.h. ihre fiktive Finanzkraft ist größer als ihr fiktiver Finanzbedarf. Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden im Haushaltsjahr 2020 demzufolge nicht gewährt.

Chancen und Risiken stellen sich auf der Ertragsseite des Frechener Haushalts in den kommenden Jahren wie folgt dar:

Seit dem Frühjahr 2020 dominiert das neuartige COVID-19-Virus sämtliche öffentlichen und politischen Diskussionen. Es hält das gesamte gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Leben weltweit fest im Griff.

Auch wenn erste Anzeichen der wirtschaftlichen Eintrübung in der Endphase eines mehr als zehn Jahre andauernden Konjunkturaufschwungs bereits vorher erkennbar waren, brach die Wirtschaft mit Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 in dramatischer Weise ein. Durch Schließung sanken die Umsätze im Kultur- und im Beherbergungssektor schlagartig auf Null, in der Gastronomie konnte die Umstellung auf Lieferservice die Umsatzeinbußen nur in geringem Maße kompensieren, weite Teile des Handels sowie des Dienstleistungsbereichs waren von Schließungen betroffen und auch die Industrie musste teilweise die Produktion einstellen, weil die (globalen) Lieferketten nicht länger funktionierten. Anders als in vielen anderen Ländern stiegen die Arbeitslosenzahlen allerdings nur moderat an. Verantwortlich hierfür waren schnelle und weitreichende politische Weichenstellungen im Bereich der Kurzarbeit.

Die wirtschaftliche Situation in den verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie hatten und haben unmittelbare Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Stadt Frechen. Dies sei an einigen Beispielen verdeutlicht:

Zahlreiche Unternehmen reagierten auf die schlechten wirtschaftlichen Aussichten mit einer Herabsetzung der Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer. Ergänzend hierzu stellte eine Reihe von Unternehmen einen Antrag auf Stundung der Gewerbesteuer. Für die Stadt Frechen hatte dies zwar keine Verschlechterung der Ertragslage, wohl aber eine Verringerung der Liquidität zur Folge.

Darüber hinaus sanken mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit die Erträge aus dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer. Durch die flächendeckende Schließung von Handels- und

Dienstleistungsbetrieben sowie durch die zeitweise Mehrwertsteuersenkung reduzieren sich die Einnahmen aus der Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen ebenfalls.

Im Zusammenhang mit der Schließung von Betreuungsangeboten für Kinder (KiTa und OGS) vereinbarten Landesregierung und kommunale Spitzenverbände einen Verzicht auf Beitragserhebung. Die Mindereinnahmen waren von Stadt und Land je zur Hälfte zu tragen.

Zurückerstattet wurden seitens der Stadt Frechen Musikschul- und- VHS-Gebühren, da kein Unterricht durchgeführt werden konnte.

Verschärfte Hygienevorschriften erhöhten den Aufwand in verschiedenen Bereichen (u.a. Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, intensivere Reinigung).

Ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene hat dazu beigetragen, dass die coronabedingten negativen Konsequenzen für die Finanzen der Stadt Frechen zwar nicht vollständig beseitigt, aber deutlich abgemildert werden konnten. Unter anderem seien in diesem Zusammenhang genannt:

- hälftige Übernahme an der Rückerstattung von KiTa- und OGS-Beiträgen durch Bund und Land;
- Erstattung des Gewerbesteuerausfalls je zur Hälfte durch Bund und Land;
- Schaffung von Möglichkeiten zur Isolierung von pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen;

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) vom 29.09.2020 sind die pandemie- und durch den Ukrainekrieg bedingten Schäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände in einer Nebenrechnung gesondert zu erfassen, zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die erfassten Finanzschäden werden sodann in der Bilanz in einem gesonderten Posten aktiviert (Bilanzierungshilfe).

Im Jahre 2025 ist zu entscheiden, wie mit dem isolierten Gesamtbetrag weiter zu verfahren ist. Es besteht die Möglichkeit, diesen ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben.

Der Ausblick auf die weltwirtschaftliche Lage von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten ebenso wie von Banken, die Konjunktureinschätzungen veröffentlichen, fällt im Wesentlichen positiv aus. In den wichtigsten Wirtschaftsregionen dürfte sich das Wachstum, wenngleich mit leichten Eintrübungen fortsetzen. Allerdings wird zunehmend darauf verwiesen, dass der mittlerweile über eine Dekade andauernde Konjunkturaufschwung sich bereits in einer Spätphase befindet und auch durch geringfügige Störungen zu einem abrupten Ende kommen könnte.

Im Rahmen der Haushaltsplanung sind die investiven Ansätze vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und der darin zum Ausdruck kommenden „Veranstaltungskapazität“ der Frechener Verwaltung ebenso wie die konsumtiven Ansätze im Bereich der Bauunterhaltung nochmals kritisch hinterfragt worden. Größere „Haushaltsreste“, aus denen Mehraufwendungen anderer Bereiche finanziert werden könnten, existieren daher nicht. Die genauere Prüfung von Ermächtigungsübertragungen spiegelt sich im Jahresabschluss 2020 wieder. Im Vergleich zu den Vorjahren fallen die investiven Übertragungen geringer aus.

Die letzten städtischen Gewerbegrundstücke im Besitz der Stadt Frechen sind zwischenzeitlich veräußert worden. Neben verstärkten Bemühungen der Wirtschaftsförderungen „im Bestand“ hat die Stadt Frechen ihre Bemühungen intensiviert, mit privaten Eigentümern von Gewerbegrundstücken ins Gespräch zu kommen. Dabei handelt es sich insbesondere um Eigentümer von Flächen, auf denen die bisherigen Gewerbeaktivitäten bereits eingestellt wurden bzw. für die dies zukünftig möglicherweise der Fall ist. Auch die eingeleiteten Überlegungen zur Fortschreibung des Regional- und des Flächennutzungsplans beinhalten die Suche nach neu auszuweisenden Gewerbeflächen. Verbunden mit all diesen Aktivitäten ist die Hoffnung, neues Gewerbe in Frechen anzusiedeln und damit unter anderem die Gewerbesteuerbasis zu verbreitern.

Da die deutschen Städte und Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer erhalten, ist für die zukünftige Finanzlage der Stadt Frechen die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. – genauer – der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sonstigen Einkommensteuerpflichtigen an der Frechener Bevölkerung von großer Bedeutung. Unter Haushaltsgesichtspunkten ist es auch weiterhin ein wesentliches Ziel, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten oder durch maßvolles Wachstum moderat zu steigern. Moderat deshalb, weil im letzten Jahrzehnt die Kehrseite zu schnellem Wachstum in der Stadt Frechen deutlich zu Tage getreten ist: Insbesondere die großflächige Erschließung von Neubaugebieten zieht vorwiegend Menschen an, die sich in der Phase der Familiengründung befinden. Es ist sehr detailliert zu prüfen, welche Anforderungen durch „baulich induziertes“ Bevölkerungswachstum an die technische, vor allem aber an die erforderliche soziale

Infrastruktur (Kindertagesstätten sowie Schulen) gestellt werden, zumal die finanziellen Spielräume für Erweiterungsinvestitionen neben den bereits beschlossenen extrem eng sind.

Ein zentrales Risiko für den Frechener Haushalt wurde mit Erstellung des Jahresabschlusses 2019 ausgeräumt: bereits 2015 hat ein Steuerschuldner angekündigt, gegen wesentliche Ergebnisse einer Betriebsprüfung für die Jahre 2004 bis 2008 Widerspruch einzulegen sowie – falls erforderlich – Klage einzureichen. Auf Grund der Betriebsprüfung sind der Stadt Frechen Steuernachzahlungen in erheblichem Umfang zugeflossen. Zwischenzeitlich liegt das Ergebnis vor und die Stadt Frechen hat eine entsprechende Rückstellung gebildet. Diese Rückstellung wird über den Stichtag 31.12.2020 hinaus weitergeführt und erst in 2021 in Anspruch genommen werden müssen.

Die Kreisumlage stellt die größte einzelne Aufwandsposition im Haushalt dar. Durch Senkung des Kreisumlagesatzes und unmittelbare Weitergabe von Haushaltsverbesserungen durch den Rhein-Erft-Kreis sind die Kommunen – auch die Stadt Frechen – gegenüber früheren Planungen entlastet worden. Die Bemühungen des Kreises um eine kommunenfreundliche Haushaltspolitik sind ausdrücklich anzuerkennen. Auf Grund von Unsicherheit über die Umlagegrundlagen in den kommenden Jahren gestaltet sich eine zuverlässige Vorhersage der Belastung des städtischen Haushalts durch die Kreisumlage als schwierig.

Darüber hinaus erhebt der Kreis einige Sonderumlagen zur Finanzierung von z.B. der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH. Diese steigt kontinuierlich in wesentlichem Maße an. Ab dem Jahr 2021 erhebt der Rhein-Erft-Kreis zusätzlich eine Sonderumlage zur Finanzierung der kreiseigenen Förderschulen. Auf die Stadt Frechen entfällt hieraus eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 1,4 Mio. €.

Der konsumtive Bereich des Haushaltes wird in den nächsten Jahren sehr viel stärker durch Abschreibungen belastet als in der Vergangenheit. Verursacht wird dies durch die Fertigstellung der großen Baumaßnahmen (Feuer- und Rettungswache, Johannesschule, Lindenschule). Die haushaltswirtschaftlichen Spielräume verringern sich entsprechend.

Nach der Verlängerung der Ausübung des Optionsrechts ist die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2025 umzusetzen. Nach dem alten Umsatzsteuerrecht unterliegen die Kommunen als juristische Person des öffentlichen Rechtes nur für ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA, FreshOpen; Cafeteria) der Umsatzsteuerpflicht. Mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2025 wird die Anzahl der möglichen steuerpflichtigen

Tatbestände erheblich erweitert. Hierzu sind eine Vielzahl von bisher steuerbefreiten Geschäftsvorfällen in der Stadtverwaltung zu prüfen, da diese künftig der Umsatzsteuerpflicht unterliegen könnten.

Ein weiteres Risiko für die Zukunft ist der Strukturwandel im Rheinischen Revier. Der Rat der Stadt Frechen hat vereinbart, diesen ganzheitlich zu betrachten und aktiv zu begleiten. Bund, Land NRW, Zukunftsregion Rheinisches Revier (ZRR) sowie die Kreise und Anrainerkommunen sind zahlreiche Akteure auf unterschiedlichen Ebenen und mit diversen Kompetenzen, deren Rollen in dem Prozess noch nicht endgültig feststehen. Der Strukturwandel wird als gemeinschaftliche Aufgabe von Politik und Verwaltung verstanden. Generell wurde der Ausstieg aus der Kohleverstromung und die parallele Stärkung der Wirtschaftsstruktur in den betroffenen Regionen mit dem Gesetzespaket der Bundesregierung beschlossen, das "Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz)" trat am 14. August 2020 in Kraft. Flankiert wird das Paket von der Bund-Länder-Vereinbarung zur Durchführung der damit verknüpften Investitionen.

Für das Ziel, aus den Kohleregionen Zukunftsregionen zu machen, will der Bund den Strukturwandel bis 2038 mit bis zu 40 Milliarden Euro im Rheinischen Revier unterstützen. Die Zukunftsregion Rheinisches Revier (ZRR) wurde von der Landesregierung NRW beauftragt, den Prozess des Strukturwandels in der Region Rheinisches Revier aktiv zu begleiten und zu fördern. Hierzu unterstützt sie die Kommunen und Kreise bei der Qualifizierung der Projekte zum Strukturwandel.

Die bisherige Wirtschaftsstruktur und Beschäftigung in der Region sind stark von RWE, seinen Produktionsstätten und dem damit vergebenen Dienstleistungsvolumen geprägt. Hier liegt die Aufgabe, neue zukunftsweisende Wirtschaftsentwicklungen zu implementieren und zu fördern.

Die Stadt Frechen ist an den nachfolgenden Standorten/Flächen unmittelbar vom Strukturwandel im Rheinischen Revier betroffen:

1. Brikettierung Wachtberg mit Schließung Produktion am 31.12.2022
(aber Fortführung des Kraftwerkbetriebs)
2. Standort der Hauptwerkstadt Tagebau (TTHW) mit sukzessivem Rückbau bis 2038

Mit den o. g. Standorten sind Beschäftigte und Produktions- bzw. Wirtschaftsstandorte unmittelbar betroffen. Hier müssen für die aufgegebenen Flächen neue wirtschaftlich wertvolle Nutzungsalternativen und Beschäftigungsoptionen entwickelt werden.

Nachtrag Februar 2023

Im Nachgang des Korruptionsfalls der Jahre 2015 und 2016 sind die Prozesse und Strukturen der betroffenen Abteilung detailliert überprüft und eine Reihe von Anpassungen umgesetzt worden. Darüber hinaus ist im Jahr 2022 gemeinsam mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Projekt zum verwaltungsweiten Aufbau eines Compliance- und Risiko-Management-Systems gestartet worden. Daneben wird für alle Bereiche der Verwaltung ein den Bedingungen des Einzelfalls geeignetes Internes Kontrollsystem eingeführt. Ausgehend von einem bereits erarbeiteten Compliance-Leitbild und daraus abgeleiteten Compliancezielen und -strukturen für die Gesamtverwaltung werden die oben angesprochenen Systeme zunächst in zwei Pilotbereichen, dem Fachdienst 5 „Jugend, Familie und Soziales“ sowie der Personalabteilung, umgesetzt und dann – unter Beachtung der gewonnenen Erkenntnisse - auf die Gesamtverwaltung ausgerollt.

Auch wenn derzeit keine Lockdowns in Deutschland mehr in Sicht sind, ist die Corona-Pandemie keineswegs beendet. Zahlreiche neue Varianten haben das ursprüngliche Virus abgelöst. Die Möglichkeit der Isolierung von Auswirkungen auf den Haushalt ist infolgedessen verlängert worden.

Die Zero Covid-Strategie in China verursacht nach wie vor Lieferengpässe bei zahlreichen Produkten, was den Preis zahlreicher Produkte steigen lässt. Dies ist auch bei städtischen Vergaben spürbar.

In der Folge des militärischen Angriffs Russlands auf die Ukraine sieht sich die Stadt Frechen mit einem neuartigen Bündel an Herausforderungen und Risiken konfrontiert, das nach Art und Ausmaß momentan noch gar nicht überschaubar ist.

Durch starke Fluchtbewegungen aus der Ukraine verbunden mit einem deutlichen Anstieg der Zahl an Schutzsuchenden aus anderen Teilen der Welt zeichnet sich eine Flüchtlingssituation ab, die noch dramatischer sein dürfte als 2015/2016. In der Stadt Frechen werden große Anstrengungen zur Schaffung von neuen Unterbringungsmöglichkeiten unternommen, was die Kapazitäten der Verwaltung stark in Anspruch nimmt und auch finanziell aufwändig ist.

Der dramatische Preisanstieg vor allem für Gas und Strom, aber auch für Treibstoff, spiegelt sich in zahlreichen Bereichen des städtischen Haushalts wider. Zudem ist die durch Erlass des Innenministeriums NRW vom Juli 2022 angestoßene Vorbereitung auf eine mögliche

Gasmangellage verbunden mit einem mindestens bis zu 72 Stunden andauernden flächendeckenden Stromausfall mit hohem personellen und finanziellen Aufwand verbunden.

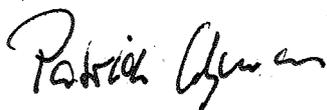
Zwar hat das Land, wie bereits in der Corona-Pandemie, für die Kommunen die Möglichkeit geschaffen, finanzielle Folgen des Ukraine-Krieges haushaltstechnisch zu isolieren. Allerdings bedeutet dies lediglich kurzfristige Entspannung, da die isolierten Mindererträge und Mehraufwendungen abgeschrieben werden müssen und damit auf Jahrzehnte hinaus die städtischen Haushalte zusätzlich belasten.

Die unter anderen durch den Anstieg der Energiepreise sowie eine in den vergangenen Jahren weniger auf Geldwertstabilität als auf die Generierung fiskalischer Impulse ausgerichtete Politik der EZB hat Deutschland zur höchsten Inflation seit Ende des zweiten Weltkriegs geführt. Die aktuellen Maßnahmen der EZB zur Bekämpfung der Inflation werden die städtischen Finanzen in doppelter Hinsicht belasten:

- Der Anstieg der Zinsen wird die Kosten für neue Darlehen erhöhen, was für Frechen insofern besonders problematisch ist, als die Darlehensaufnahme in den kommenden Jahren auf Grund der zahlreichen anstehenden Investitionen stark ansteigen wird.
- Der Zinsanstieg in der Eurozone wird mindestens im Jahr 2023 eine Rezession mit allen negativen Konsequenzen für Gewerbe- und Einkommensteueraufkommen zur Folge haben.

Nicht zuletzt ist auch von durch politische Beschlüsse ausgelöste Belastungen für den Haushalt der Stadt Frechen auszugehen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die mehrheitliche Unterstützung für das Vorhaben eines Investors, ca. 40 % eines bestehenden Gewerbegebietes als Wohnbaufläche auszuweisen. Hieraus resultiert unmittelbar die Notwendigkeit zum Bau einer neuen Grundschule sowie einer KiTa, was Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe auslöst. Da zudem eine erhebliche Zahl an Wohnungen für Studierende und Senioren vorgesehen ist, also für Bevölkerungsgruppen, deren Einkommensteueraufkommen gering ist, steht dem Verlust an Gewerbesteuer keine nennenswerte Erhöhung der Einkommensteueranteile gegenüber.

Frechen, den 22.02.2023



Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)



Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)

