

# Jahresabschluss 2020

# 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: BM / Dezernenten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-536,71					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.453.954,67	-1.118.188,00		-1.506.909,85	-388.721,85	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.258,90	-12.700,00		-16.761,60	-4.061,60	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.163,57	-200.000,00		-341.202,26	-141.202,26	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-546.323,08	-412.570,00		-626.173,49	-213.603,49	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.888.756,61	-975.402,00		-2.564.987,85	-1.589.585,85	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-272.126,04	-300.000,00		-516.628,20	-216.628,20	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.529.119,58</b>	<b>-3.018.860,00</b>		<b>-5.572.663,25</b>	<b>-2.553.803,25</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.768.474,79	7.777.808,00		7.438.954,07	-338.853,93	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.474.415,38	2.139.729,00		3.446.869,12	1.307.140,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588.638,16	5.956.698,00		6.407.248,92	450.550,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.057.752,59	3.398.363,00		3.201.122,58	-197.240,42	
15	- Transferaufwendungen	183,77			30.354,00	30.354,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647.826,25	3.472.549,54	208.045,54	4.747.241,59	1.274.692,05	277.371,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.537.290,94</b>	<b>22.745.147,54</b>	<b>208.045,54</b>	<b>25.271.790,28</b>	<b>2.526.642,74</b>	<b>277.371,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.008.171,36</b>	<b>19.726.287,54</b>	<b>208.045,54</b>	<b>19.699.127,03</b>	<b>-27.160,51</b>	<b>277.371,85</b>
19	+ Finanzerträge				-85.198,70	-85.198,70	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.528,40			331,97	331,97	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.528,40</b>			<b>-84.866,73</b>	<b>-84.866,73</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.014.699,76</b>	<b>19.726.287,54</b>	<b>208.045,54</b>	<b>19.614.260,30</b>	<b>-112.027,24</b>	<b>277.371,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				-1,00	-1,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>				<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich: BM / Dezernenten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.014.699,76</b>	<b>19.726.287,54</b>	<b>208.045,54</b>	<b>19.614.259,30</b>	<b>-112.028,24</b>	<b>277.371,85</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.478.334,89			-19.259.403,37	-19.259.403,37	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.338,90			<b>94.093,54</b>	<b>94.093,54</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>655.703,77</b>	<b>19.726.287,54</b>	<b>208.045,54</b>	<b>448.949,47</b>	<b>-19.277.338,07</b>	<b>277.371,85</b>
30	- globaler Minderaufwand		-127.217,00			<b>127.217,00</b>	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>655.703,77</b>	<b>19.599.070,54</b>	<b>208.045,54</b>	<b>448.949,47</b>	<b>-19.150.121,07</b>	<b>277.371,85</b>

# Jahresabschluss 2020

# 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: BM / Dezernenten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.036,92	-105.000,00		-111.982,96	-6.982,96	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.201,40	-12.700,00		-15.773,10	-3.073,10	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.348,02	-200.000,00		-431.060,40	-231.060,40	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-530.405,32	-412.570,00		-617.425,58	-204.855,58	
7 +	Sonstige Einzahlungen	-260.418,63	-311.000,00		-1.065.233,74	-754.233,74	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.188.410,29</b>	<b>-1.041.270,00</b>		<b>-2.241.475,78</b>	<b>-1.200.205,78</b>	
10 -	Personalauszahlungen	6.717.942,94	6.808.121,00		7.228.217,55	420.096,55	
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.445.719,18	2.139.729,00		2.020.898,75	-118.830,25	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571.607,47	5.956.698,00	1.061.355,86	5.497.452,27	-459.245,73	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.528,40			331,97	331,97	
14 -	Transferauszahlungen	123.665,77			125.373,00	125.373,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.718.267,25	3.240.182,00	290.584,06	4.031.976,34	791.794,34	1.998.696,17
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.583.731,01</b>	<b>18.144.730,00</b>	<b>1.351.939,92</b>	<b>18.904.249,88</b>	<b>759.519,88</b>	<b>1.998.696,17</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.395.320,72</b>	<b>17.103.460,00</b>	<b>1.351.939,92</b>	<b>16.662.774,10</b>	<b>-440.685,90</b>	<b>1.998.696,17</b>
1	<b>Investitionstätigkeit</b>						
+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
		-632.662,20	-102.600,00		-637.302,80	-534.702,80	
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-30.091,28	-1.255.200,00		-1.080.432,45	174.767,55	
6 =	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-662.753,48</b>	<b>-1.357.800,00</b>		<b>-1.717.735,25</b>	<b>-359.935,25</b>	
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>						
-		916.611,33	3.000.000,00	1.883.000,00	2.611.855,25	-388.144,75	
8 -	für Baumaßnahmen	6.829.418,82	20.523.000,00	3.160.950,25	13.067.002,79	-7.455.997,21	8.954.876,97

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich: BM / Dezernenten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.052,77	1.487.900,00	181.489,16	<b>442.070,93</b>	<b>-1.045.829,07</b>	1.539.773,10
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		102.600,00			<b>-102.600,00</b>	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.015,93	394.600,00		<b>39.006,72</b>	<b>-355.593,28</b>	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.229.098,85</b>	<b>25.508.100,00</b>	<b>5.225.439,41</b>	<b>16.159.935,69</b>	<b>-9.348.164,31</b>	<b>10.494.650,07</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>7.566.345,37</b>	<b>24.150.300,00</b>	<b>5.225.439,41</b>	<b>14.442.200,44</b>	<b>-9.708.099,56</b>	<b>10.494.650,07</b>

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



verantwortlich: Frau Wittenberg (Amt 1)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.785,64	-1.200,00		-6.881,50	-5.681,50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.111,44			-718,35	-718,35	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.897,08</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-7.599,85</b>	<b>-6.399,85</b>	
11	- Personalaufwendungen	156.047,20	176.526,00		127.700,30	-48.825,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				622,82	622,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.103,00	398.980,00		378.677,15	-20.302,85	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.150,20</b>	<b>575.506,00</b>		<b>507.000,27</b>	<b>-68.505,73</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>519.253,12</b>	<b>574.306,00</b>		<b>499.400,42</b>	<b>-74.905,58</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>519.253,12</b>	<b>574.306,00</b>		<b>499.400,42</b>	<b>-74.905,58</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>519.253,12</b>	<b>574.306,00</b>		<b>499.400,42</b>	<b>-74.905,58</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-595.492,60			-569.066,03	-569.066,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.239,48			69.665,61	69.665,61	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		574.306,00			<b>-574.306,00</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-4.113,00			4.113,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>570.193,00</b>			<b>-570.193,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Gremien**



verantwortlich: Frau Wittenberg (Amt 1)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.785,64	-1.200,00		-6.881,50	-5.681,50	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.785,64</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-6.881,50</b>	<b>-5.681,50</b>	
10	- Personalauszahlungen	154.670,37	166.888,00		136.361,30	-30.526,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				216,82	216,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	373.084,43	398.980,00		375.859,92	-23.120,08	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.754,80</b>	<b>565.868,00</b>		<b>512.438,04</b>	<b>-53.429,96</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>525.969,16</b>	<b>564.668,00</b>		<b>505.556,54</b>	<b>-59.111,46</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Frau Wittenberg (Amt 1)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.387,51	-8.000,00		-8.200,00	-200,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.485,82			-68.162,03	-68.162,03	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-159.873,33</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-76.362,03</b>	<b>-68.362,03</b>	
11	- Personalaufwendungen	650.470,46	850.130,00		687.889,68	-162.240,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097,10	10.850,00		5.850,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.847,40	26.680,00		19.911,12	-6.768,88	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.414,96</b>	<b>887.660,00</b>		<b>713.650,80</b>	<b>-174.009,20</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>537.541,63</b>	<b>879.660,00</b>		<b>637.288,77</b>	<b>-242.371,23</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>537.541,63</b>	<b>879.660,00</b>		<b>637.288,77</b>	<b>-242.371,23</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>537.541,63</b>	<b>879.660,00</b>		<b>637.288,77</b>	<b>-242.371,23</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-614.911,08			-740.701,91	-740.701,91	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.869,40			103.413,14	103.413,14	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>499,95</b>	<b>879.660,00</b>			<b>-879.660,00</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-387,00			387,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug</b> <b>= globaler Minderaufwand</b> <b>(= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>499,95</b>	<b>879.273,00</b>			<b>-879.273,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Frau Wittenberg (Amt 1)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.387,51	-8.000,00		-8.200,00	-200,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-43,44					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.430,95</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-8.200,00</b>	<b>-200,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	655.380,79	669.343,00		695.160,03	25.817,03	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.477,50	10.850,00		5.850,00	-5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	34.086,69	26.680,00		20.620,63	-6.059,37	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.944,98</b>	<b>706.873,00</b>		<b>721.630,66</b>	<b>14.757,66</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>695.514,03</b>	<b>698.873,00</b>		<b>713.430,66</b>	<b>14.557,66</b>	



**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**



verantwortlich: Frau Blank

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.416,89			-5.866,13	-5.866,13	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.416,89</b>			<b>-5.866,13</b>	<b>-5.866,13</b>	
11	- Personalaufwendungen	43.619,23	57.121,00		43.316,02	-13.804,98	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,17			169,43	169,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,17	2.250,00		1.451,11	-798,89	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.097,57</b>	<b>59.371,00</b>		<b>44.936,56</b>	<b>-14.434,44</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>27.680,68</b>	<b>59.371,00</b>		<b>39.070,43</b>	<b>-20.300,57</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>27.680,68</b>	<b>59.371,00</b>		<b>39.070,43</b>	<b>-20.300,57</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>27.680,68</b>	<b>59.371,00</b>		<b>39.070,43</b>	<b>-20.300,57</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.636,68			14.036,64	14.036,64	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>40.317,36</b>	<b>59.371,00</b>		<b>53.107,07</b>	<b>-6.263,93</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-23,00			23,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>40.317,36</b>	<b>59.348,00</b>		<b>53.107,07</b>	<b>-6.240,93</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**



verantwortlich: Frau Blank

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	44.189,15	37.404,00		42.946,64	5.542,64	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,17			169,43	169,43	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.075,93	2.250,00		1.687,35	-562,65	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.431,25</b>	<b>39.654,00</b>		<b>44.803,42</b>	<b>5.149,42</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.431,25</b>	<b>39.654,00</b>		<b>44.803,42</b>	<b>5.149,42</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Personalrat

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.343,95			-608,70	-608,70	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.343,95</b>			<b>-608,70</b>	<b>-608,70</b>	
11	- Personalaufwendungen	122.639,27	160.780,00		94.270,02	-66.509,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766,90	30.250,00		4.837,39	-25.412,61	25.100,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.406,17</b>	<b>191.030,00</b>		<b>99.107,41</b>	<b>-91.922,59</b>	<b>25.100,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>128.062,22</b>	<b>191.030,00</b>		<b>98.498,71</b>	<b>-92.531,29</b>	<b>25.100,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>128.062,22</b>	<b>191.030,00</b>		<b>98.498,71</b>	<b>-92.531,29</b>	<b>25.100,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>128.062,22</b>	<b>191.030,00</b>		<b>98.498,71</b>	<b>-92.531,29</b>	<b>25.100,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.614,92			-123.481,77	-123.481,77	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.552,70			24.983,06	24.983,06	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		191.030,00			-191.030,00	25.100,00
30	- globaler Minderaufwand		-312,00			312,00	
31	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)		<b>190.718,00</b>			<b>-190.718,00</b>	<b>25.100,00</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



verantwortlich: Personalrat

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	117.084,26	144.856,00		<b>98.823,32</b>	<b>-46.032,68</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	16.505,30	30.250,00		<b>5.048,94</b>	<b>-25.201,06</b>	25.100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.689,56</b>	<b>175.106,00</b>		<b>103.872,26</b>	<b>-71.233,74</b>	<b>25.100,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>133.689,56</b>	<b>175.106,00</b>		<b>103.872,26</b>	<b>-71.233,74</b>	<b>25.100,00</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Rondholz (Amt 8)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-892,50	-892,50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.777,92					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.777,92</b>			<b>-892,50</b>	<b>-892,50</b>	
11	- Personalaufwendungen	223.300,70	276.651,00		<b>226.054,82</b>	<b>-50.596,18</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,13	6.919,22	2.156,22	<b>4.954,11</b>	<b>-1.965,11</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.644,83</b>	<b>283.570,22</b>	<b>2.156,22</b>	<b>231.008,93</b>	<b>-52.561,29</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>184.866,91</b>	<b>283.570,22</b>	<b>2.156,22</b>	<b>230.116,43</b>	<b>-53.453,79</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>184.866,91</b>	<b>283.570,22</b>	<b>2.156,22</b>	<b>230.116,43</b>	<b>-53.453,79</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>184.866,91</b>	<b>283.570,22</b>	<b>2.156,22</b>	<b>230.116,43</b>	<b>-53.453,79</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-219.818,84			<b>-270.428,14</b>	<b>-270.428,14</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.951,93			<b>40.311,71</b>	<b>40.311,71</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>283.570,22</b>	<b>2.156,22</b>		<b>-283.570,22</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-48,00			<b>48,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>283.522,22</b>	<b>2.156,22</b>		<b>-283.522,22</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Rondholz (Amt 8)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-892,50	-892,50	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				-892,50	-892,50	
10	- Personalauszahlungen	221.491,71	214.776,00		226.054,82	11.278,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.489,12	4.763,00	2.156,22	4.840,12	77,12	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	225.980,83	219.539,00	2.156,22	230.894,94	11.355,94	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	225.980,83	219.539,00	2.156,22	230.002,44	10.463,44	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



verantwortlich: Frau Wittenberg / Herr Brandt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.527,82	-4.525,00		-17.320,49	-12.795,49	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216,40			-3.005,35	-3.005,35	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.740,91	-28.300,00		-85.781,74	-57.481,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.554,69			-28.607,62	-28.607,62	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.039,82</b>	<b>-32.825,00</b>		<b>-134.715,20</b>	<b>-101.890,20</b>	
11	- Personalaufwendungen	537.704,54	410.387,00		602.003,81	191.616,81	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.069,20	31.000,00		87.684,69	56.684,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.135,31	15.453,00		21.141,15	5.688,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.430,88	516.732,00		506.010,26	-10.721,74	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.118.339,93</b>	<b>973.572,00</b>		<b>1.216.839,91</b>	<b>243.267,91</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.038.300,11</b>	<b>940.747,00</b>		<b>1.082.124,71</b>	<b>141.377,71</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.038.300,11</b>	<b>940.747,00</b>		<b>1.082.124,71</b>	<b>141.377,71</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.038.300,11</b>	<b>940.747,00</b>		<b>1.082.124,71</b>	<b>141.377,71</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083.185,95			-1.138.532,35	-1.138.532,35	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.885,84			56.407,64	56.407,64	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		940.747,00			-940.747,00	
30	- globaler Minderaufwand		-5.480,00			5.480,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>935.267,00</b>			<b>-935.267,00</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



verantwortlich: Frau Wittenberg / Herr Brandt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.948,32					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216,40			-3.005,35	-3.005,35	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.740,91	-28.300,00		-78.172,62	-49.872,62	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-822,20			-4.207,96	-4.207,96	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.727,83</b>	<b>-28.300,00</b>		<b>-85.385,93</b>	<b>-57.085,93</b>	
10	- Personalauszahlungen	531.412,03	386.219,00		599.541,70	213.322,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.429,70	31.000,00	24.791,86	88.619,17	57.619,17	
15	- Sonstige Auszahlungen	502.601,09	516.732,00		505.172,83	-11.559,17	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.442,82</b>	<b>933.951,00</b>	<b>24.791,86</b>	<b>1.193.333,70</b>	<b>259.382,70</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.029.714,99</b>	<b>905.651,00</b>	<b>24.791,86</b>	<b>1.107.947,77</b>	<b>202.296,77</b>	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				-187,00	-187,00	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				<b>-187,00</b>	<b>-187,00</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.302,02	40.000,00	45.384,32	128.429,52	88.429,52	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>95.302,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.384,32</b>	<b>128.429,52</b>	<b>88.429,52</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>95.302,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.384,32</b>	<b>128.242,52</b>	<b>88.242,52</b>	



**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Frau Wittenberg / Herr Brandt

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen				-187,00	187,00	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	95.298,21	40.000,00	45.384,32	128.429,52	-88.429,52	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>95.298,21</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.384,32</b>	<b>128.242,52</b>	<b>-88.242,52</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.08 Beschwerdemanagement**  
**u. Internet**



verantwortlich: Frau Wittenberg (Amt 1)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.428,12			-143,68	-143,68	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.428,12</b>			<b>-143,68</b>	<b>-143,68</b>	
11	- Personalaufwendungen	147.432,27	141.083,00		147.694,01	6.611,01	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,92	5.000,00		3.966,84	-1.033,16	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.225,19</b>	<b>146.083,00</b>		<b>151.660,85</b>	<b>5.577,85</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>147.797,07</b>	<b>146.083,00</b>		<b>151.517,17</b>	<b>5.434,17</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>147.797,07</b>	<b>146.083,00</b>		<b>151.517,17</b>	<b>5.434,17</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>147.797,07</b>	<b>146.083,00</b>		<b>151.517,17</b>	<b>5.434,17</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.486,84			-170.578,03	-170.578,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.689,77			19.060,86	19.060,86	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		146.083,00			<b>-146.083,00</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-52,00			52,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug</b> <b>= globaler Minderaufwand</b> <b>(= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>146.031,00</b>			<b>-146.031,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.08 Beschwerdemanagement**  
**u. Internet**



verantwortlich: Frau Wittenberg (Amt 1)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	147.437,68	140.681,00		<b>148.188,44</b>	<b>7.507,44</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,92	5.000,00		<b>1.206,04</b>	<b>-3.793,96</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.230,60</b>	<b>145.681,00</b>		<b>149.394,48</b>	<b>3.713,48</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>152.230,60</b>	<b>145.681,00</b>		<b>149.394,48</b>	<b>3.713,48</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.09 Personalmanagement



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.291,67			-8.214,57	-8.214,57	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398.937,10	-309.000,00		-423.346,98	-114.346,98	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.667,30	-162.178,00		-52.237,08	109.940,92	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-594.896,07</b>	<b>-471.178,00</b>		<b>-483.798,63</b>	<b>-12.620,63</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.221.627,88	1.771.292,00		1.524.825,93	-246.466,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.474.415,38	2.139.729,00		3.446.869,12	1.307.140,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.084,51	68.000,00		46.677,43	-21.322,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655,00	655,00		655,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.149,15	500.372,00		1.124.558,43	624.186,43	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.316.931,92</b>	<b>4.480.048,00</b>		<b>6.143.585,91</b>	<b>1.663.537,91</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.722.035,85</b>	<b>4.008.870,00</b>		<b>5.659.787,28</b>	<b>1.650.917,28</b>	
19	+ Finanzerträge				-85.198,70	-85.198,70	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				4,00	4,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>				<b>-85.194,70</b>	<b>-85.194,70</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.722.035,85</b>	<b>4.008.870,00</b>		<b>5.574.592,58</b>	<b>1.565.722,58</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.722.035,85</b>	<b>4.008.870,00</b>		<b>5.574.592,58</b>	<b>1.565.722,58</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.988.757,43			-5.846.002,21	-5.846.002,21	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.721,58			271.409,63	271.409,63	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>4.008.870,00</b>			<b>-4.008.870,00</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-5.865,00			5.865,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>4.003.005,00</b>			<b>-4.003.005,00</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.09 Personalmanagement



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.291,67			-5.476,38	-5.476,38	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-385.419,34	-309.000,00		-425.923,09	-116.923,09	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.729,06			-2.340,00	-2.340,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.440,07</b>	<b>-309.000,00</b>		<b>-433.739,47</b>	<b>-124.739,47</b>	
10	- Personalauszahlungen	1.213.782,79	1.536.283,00		1.296.385,19	-239.897,81	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.445.719,18	2.139.729,00		2.020.898,75	-118.830,25	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.414,99	68.000,00		38.706,55	-29.293,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				4,00	4,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	635.493,17	492.250,00		600.663,76	108.413,76	3.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.322.410,13</b>	<b>4.236.262,00</b>		<b>3.956.658,25</b>	<b>-279.603,75</b>	<b>3.000,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.931.970,06</b>	<b>3.927.262,00</b>		<b>3.522.918,78</b>	<b>-404.343,22</b>	<b>3.000,00</b>

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-536,71					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157,50	-200,00		-108,50	91,50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.053,11	-21.070,00		-5.070,00	16.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-414.339,54	-221.000,00		-1.274.639,37	-1.053.639,37	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-427.086,86</b>	<b>-242.270,00</b>		<b>-1.279.817,87</b>	<b>-1.037.547,87</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.680.742,22	1.712.920,00		1.694.090,69	-18.829,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.312,51	15.950,00		4.688,58	-11.261,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.776,39	100.375,00		499.712,64	399.337,64	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.897.831,12</b>	<b>1.829.245,00</b>		<b>2.198.491,91</b>	<b>369.246,91</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.470.744,26</b>	<b>1.586.975,00</b>		<b>918.674,04</b>	<b>-668.300,96</b>	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.528,40			214,87	214,87	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.528,40</b>			<b>214,87</b>	<b>214,87</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.477.272,66</b>	<b>1.586.975,00</b>		<b>918.888,91</b>	<b>-668.086,09</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.477.272,66</b>	<b>1.586.975,00</b>		<b>918.888,91</b>	<b>-668.086,09</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.063,20			-759.615,56	-759.615,56	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.919,15			271.730,73	271.730,73	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>549.128,61</b>	<b>1.586.975,00</b>		<b>431.004,08</b>	<b>-1.155.970,92</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-1.197,00			1.197,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>549.128,61</b>	<b>1.585.778,00</b>		<b>431.004,08</b>	<b>-1.154.773,92</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157,50	-200,00		-108,50	91,50	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.653,11	-21.070,00		-7.470,00	13.600,00	
7 +	Sonstige Einzahlungen	-165.110,30	-221.000,00		-993.802,46	-772.802,46	
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.920,91</b>	<b>-242.270,00</b>		<b>-1.001.380,96</b>	<b>-759.110,96</b>	
10 -	Personalauszahlungen	1.665.271,32	1.488.151,00		1.693.154,50	205.003,50	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.632,57	15.950,00		4.994,94	-10.955,06	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.528,40			214,87	214,87	
15 -	Sonstige Auszahlungen	112.529,23	84.175,00		63.484,70	-20.690,30	10.700,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.817.961,52</b>	<b>1.588.276,00</b>		<b>1.761.849,01</b>	<b>173.573,01</b>	<b>10.700,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.643.040,61</b>	<b>1.346.006,00</b>		<b>760.468,05</b>	<b>-585.537,95</b>	<b>10.700,00</b>
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172,43					
<b>13 =</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-172,43</b>					
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-172,43</b>					

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.11 Organisation



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.638,59			-9.295,57	-9.295,57	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.638,59</b>			<b>-9.295,57</b>	<b>-9.295,57</b>	
11	- Personalaufwendungen	110.807,08	222.439,00		206.710,81	-15.728,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				752,99	752,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.143,66	17.000,00		16.066,36	-933,64	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.950,74</b>	<b>239.439,00</b>		<b>223.530,16</b>	<b>-15.908,84</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>148.312,15</b>	<b>239.439,00</b>		<b>214.234,59</b>	<b>-25.204,41</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>148.312,15</b>	<b>239.439,00</b>		<b>214.234,59</b>	<b>-25.204,41</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>148.312,15</b>	<b>239.439,00</b>		<b>214.234,59</b>	<b>-25.204,41</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.481,33			-244.395,32	-244.395,32	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.169,18			30.160,73	30.160,73	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		239.439,00			<b>-239.439,00</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-175,00			175,00	
31	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)		<b>239.264,00</b>			<b>-239.264,00</b>	



**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Organisation**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	103.251,16	199.711,00		221.543,19	21.832,19	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				752,99	752,99	
15	- Sonstige Auszahlungen	49.984,56	3.000,00	31.022,11	46.727,07	43.727,07	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.235,72</b>	<b>202.711,00</b>	<b>31.022,11</b>	<b>269.023,25</b>	<b>66.312,25</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	<b>153.235,72</b>	<b>202.711,00</b>	<b>31.022,11</b>	<b>269.023,25</b>	<b>66.312,25</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.852,40	-65.934,00		-143.935,17	-78.001,17	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00	-45.000,00		-45.243,34	-243,34	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.262,09			-733,16	-733,16	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.114,49</b>	<b>-110.934,00</b>		<b>-189.911,67</b>	<b>-78.977,67</b>	
11	- Personalaufwendungen	303.834,01	298.147,00		276.977,68	-21.169,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.165,29	1.074.655,00		1.066.799,84	-7.855,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.450,11	526.992,00		317.149,07	-209.842,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.657,06	193.550,00		301.903,86	108.353,86	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.599.106,47</b>	<b>2.093.344,00</b>		<b>1.962.830,45</b>	<b>-130.513,55</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.370.991,98</b>	<b>1.982.410,00</b>		<b>1.772.918,78</b>	<b>-209.491,22</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.370.991,98</b>	<b>1.982.410,00</b>		<b>1.772.918,78</b>	<b>-209.491,22</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.370.991,98</b>	<b>1.982.410,00</b>		<b>1.772.918,78</b>	<b>-209.491,22</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395.263,69			-1.796.582,99	-1.796.582,99	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.271,71			23.664,21	23.664,21	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		1.982.410,00			-1.982.410,00	
30	- globaler Minderaufwand		-16.025,00			16.025,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug = globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>1.966.385,00</b>			<b>-1.966.385,00</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000,00	-45.000,00		-45.243,34	-243,34	
7 +	Sonstige Einzahlungen				-394,00	-394,00	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>		<b>-45.637,34</b>	<b>-637,34</b>	
10 -	Personalauszahlungen	304.402,38	271.365,00		271.327,16	-37,84	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.831,11	1.074.655,00		1.014.796,55	-59.858,45	
15 -	Sonstige Auszahlungen	158.480,42	207.550,00	51.516,41	71.234,93	-136.315,07	213.703,52
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.276.713,91</b>	<b>1.553.570,00</b>	<b>51.516,41</b>	<b>1.357.358,64</b>	<b>-196.211,36</b>	<b>213.703,52</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.231.713,91</b>	<b>1.508.570,00</b>	<b>51.516,41</b>	<b>1.311.721,30</b>	<b>-196.848,70</b>	<b>213.703,52</b>
1 +	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000,00					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200,00			200,00	
6 =	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-200,00</b>			<b>200,00</b>	
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.101,52	1.347.900,00	136.104,84	299.841,27	-1.048.058,73	1.539.773,10
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.015,93	394.600,00		39.006,72	-355.593,28	
13 =	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>377.117,45</b>	<b>1.742.500,00</b>	<b>136.104,84</b>	<b>338.847,99</b>	<b>-1.403.652,01</b>	<b>1.539.773,10</b>
14 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>373.117,45</b>	<b>1.742.300,00</b>	<b>136.104,84</b>	<b>338.847,99</b>	<b>-1.403.452,01</b>	<b>1.539.773,10</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000510 EDV Schulen und Kitas</b>							
2+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100,00			-100,00	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-100,00</b>			<b>-100,00</b>	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	250.566,84	811.400,00	136.104,84	<b>127.251,09</b>	<b>684.148,91</b>	940.487,89
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.497,01	128.600,00		<b>4.365,86</b>	<b>124.234,14</b>	
13=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>255.063,85</b>	<b>940.000,00</b>	<b>136.104,84</b>	<b>131.616,95</b>	<b>808.383,05</b>	<b>940.487,89</b>
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>255.063,85</b>	<b>939.900,00</b>	<b>136.104,84</b>	<b>131.616,95</b>	<b>808.283,05</b>	<b>940.487,89</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-4.000,00	-100,00			<b>-100,00</b>	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	122.071,04	802.500,00		<b>207.231,04</b>	<b>595.268,96</b>	599.285,21
<b>3 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>118.071,04</b>	<b>802.400,00</b>		<b>207.231,04</b>	<b>595.168,96</b>	<b>599.285,21</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.13 Recht**



verantwortlich: Frau Wittenberg (Amt 1)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.075,33			-7.650,73	-7.650,73	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.075,33</b>			<b>-7.650,73</b>	<b>-7.650,73</b>	
11	- Personalaufwendungen	202.171,37	216.139,00		211.361,60	-4.777,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,27	4.800,00		3.361,76	-1.438,24	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.947,64</b>	<b>220.939,00</b>		<b>214.723,36</b>	<b>-6.215,64</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>191.872,31</b>	<b>220.939,00</b>		<b>207.072,63</b>	<b>-13.866,37</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>191.872,31</b>	<b>220.939,00</b>		<b>207.072,63</b>	<b>-13.866,37</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>191.872,31</b>	<b>220.939,00</b>		<b>207.072,63</b>	<b>-13.866,37</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-215.369,04			-237.691,00	-237.691,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.496,73			30.618,37	30.618,37	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		220.939,00			-220.939,00	
30	- globaler Minderaufwand		-49,00			49,00	
31	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)		<b>220.890,00</b>			<b>-220.890,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 Recht**



verantwortlich: Frau Wittenberg (Amt 1)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	202.419,16	196.780,00		<b>201.603,06</b>	<b>4.823,06</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.456,07	4.800,00		<b>3.361,76</b>	<b>-1.438,24</b>	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.875,23</b>	<b>201.580,00</b>		<b>204.964,82</b>	<b>3.384,82</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	<b>208.875,23</b>	<b>201.580,00</b>		<b>204.964,82</b>	<b>3.384,82</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.848,00	-10.000,00		<b>-6.864,00</b>	<b>3.136,00</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.974,37	-60.000,00		<b>-80.955,73</b>	<b>-20.955,73</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.431,93			<b>-599.723,63</b>	<b>-599.723,63</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-125.254,30</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-687.543,36</b>	<b>-617.543,36</b>	
11	- Personalaufwendungen	150.068,05	157.883,00		<b>179.494,36</b>	<b>21.611,36</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.937,41	74.800,00		<b>54.630,96</b>	<b>-20.169,04</b>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.578,00		<b>0,41</b>	<b>-4.577,59</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.312,93	32.925,00		<b>63.929,07</b>	<b>31.004,07</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.318,39</b>	<b>270.186,00</b>		<b>298.054,80</b>	<b>27.868,80</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>97.064,09</b>	<b>200.186,00</b>		<b>-389.488,56</b>	<b>-589.674,56</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>97.064,09</b>	<b>200.186,00</b>		<b>-389.488,56</b>	<b>-589.674,56</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>97.064,09</b>	<b>200.186,00</b>		<b>-389.488,56</b>	<b>-589.674,56</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.127,65			<b>-55.757,73</b>	<b>-55.757,73</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.512,13			<b>64.389,42</b>	<b>64.389,42</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>178.448,57</b>	<b>200.186,00</b>		<b>-380.856,87</b>	<b>-581.042,87</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-1.158,00			<b>1.158,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>178.448,57</b>	<b>199.028,00</b>		<b>-380.856,87</b>	<b>-579.884,87</b>	



# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.892,00	-10.000,00		-6.996,00	3.004,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.373,14	-60.000,00		-81.482,44	-21.482,44	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19,55					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.284,69</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-88.478,44</b>	<b>-18.478,44</b>	
10	- Personalauszahlungen	150.429,68	143.925,00		179.534,51	35.609,51	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.860,47	74.800,00		51.422,08	-23.377,92	
15	- Sonstige Auszahlungen	88.667,64	32.925,00		18.294,53	-14.630,47	24.220,80
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.957,79</b>	<b>251.650,00</b>		<b>249.251,12</b>	<b>-2.398,88</b>	<b>24.220,80</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>204.673,10</b>	<b>181.650,00</b>		<b>160.772,68</b>	<b>-20.877,32</b>	<b>24.220,80</b>
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-30.091,28	-1.255.000,00		-1.080.245,45	174.754,55	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-30.091,28</b>	<b>-1.255.000,00</b>		<b>-1.080.245,45</b>	<b>174.754,55</b>	
7	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	916.611,33	3.000.000,00	1.883.000,00	2.611.855,25	-388.144,75	
8	- für Baumaßnahmen	11.800,00	130.000,00			-130.000,00	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>928.411,33</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>2.611.855,25</b>	<b>-518.144,75</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>898.320,05</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>1.531.609,80</b>	<b>-343.390,20</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf</b>							
2+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-30.091,28	-1.255.000,00		-1.080.245,45	-174.754,55	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-30.091,28</b>	<b>-1.255.000,00</b>		<b>-1.080.245,45</b>	<b>-174.754,55</b>	
7-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	916.611,33	3.000.000,00	1.883.000,00	2.611.855,25	388.144,75	
8-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00			40.000,00	
13=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>916.611,33</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>2.611.855,25</b>	<b>428.144,75</b>	
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>886.520,05</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>1.531.609,80</b>	<b>253.390,20</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000438 Erschließung städt. Grundstücke (unbeb.</b>							
8-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800,00	90.000,00			90.000,00	
13=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.800,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>	
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.800,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.176.485,85	-942.729,00		-1.230.933,04	-288.204,04	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.037,00	-2.500,00		-6.783,75	-4.283,75	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-271.189,20	-140.000,00		-260.246,53	-120.246,53	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.418,81			-50.757,43	-50.757,43	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-899.798,31	-592.224,00		-506.608,04	85.615,96	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-272.126,04	-300.000,00		-516.628,20	-216.628,20	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.667.055,21</b>	<b>-1.977.453,00</b>		<b>-2.571.956,99</b>	<b>-594.503,99</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.146.322,69	1.197.852,00		1.342.839,46	144.987,46	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545.989,03	4.577.443,00		5.121.517,46	544.074,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.766.512,17	2.850.685,00		2.862.176,95	11.491,95	
15	- Transferaufwendungen	183,77					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.253,71	1.408.993,00		1.797.597,05	388.604,05	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.084.261,37</b>	<b>10.034.973,00</b>		<b>11.124.130,92</b>	<b>1.089.157,92</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.417.206,16</b>	<b>8.057.520,00</b>		<b>8.552.173,93</b>	<b>494.653,93</b>	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				113,10	113,10	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>				<b>113,10</b>	<b>113,10</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.417.206,16</b>	<b>8.057.520,00</b>		<b>8.552.287,03</b>	<b>494.767,03</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge				-1,00	-1,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>				<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.417.206,16</b>	<b>8.057.520,00</b>		<b>8.552.286,03</b>	<b>494.766,03</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.754.202,01			-8.474.309,49	-8.474.309,49	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.962,26			220.191,08	220.191,08	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>fortg. Ansatz 2020</b>	<b>davon Ermächt.-übertrag.2019</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist 2020</b>	<b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-136.033,59	8.057.520,00		<b>298.167,62</b>	<b>-7.759.352,38</b>	
<b>30</b>	- globaler Minderaufwand		-91.085,00			<b>91.085,00</b>	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug = globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-136.033,59</b>	<b>7.966.435,00</b>		<b>298.167,62</b>	<b>-7.668.267,38</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.935,50	-2.500,00		-5.663,25	-3.163,25	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.974,88	-140.000,00		-349.577,96	-209.577,96	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.418,81			-44.642,53	-44.642,53	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-91.576,64	-90.000,00		-64.489,32	25.510,68	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.905,83</b>	<b>-232.500,00</b>		<b>-464.373,06</b>	<b>-231.873,06</b>	
10	- Personalauszahlungen	1.134.906,70	1.139.593,00		1.343.782,79	204.189,79	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.936,98	4.577.443,00	1.036.564,00	4.276.817,67	-300.625,33	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				113,10	113,10	
14	- Transferauszahlungen	183,77					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.712.246,22	1.408.993,00		2.288.073,30	879.080,30	1.469.700,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.366.273,67</b>	<b>7.126.029,00</b>	<b>1.036.564,00</b>	<b>7.908.786,86</b>	<b>782.757,86</b>	<b>1.469.700,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.043.367,84</b>	<b>6.893.529,00</b>	<b>1.036.564,00</b>	<b>7.444.413,80</b>	<b>550.884,80</b>	<b>1.469.700,00</b>
1	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.300,20			-524.409,80	-524.409,80	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-527.300,20</b>			<b>-524.409,80</b>	<b>-524.409,80</b>	
8	- für Baumaßnahmen	6.812.053,63	20.393.000,00	2.971.873,59	13.063.777,18	-7.329.222,82	8.577.670,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.556,06	2.556,06	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.812.053,63</b>	<b>20.393.000,00</b>	<b>2.971.873,59</b>	<b>13.066.333,24</b>	<b>-7.326.666,76</b>	<b>8.577.670,00</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>6.284.753,43</b>	<b>20.393.000,00</b>	<b>2.971.873,59</b>	<b>12.541.923,44</b>	<b>-7.851.076,56</b>	<b>8.577.670,00</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000013</b> Gymnasium Aufstockung/Erweiterung							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.933,94					
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.933,94</b>					
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.933,94</b>					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000154</b> GS Roisdorf - Erweiterung Klassenräume							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.751,11	-6.751,11	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>6.751,11</b>	<b>-6.751,11</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>6.751,11</b>	<b>-6.751,11</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000159</b> NU Errichtung von Übergangwohnheimen							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.576,23	960.000,00	246.630,99	<b>79.882,83</b>	<b>880.117,17</b>	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.132.576,23</b>	<b>960.000,00</b>	<b>246.630,99</b>	<b>79.882,83</b>	<b>880.117,17</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.132.576,23</b>	<b>960.000,00</b>	<b>246.630,99</b>	<b>79.882,83</b>	<b>880.117,17</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000251 KiTa Ausbau U3 Umbau</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	871,32	3.000,00			3.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>871,32</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>871,32</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000291 FGH Se - Erweiterung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				135.969,68	-135.969,68	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>135.969,68</b>	<b>-135.969,68</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>135.969,68</b>	<b>-135.969,68</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				14.715,68	-14.715,68	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>14.715,68</b>	<b>-14.715,68</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>14.715,68</b>	<b>-14.715,68</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000327 Europaschule Erweiterung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.241,14	2.500.000,00		4.205.538,72	-1.705.538,72	343.111,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.508.241,14</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>4.205.538,72</b>	<b>-1.705.538,72</b>	<b>343.111,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.508.241,14</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>4.205.538,72</b>	<b>-1.705.538,72</b>	<b>343.111,00</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000346 GS Bornheim Erweiterung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.115,85	450.000,00	713.884,15	77.360,43	372.639,57	700.023,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.115,85</b>	<b>450.000,00</b>	<b>713.884,15</b>	<b>77.360,43</b>	<b>372.639,57</b>	<b>700.023,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.115,85</b>	<b>450.000,00</b>	<b>713.884,15</b>	<b>77.360,43</b>	<b>372.639,57</b>	<b>700.023,00</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000348 Sekundarschule baul. Maßnahmen</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.395,84					
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.395,84</b>					
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.395,84</b>					



**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.800,05	2.500.000,00		2.816.448,22	-316.448,22	262.650,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>989.800,05</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.816.448,22</b>	<b>-316.448,22</b>	<b>262.650,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>989.800,05</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.816.448,22</b>	<b>-316.448,22</b>	<b>262.650,00</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000355 Wohncontainer Asyl</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.221,45	-20.221,45	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>20.221,45</b>	<b>-20.221,45</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>20.221,45</b>	<b>-20.221,45</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000425 Kita Bo Secundastr. Ersatzbau</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.287,27					
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.287,27</b>					
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.287,27</b>					

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000430 GS Wb Enegetische Sanierung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00		5.751,77	994.248,23	161.000,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>5.751,77</b>	<b>994.248,23</b>	<b>161.000,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>5.751,77</b>	<b>994.248,23</b>	<b>161.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.421,17			10.715,63	-10.715,63	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>101.421,17</b>			<b>10.715,63</b>	<b>-10.715,63</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>101.421,17</b>			<b>10.715,63</b>	<b>-10.715,63</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000435 Investitionsmaßnahmen Gebäudewirtschaft</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.902,41	-2.902,41	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>2.902,41</b>	<b>-2.902,41</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>2.902,41</b>	<b>-2.902,41</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000457 Turnhalle GS Sechtem Sanierung</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-527.300,20			-403.104,80	403.104,80	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-527.300,20</b>			<b>-403.104,80</b>	<b>403.104,80</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.187,16			397.992,04	-397.992,04	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>958.187,16</b>			<b>397.992,04</b>	<b>-397.992,04</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>430.886,96</b>			<b>-5.112,76</b>	<b>5.112,76</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000458 KiTa Allerstr. Umwandlung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.390,22					
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.390,22</b>					
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.390,22</b>					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000469 SekuS Merten Übergangslösung (Container)</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.034,11		19.965,89	34.965,89	-34.965,89	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>960.034,11</b>		<b>19.965,89</b>	<b>34.965,89</b>	<b>-34.965,89</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>960.034,11</b>		<b>19.965,89</b>	<b>34.965,89</b>	<b>-34.965,89</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000470 GS Roisdorf Übergangslösung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			475.000,00	803.917,83	-803.917,83	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>475.000,00</b>	<b>803.917,83</b>	<b>-803.917,83</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>475.000,00</b>	<b>803.917,83</b>	<b>-803.917,83</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000474 KiTa Dersdorf Erweiterung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.255,71	3.800.000,00	144.744,29	420.961,78	3.379.038,22	1.266.866,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.255,71</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>144.744,29</b>	<b>420.961,78</b>	<b>3.379.038,22</b>	<b>1.266.866,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>55.255,71</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>144.744,29</b>	<b>420.961,78</b>	<b>3.379.038,22</b>	<b>1.266.866,00</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000475 KiTa Merten Übergangslösung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00			300.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000476 Europaschule Sanierung BA 2+3</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-18.900,00	18.900,00	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>				-18.900,00	18.900,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.457,07		1.061.542,93	876.092,18	-876.092,18	185.449,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>898.457,07</b>		<b>1.061.542,93</b>	<b>876.092,18</b>	<b>-876.092,18</b>	<b>185.449,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>898.457,07</b>		<b>1.061.542,93</b>	<b>857.192,18</b>	<b>-857.192,18</b>	<b>185.449,00</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000477 Wohncontainer Händelstraße Herrichtung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.669,07	80.000,00	162.330,93	371.326,42	-291.326,42	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.669,07</b>	<b>80.000,00</b>	<b>162.330,93</b>	<b>371.326,42</b>	<b>-291.326,42</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.669,07</b>	<b>80.000,00</b>	<b>162.330,93</b>	<b>371.326,42</b>	<b>-291.326,42</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000478 Sekundarschule Merten Neubau</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00		49.070,48	450.929,52	80.929,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>500.000,00</b>		<b>49.070,48</b>	<b>450.929,52</b>	<b>80.929,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>500.000,00</b>		<b>49.070,48</b>	<b>450.929,52</b>	<b>80.929,00</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000487 Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc.)</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	147.774,41	109.567,64	690.432,36	838.206,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>800.000,00</b>	<b>147.774,41</b>	<b>109.567,64</b>	<b>690.432,36</b>	<b>838.206,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>800.000,00</b>	<b>147.774,41</b>	<b>109.567,64</b>	<b>690.432,36</b>	<b>838.206,00</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000496 KITA Maarpfad</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-102.405,00	102.405,00	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>-102.405,00</b>	<b>102.405,00</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.774,65	3.500.000,00		1.126.511,32	2.373.488,68	2.373.489,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.774,65</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>1.126.511,32</b>	<b>2.373.488,68</b>	<b>2.373.489,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.774,65</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>1.024.106,32</b>	<b>2.475.893,68</b>	<b>2.373.489,00</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000497 KITA Hexenweg</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.642,83	3.500.000,00		1.134.052,08	2.365.947,92	2.365.947,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>93.642,83</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>1.134.052,08</b>	<b>2.365.947,92</b>	<b>2.365.947,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>93.642,83</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>1.134.052,08</b>	<b>2.365.947,92</b>	<b>2.365.947,00</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000499 Kita Jennerstr.(Umwandlg Container NUAB)</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				192.779,71	-192.779,71	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				2.556,06	-2.556,06	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				195.335,77	-195.335,77	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				195.335,77	-195.335,77	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000501 FWGH Neubau</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00		16.644,86	483.355,14	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		500.000,00		16.644,86	483.355,14	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		500.000,00		16.644,86	483.355,14	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000502 Erweiterung GY AvH Bo G9</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.860,48	-3.860,48	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				3.860,48	-3.860,48	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				3.860,48	-3.860,48	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000508 Brandschutzbedarfsplan</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>149.776,54</b>	<b>-149.776,54</b>	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>149.776,54</b>	<b>-149.776,54</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>149.776,54</b>	<b>-149.776,54</b>	



**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,95	5.700,00		686,69	-5.013,31	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.825,95</b>	<b>5.700,00</b>		<b>686,69</b>	<b>-5.013,31</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>2.825,95</b>	<b>5.700,00</b>		<b>686,69</b>	<b>-5.013,31</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>2.825,95</b>	<b>5.700,00</b>		<b>686,69</b>	<b>-5.013,31</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>2.825,95</b>	<b>5.700,00</b>		<b>686,69</b>	<b>-5.013,31</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687,92			615,48	615,48	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	3.513,87	5.700,00		1.302,17	-4.397,83	
30	- globaler Minderaufwand		-59,00			59,00	
31	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>3.513,87</b>	<b>5.641,00</b>		<b>1.302,17</b>	<b>-4.338,83</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	2.495,95	5.700,00		686,69	-5.013,31	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.825,95</b>	<b>5.700,00</b>		<b>686,69</b>	<b>-5.013,31</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	<b>2.825,95</b>	<b>5.700,00</b>		<b>686,69</b>	<b>-5.013,31</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.17 Inklusion und Demographie



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.796,93	-105.000,00		-106.506,58	-1.506,58	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.424,69			-9.993,76	-9.993,76	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.221,62</b>	<b>-105.000,00</b>		<b>-116.500,34</b>	<b>-11.500,34</b>	
11	- Personalaufwendungen	71.687,82	128.458,00		73.724,88	-54.733,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.694,02	99.000,00		13.887,88	-85.112,12	
15	- Transferaufwendungen				30.354,00	30.354,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.456,65	227.023,32	205.889,32	23.584,59	-203.438,73	252.271,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.838,49</b>	<b>454.481,32</b>	<b>205.889,32</b>	<b>141.551,35</b>	<b>-312.929,97</b>	<b>252.271,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.616,87</b>	<b>349.481,32</b>	<b>205.889,32</b>	<b>25.051,01</b>	<b>-324.430,31</b>	<b>252.271,85</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.616,87</b>	<b>349.481,32</b>	<b>205.889,32</b>	<b>25.051,01</b>	<b>-324.430,31</b>	<b>252.271,85</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.616,87</b>	<b>349.481,32</b>	<b>205.889,32</b>	<b>25.051,01</b>	<b>-324.430,31</b>	<b>252.271,85</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.212,13			21.174,39	21.174,39	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>19.829,00</b>	<b>349.481,32</b>	<b>205.889,32</b>	<b>46.225,40</b>	<b>-303.255,92</b>	<b>252.271,85</b>
30	- globaler Minderaufwand		-1.189,00			1.189,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>19.829,00</b>	<b>348.292,32</b>	<b>205.889,32</b>	<b>46.225,40</b>	<b>-302.066,92</b>	<b>252.271,85</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.17 Inklusion und Demographie**



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.796,93	-105.000,00		-106.506,58	-1.506,58	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-117,44					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.914,37</b>	<b>-105.000,00</b>		<b>-106.506,58</b>	<b>-1.506,58</b>	
10	- Personalauszahlungen	71.813,76	72.146,00		73.810,90	1.664,90	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.635,06	99.000,00		13.900,03	-85.099,97	
14	- Transferauszahlungen	123.482,00			125.373,00	125.373,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	20.071,43	21.134,00	205.889,32	26.219,81	5.085,81	252.271,85
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.002,25</b>	<b>192.280,00</b>	<b>205.889,32</b>	<b>239.303,74</b>	<b>47.023,74</b>	<b>252.271,85</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>167.087,88</b>	<b>87.280,00</b>	<b>205.889,32</b>	<b>132.797,16</b>	<b>45.517,16</b>	<b>252.271,85</b>
1	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-101.362,00	-102.600,00		-112.893,00	-10.293,00	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-101.362,00</b>	<b>-102.600,00</b>		<b>-112.893,00</b>	<b>-10.293,00</b>	
8	- für Baumaßnahmen	5.565,19		189.076,66	3.225,61	3.225,61	377.206,97
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.821,66	100.000,00		11.244,08	-88.755,92	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		102.600,00			-102.600,00	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>16.386,85</b>	<b>202.600,00</b>	<b>189.076,66</b>	<b>14.469,69</b>	<b>-188.130,31</b>	<b>377.206,97</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)</b>	<b>-84.975,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>189.076,66</b>	<b>-98.423,31</b>	<b>-198.423,31</b>	<b>377.206,97</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.17 Inklusion und Demographie**



verantwortlich: Frau Lanzrath

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000394 Fördermaßnahmen Inklusion</b>							
1+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.234,00					
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-8.234,00</b>					
8-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.565,19		33.613,15	<b>3.225,61</b>	<b>-3.225,61</b>	69.143,46
9-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.821,66	50.000,00		<b>11.244,08</b>	<b>38.755,92</b>	
13=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.386,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.613,15</b>	<b>14.469,69</b>	<b>35.530,31</b>	<b>69.143,46</b>
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.152,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.613,15</b>	<b>14.469,69</b>	<b>35.530,31</b>	<b>69.143,46</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzun</b>							
1+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-93.128,00	-102.600,00		<b>-112.893,00</b>	<b>10.293,00</b>	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-93.128,00</b>	<b>-102.600,00</b>		<b>-112.893,00</b>	<b>10.293,00</b>	
8-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			155.463,51			308.063,51
9-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			<b>50.000,00</b>	
11-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		102.600,00			<b>102.600,00</b>	
13=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>152.600,00</b>	<b>155.463,51</b>		<b>152.600,00</b>	<b>308.063,51</b>
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-93.128,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>155.463,51</b>	<b>-112.893,00</b>	<b>162.893,00</b>	<b>308.063,51</b>

# Jahresabschluss 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.003,14	-148.992,00		-220.301,80	-71.309,80	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-593.857,91	-507.000,00		-471.366,08	35.633,92	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				117,00	117,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.067,40	-55.200,00		-30.018,20	25.181,80	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260.004,38	-147.481,00		-203.592,01	-56.111,01	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.071.932,83</b>	<b>-858.673,00</b>		<b>-925.161,09</b>	<b>-66.488,09</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.625.344,47	2.042.572,00		1.987.429,42	-55.142,58	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.773,91	540.733,00		340.752,98	-199.980,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.254,73	277.190,00		348.613,49	71.423,49	
15	- Transferaufwendungen	5.100,00	5.500,00		5.100,00	-400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.753,19	716.942,00		648.494,76	-68.447,24	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.797.226,30</b>	<b>3.582.937,00</b>		<b>3.330.390,65</b>	<b>-252.546,35</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.725.293,47</b>	<b>2.724.264,00</b>		<b>2.405.229,56</b>	<b>-319.034,44</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.725.293,47</b>	<b>2.724.264,00</b>		<b>2.405.229,56</b>	<b>-319.034,44</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.725.293,47</b>	<b>2.724.264,00</b>		<b>2.405.229,56</b>	<b>-319.034,44</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.227,71			1.246.844,37	1.246.844,37	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.686.521,18</b>	<b>2.724.264,00</b>		<b>3.652.073,93</b>	<b>927.809,93</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-15.419,00			15.419,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug = globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.686.521,18</b>	<b>2.708.845,00</b>		<b>3.652.073,93</b>	<b>943.228,93</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00			3.000,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.577,69	-507.000,00		-488.098,63	18.901,37	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				117,00	117,00	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.826,04	-55.200,00		-68.635,41	-13.435,41	
7 +	Sonstige Einzahlungen	-142.109,54	-140.700,00		-113.896,87	26.803,13	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.513,27</b>	<b>-705.900,00</b>		<b>-670.513,91</b>	<b>35.386,09</b>	
10 -	Personalauszahlungen	1.611.525,76	1.885.710,00		1.993.005,38	107.295,38	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.347,32	540.733,00		422.742,20	-117.990,80	
14 -	Transferauszahlungen	6.600,00	5.500,00		5.100,00	-400,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen	533.427,15	716.942,00	4.000,00	560.196,02	-156.745,98	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.491.900,23</b>	<b>3.148.885,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.981.043,60</b>	<b>-167.841,40</b>	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.772.386,96</b>	<b>2.442.985,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.310.529,69</b>	<b>-132.455,31</b>	
1 +	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.600,00	-91.000,00		-101.450,19	-10.450,19	
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.608,95	-8.000,00		-35.636,66	-27.636,66	
6 =	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-4.208,95</b>	<b>-99.000,00</b>		<b>-137.086,85</b>	<b>-38.086,85</b>	
8 -	für Baumaßnahmen			23.029,07	146.814,37	146.814,37	
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934.152,26	490.100,00	1.227.692,67	1.655.692,95	1.165.592,95	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.612,76			2.052,75	2.052,75	
13 =	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>940.765,02</b>	<b>490.100,00</b>	<b>1.250.721,74</b>	<b>1.804.560,07</b>	<b>1.314.460,07</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	936.556,07	391.100,00	1.250.721,74	1.667.473,22	1.276.373,22	



# Jahresabschluss 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116,00			-116,00	-116,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.894,00	-2.500,00		-6.445,00	-3.945,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.945,98	-700,00		-1.616,54	-916,54	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.680,11	-9.500,00		-10.806,29	-1.306,29	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.636,09</b>	<b>-12.700,00</b>		<b>-18.983,83</b>	<b>-6.283,83</b>	
11	- Personalaufwendungen	264.808,20	453.982,00		351.235,59	-102.746,41	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.352,95	123.683,00		27.247,92	-96.435,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,00	116,00		182,16	66,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.761,58	14.700,00		15.742,89	1.042,89	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.038,73</b>	<b>592.481,00</b>		<b>394.408,56</b>	<b>-198.072,44</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>306.402,64</b>	<b>579.781,00</b>		<b>375.424,73</b>	<b>-204.356,27</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>306.402,64</b>	<b>579.781,00</b>		<b>375.424,73</b>	<b>-204.356,27</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>306.402,64</b>	<b>579.781,00</b>		<b>375.424,73</b>	<b>-204.356,27</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.911,27			125.271,96	125.271,96	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>423.313,91</b>	<b>579.781,00</b>		<b>500.696,69</b>	<b>-79.084,31</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-1.427,00			1.427,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>423.313,91</b>	<b>578.354,00</b>		<b>500.696,69</b>	<b>-77.657,31</b>	

# Jahresabschluss 2020

1.02 **Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.01 **Allgemeine Sicherheit und  
Ordnung**



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.031,00	-2.500,00		<b>-6.469,70</b>	<b>-3.969,70</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.068,48	-700,00		<b>-1.739,04</b>	<b>-1.039,04</b>	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-741,50	-9.500,00		<b>-2.330,50</b>	<b>7.169,50</b>	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.840,98</b>	<b>-12.700,00</b>		<b>-10.539,24</b>	<b>2.160,76</b>	
10	- Personalauszahlungen	265.041,11	445.679,00		<b>351.736,62</b>	<b>-93.942,38</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.136,52	123.683,00		<b>27.282,76</b>	<b>-96.400,24</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	20.719,77	14.700,00		<b>15.562,50</b>	<b>862,50</b>	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.897,40</b>	<b>584.062,00</b>		<b>394.581,88</b>	<b>-189.480,12</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>328.056,42</b>	<b>571.362,00</b>		<b>384.042,64</b>	<b>-187.319,36</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.429,32	-37.500,00		-20.201,00	17.299,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89,20					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.748,30	-2.700,00		-4.221,14	-1.521,14	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.266,82</b>	<b>-40.200,00</b>		<b>-24.422,14</b>	<b>15.777,86</b>	
11	- Personalaufwendungen	128.118,67	144.134,00		214.694,20	70.560,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,42	2.900,00		1.253,66	-1.646,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,06	1.700,00		1.192,00	-508,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.256,15</b>	<b>148.734,00</b>		<b>217.139,86</b>	<b>68.405,86</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.989,33</b>	<b>108.534,00</b>		<b>192.717,72</b>	<b>84.183,72</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.989,33</b>	<b>108.534,00</b>		<b>192.717,72</b>	<b>84.183,72</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.989,33</b>	<b>108.534,00</b>		<b>192.717,72</b>	<b>84.183,72</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700,77			35.302,53	35.302,53	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>136.690,10</b>	<b>108.534,00</b>		<b>228.020,25</b>	<b>119.486,25</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-47,00			47,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>136.690,10</b>	<b>108.487,00</b>		<b>228.020,25</b>	<b>119.533,25</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.896,60	-37.500,00		-20.580,52	16.919,48	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89,20					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-482,00	-2.700,00		-1.092,50	1.607,50	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.467,80</b>	<b>-40.200,00</b>		<b>-21.673,02</b>	<b>18.526,98</b>	
10	- Personalauszahlungen	126.841,93	139.983,00		217.854,74	77.871,74	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,42	2.900,00		1.420,96	-1.479,04	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.929,08	1.700,00			-1.700,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.221,43</b>	<b>144.583,00</b>		<b>219.275,70</b>	<b>74.692,70</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.753,63</b>	<b>104.383,00</b>		<b>197.602,68</b>	<b>93.219,68</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-138.882,50	-126.500,00		-88.044,69	38.455,31	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-138.882,50</b>	<b>-126.500,00</b>		<b>-88.044,69</b>	<b>38.455,31</b>	
11	- Personalaufwendungen	192.046,41	211.917,00		229.744,75	17.827,75	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00		5,00	-10.495,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816,03	7.500,00		2.050,58	-5.449,42	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.862,44</b>	<b>229.917,00</b>		<b>231.800,33</b>	<b>1.883,33</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>58.979,94</b>	<b>103.417,00</b>		<b>143.755,64</b>	<b>40.338,64</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>58.979,94</b>	<b>103.417,00</b>		<b>143.755,64</b>	<b>40.338,64</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>58.979,94</b>	<b>103.417,00</b>		<b>143.755,64</b>	<b>40.338,64</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.055,85			59.328,06	59.328,06	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>128.035,79</b>	<b>103.417,00</b>		<b>203.083,70</b>	<b>99.666,70</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-186,00			186,00	
31	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>128.035,79</b>	<b>103.231,00</b>		<b>203.083,70</b>	<b>99.852,70</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.03 Überwachung ruhender  
Verkehr



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	-135.775,15	-126.500,00		<b>-89.622,72</b>	<b>36.877,28</b>	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.775,15</b>	<b>-126.500,00</b>		<b>-89.622,72</b>	<b>36.877,28</b>	
10	- Personalauszahlungen	188.102,01	211.917,00		<b>229.744,75</b>	<b>17.827,75</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00		<b>5,00</b>	<b>-10.495,00</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.736,03	7.500,00		<b>1.689,75</b>	<b>-5.810,25</b>	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.838,04</b>	<b>229.917,00</b>		<b>231.439,50</b>	<b>1.522,50</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.062,89</b>	<b>103.417,00</b>		<b>141.816,78</b>	<b>38.399,78</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.373,71	-78.000,00		-126.675,60	-48.675,60	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				117,00	117,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.025,48			-17.987,97	-17.987,97	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-207.399,19</b>	<b>-78.000,00</b>		<b>-144.546,57</b>	<b>-66.546,57</b>	
11	- Personalaufwendungen	264.482,54	362.887,00		289.419,78	-73.467,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.576,85	210.000,00		164.452,16	-45.547,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.176,00			-1.176,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.243,68	3.105,00		1.476,60	-1.628,40	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.303,07</b>	<b>577.168,00</b>		<b>455.348,54</b>	<b>-121.819,46</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>174.903,88</b>	<b>499.168,00</b>		<b>310.801,97</b>	<b>-188.366,03</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>174.903,88</b>	<b>499.168,00</b>		<b>310.801,97</b>	<b>-188.366,03</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>174.903,88</b>	<b>499.168,00</b>		<b>310.801,97</b>	<b>-188.366,03</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.563,70			110.640,86	110.640,86	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>279.467,58</b>	<b>499.168,00</b>		<b>421.442,83</b>	<b>-77.725,17</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-2.209,00			2.209,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>279.467,58</b>	<b>496.959,00</b>		<b>421.442,83</b>	<b>-75.516,17</b>	

# Jahresabschluss 2020

1.02 **Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.04 **Straßenverkehrsangelegenheiten**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.220,35	-78.000,00		-145.838,07	-67.838,07	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				117,00	117,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen				-2.870,34	-2.870,34	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.220,35</b>	<b>-78.000,00</b>		<b>-148.591,41</b>	<b>-70.591,41</b>	
10	- Personalauszahlungen	261.094,35	285.136,00		289.793,54	4.657,54	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.576,85	210.000,00		162.567,91	-47.432,09	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.393,38	3.105,00	4.000,00	1.900,50	-1.204,50	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.064,58</b>	<b>498.241,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>454.261,95</b>	<b>-43.979,05</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>248.844,23</b>	<b>420.241,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>305.670,54</b>	<b>-114.570,46</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	



**Jahresabschluss 2020**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.04 Straßenverkehrsangele-  
genheiten



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>						
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		10.000,00			<b>10.000,00</b>	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Bürgerservice



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366,00	-366,00		-366,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395.160,88	-367.000,00		-307.752,29	59.247,71	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.349,30	-1.500,00		-11.372,86	-9.872,86	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-409.876,18</b>	<b>-368.866,00</b>		<b>-319.491,15</b>	<b>49.374,85</b>	
11	- Personalaufwendungen	560.866,59	588.725,00		631.319,85	42.594,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,20	750,00		279,23	-470,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367,00	1.351,00		566,42	-784,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.523,99	251.663,00		185.489,78	-66.173,22	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.899,78</b>	<b>842.489,00</b>		<b>817.655,28</b>	<b>-24.833,72</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>389.023,60</b>	<b>473.623,00</b>		<b>498.164,13</b>	<b>24.541,13</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>389.023,60</b>	<b>473.623,00</b>		<b>498.164,13</b>	<b>24.541,13</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>389.023,60</b>	<b>473.623,00</b>		<b>498.164,13</b>	<b>24.541,13</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.213,75			170.135,65	170.135,65	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>626.237,35</b>	<b>473.623,00</b>		<b>668.299,78</b>	<b>194.676,78</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-2.616,00			2.616,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>626.237,35</b>	<b>471.007,00</b>		<b>668.299,78</b>	<b>197.292,78</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Bürgerservice



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395.160,88	-367.000,00		<b>-305.320,59</b>	<b>61.679,41</b>	
7 +	Sonstige Einzahlungen	-573,69	-1.500,00		<b>-1.369,61</b>	<b>130,39</b>	
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.734,57</b>	<b>-368.500,00</b>		<b>-306.690,20</b>	<b>61.809,80</b>	
10 -	Personalauszahlungen	554.862,61	568.237,00		<b>632.094,08</b>	<b>63.857,08</b>	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,20	750,00		<b>279,23</b>	<b>-470,77</b>	
15 -	Sonstige Auszahlungen	228.697,54	251.663,00		<b>192.511,02</b>	<b>-59.151,98</b>	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.702,35</b>	<b>820.650,00</b>		<b>824.884,33</b>	<b>4.234,33</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>387.967,78</b>	<b>452.150,00</b>		<b>518.194,13</b>	<b>66.044,13</b>	
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,80					
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.612,76			<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	
<b>13 =</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.692,56</b>			<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>6.692,56</b>			<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Wahlen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.533,11	-35.000,00		-18.761,02	16.238,98	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.091,69			-503,54	-503,54	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.624,80</b>	<b>-35.000,00</b>		<b>-19.264,56</b>	<b>15.735,44</b>	
11	- Personalaufwendungen	17.909,85	18.033,00		23.139,40	5.106,40	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,21	4.400,00		433,97	-3.966,03	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.701,89	30.100,00		75.982,89	45.882,89	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.919,95</b>	<b>52.533,00</b>		<b>99.556,26</b>	<b>47.023,26</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.295,15</b>	<b>17.533,00</b>		<b>80.291,70</b>	<b>62.758,70</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.295,15</b>	<b>17.533,00</b>		<b>80.291,70</b>	<b>62.758,70</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.295,15</b>	<b>17.533,00</b>		<b>80.291,70</b>	<b>62.758,70</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.071,37			8.079,75	8.079,75	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.366,52</b>	<b>17.533,00</b>		<b>88.371,45</b>	<b>70.838,45</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-356,00			356,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.366,52</b>	<b>17.177,00</b>		<b>88.371,45</b>	<b>71.194,45</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.06 Wahlen**



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-35.000,00		-57.294,13	-22.294,13	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.000,00</b>		<b>-57.294,13</b>	<b>-22.294,13</b>	
10	- Personalauszahlungen	17.572,36	16.649,00		<b>23.222,90</b>	<b>6.573,90</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,21	4.400,00		<b>433,97</b>	<b>-3.966,03</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	23.701,89	30.100,00		<b>75.967,89</b>	<b>45.867,89</b>	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.582,46</b>	<b>51.149,00</b>		<b>99.624,76</b>	<b>48.475,76</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.582,46</b>	<b>16.149,00</b>		<b>42.330,63</b>	<b>26.181,63</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.521,14	-148.626,00		-219.819,80	-71.193,80	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.000,00		-10.292,19	11.707,81	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.499,11	-19.500,00		-9.640,64	9.859,36	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.227,00	-7.281,00		-70.655,52	-63.374,52	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-213.247,25</b>	<b>-197.407,00</b>		<b>-310.408,15</b>	<b>-113.001,15</b>	
11	- Personalaufwendungen	197.112,21	262.894,00		247.875,85	-15.018,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.943,28	188.500,00		147.081,04	-41.418,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.771,73	274.547,00		347.864,91	73.317,91	
15	- Transferaufwendungen	5.100,00	5.500,00		5.100,00	-400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.018,96	408.174,00		366.560,02	-41.613,98	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.946,18</b>	<b>1.139.615,00</b>		<b>1.114.481,82</b>	<b>-25.133,18</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>697.698,93</b>	<b>942.208,00</b>		<b>804.073,67</b>	<b>-138.134,33</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>697.698,93</b>	<b>942.208,00</b>		<b>804.073,67</b>	<b>-138.134,33</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>697.698,93</b>	<b>942.208,00</b>		<b>804.073,67</b>	<b>-138.134,33</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.711,00			738.085,56	738.085,56	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.082.409,93</b>	<b>942.208,00</b>		<b>1.542.159,23</b>	<b>599.951,23</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-8.578,00			8.578,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.082.409,93</b>	<b>933.630,00</b>		<b>1.542.159,23</b>	<b>608.529,23</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
**1.02.07 Feuer- und  
Bevölkerungsschutz**



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00			3.000,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.268,86	-22.000,00		-9.889,75	12.110,25	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.668,36	-19.500,00		-9.602,24	9.897,76	
7 +	Sonstige Einzahlungen	-4.537,20	-500,00		-16.611,20	-16.111,20	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.474,42</b>	<b>-45.000,00</b>		<b>-36.103,19</b>	<b>8.896,81</b>	
10 -	Personalauszahlungen	198.011,39	218.109,00		248.558,75	30.449,75	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.733,12	188.500,00		230.752,37	42.252,37	
14 -	Transferauszahlungen	6.600,00	5.500,00		5.100,00	-400,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen	251.249,46	408.174,00		272.564,36	-135.609,64	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.593,97</b>	<b>820.283,00</b>		<b>756.975,48</b>	<b>-63.307,52</b>	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>611.119,55</b>	<b>775.283,00</b>		<b>720.872,29</b>	<b>-54.410,71</b>	
1 +	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		-2.600,00	-91.000,00		-101.450,19	-10.450,19	
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.608,95	-8.000,00		-35.636,66	-27.636,66	
6 =	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-4.208,95</b>	<b>-99.000,00</b>		<b>-137.086,85</b>	<b>-38.086,85</b>	
8 -	für Baumaßnahmen			23.029,07	146.814,37	146.814,37	
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934.072,46	480.100,00	1.227.692,67	1.655.692,95	1.175.592,95	
13 =	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>934.072,46</b>	<b>480.100,00</b>	<b>1.250.721,74</b>	<b>1.802.507,32</b>	<b>1.322.407,32</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.07 Feuer- und  
Bevölkerungsschutz



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	929.863,51	381.100,00	1.250.721,74	1.665.420,47	1.284.320,47	



**Jahresabschluss 2020**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.07 **Feuer- und  
Bevölkerungsschutz**



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000001 Feuerschutzpauschale</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-91.000,00		-98.850,19	7.850,19	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-91.000,00</b>		<b>-98.850,19</b>	<b>7.850,19</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-91.000,00</b>		<b>-98.850,19</b>	<b>7.850,19</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000048 Feuerwehrfahrzeuge</b>							
2 +	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.608,95	-8.000,00		-35.636,66	27.636,66	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.608,95</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-35.636,66</b>	<b>27.636,66</b>	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	736.137,99	290.100,00	1.224.818,01	1.465.095,48	-1.174.995,48	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>736.137,99</b>	<b>290.100,00</b>	<b>1.224.818,01</b>	<b>1.465.095,48</b>	<b>-1.174.995,48</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>734.529,04</b>	<b>282.100,00</b>	<b>1.224.818,01</b>	<b>1.429.458,82</b>	<b>-1.147.358,82</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000340 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bornheim</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				146.814,37	-146.814,37	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>146.814,37</b>	<b>-146.814,37</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.07 **Feuer- und  
Bevölkerungsschutz**



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000340 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bornheim						
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				146.814,37	-146.814,37	

**Jahresabschluss 2020**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.07 **Feuer- und  
Bevölkerungsschutz**



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-2.600,00			<b>-2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	197.934,47	190.000,00	25.903,73	<b>190.597,47</b>	<b>-597,47</b>	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>195.334,47</b>	<b>190.000,00</b>	<b>25.903,73</b>	<b>187.997,47</b>	<b>2.002,53</b>	

# Jahresabschluss 2020

# 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.930.276,28	-1.832.877,00		-2.232.909,33	-400.032,33	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.161,25	-1.055.138,00		-934.062,00	121.076,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.164,79	-54.500,00		-55.723,60	-1.223,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.596,72	-6.450,00		-311.005,74	-304.555,74	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.202.199,04</b>	<b>-2.948.965,00</b>		<b>-3.533.700,67</b>	<b>-584.735,67</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.676.841,22	1.730.383,00		1.666.758,76	-63.624,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.062,11	3.089.694,00		2.546.321,46	-543.372,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.213,05	141.877,00		128.878,57	-12.998,43	
15	- Transferaufwendungen	1.934.384,11	1.879.861,00		2.414.981,80	535.120,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.936,91	873.803,00		694.370,45	-179.432,55	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.446.437,40</b>	<b>7.715.618,00</b>		<b>7.451.311,04</b>	<b>-264.306,96</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>4.244.238,36</b>	<b>4.766.653,00</b>		<b>3.917.610,37</b>	<b>-849.042,63</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>4.244.238,36</b>	<b>4.766.653,00</b>		<b>3.917.610,37</b>	<b>-849.042,63</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>4.244.238,36</b>	<b>4.766.653,00</b>		<b>3.917.610,37</b>	<b>-849.042,63</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618.376,65			5.604.754,51	5.604.754,51	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.862.615,01</b>	<b>4.766.653,00</b>		<b>9.522.364,88</b>	<b>4.755.711,88</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-61.107,00			61.107,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>9.862.615,01</b>	<b>4.705.546,00</b>		<b>9.522.364,88</b>	<b>4.816.818,88</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.872.416,90	-1.798.285,00		<b>-2.170.830,00</b>	<b>-372.545,00</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.264,09	-1.055.138,00		<b>-922.537,89</b>	<b>132.600,11</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.615,49	-54.500,00		<b>-55.367,60</b>	<b>-867,60</b>	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-407,15					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.046.703,63</b>	<b>-2.907.923,00</b>		<b>-3.148.735,49</b>	<b>-240.812,49</b>	
10	- Personalauszahlungen	1.662.889,94	1.633.506,00		<b>1.665.686,41</b>	<b>32.180,41</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800.224,29	3.089.694,00		<b>2.572.374,21</b>	<b>-517.319,79</b>	
14	- Transferauszahlungen	1.948.840,31	1.879.861,00		<b>2.355.476,84</b>	<b>475.615,84</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	788.402,33	873.803,00		<b>710.356,07</b>	<b>-163.446,93</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200.356,87</b>	<b>7.476.864,00</b>		<b>7.303.893,53</b>	<b>-172.970,47</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.153.653,24</b>	<b>4.568.941,00</b>		<b>4.155.158,04</b>	<b>-413.782,96</b>	
8	- für Baumaßnahmen	143.214,31	135.000,00		<b>114.205,54</b>	<b>-20.794,46</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.610,21	67.500,00		<b>73.673,25</b>	<b>6.173,25</b>	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>291.824,52</b>	<b>202.500,00</b>		<b>187.878,79</b>	<b>-14.621,21</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>291.824,52</b>	<b>202.500,00</b>		<b>187.878,79</b>	<b>-14.621,21</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben



### 1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.508.495,27	-1.435.381,00		-1.814.992,14	-379.611,14	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.103.788,25	-1.014.806,00		-920.769,00	94.037,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-750,60	-750,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.257,24	-466,00		-2.985,38	-2.519,38	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.633.540,76</b>	<b>-2.450.653,00</b>		<b>-2.739.497,12</b>	<b>-288.844,12</b>	
11	- Personalaufwendungen	568.261,48	541.991,00		580.065,28	38.074,28	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.094,58	1.198.551,00		760.329,95	-438.221,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.900,33	37.503,00		32.419,00	-5.084,00	
15	- Transferaufwendungen	1.497.532,91	1.428.439,00		1.971.141,46	542.702,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.826,20	300.066,00		268.497,00	-31.569,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490.615,50</b>	<b>3.506.550,00</b>		<b>3.612.452,69</b>	<b>105.902,69</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>857.074,74</b>	<b>1.055.897,00</b>		<b>872.955,57</b>	<b>-182.941,43</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>857.074,74</b>	<b>1.055.897,00</b>		<b>872.955,57</b>	<b>-182.941,43</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>857.074,74</b>	<b>1.055.897,00</b>		<b>872.955,57</b>	<b>-182.941,43</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192,00			-191,00	-191,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494.599,36			2.903.167,33	2.903.167,33	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.351.482,10</b>	<b>1.055.897,00</b>		<b>3.775.931,90</b>	<b>2.720.034,90</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-30.391,00			30.391,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.351.482,10</b>	<b>1.025.506,00</b>		<b>3.775.931,90</b>	<b>2.750.425,90</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Grundschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.494.608,60	-1.424.799,00		-1.799.936,74	-375.137,74	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.104.083,57	-1.014.806,00		-907.982,99	106.823,01	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-750,60	-750,60	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-407,15					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.599.099,32</b>	<b>-2.439.605,00</b>		<b>-2.708.670,33</b>	<b>-269.065,33</b>	
10	- Personalauszahlungen	566.704,41	541.991,00		580.065,28	38.074,28	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.558,46	1.198.551,00		765.176,52	-433.374,48	
14	- Transferauszahlungen	1.497.532,91	1.428.439,00		1.880.540,20	452.101,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	281.726,88	300.066,00		269.100,02	-30.965,98	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.442.522,66</b>	<b>3.469.047,00</b>		<b>3.494.882,02</b>	<b>25.835,02</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>843.423,34</b>	<b>1.029.442,00</b>		<b>786.211,69</b>	<b>-243.230,31</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.705,08	28.000,00		47.654,96	19.654,96	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>26.705,08</b>	<b>28.000,00</b>		<b>47.654,96</b>	<b>19.654,96</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>26.705,08</b>	<b>28.000,00</b>		<b>47.654,96</b>	<b>19.654,96</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	25.889,94	28.000,00		<b>47.654,96</b>	<b>-19.654,96</b>	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.889,94</b>	<b>28.000,00</b>		<b>47.654,96</b>	<b>-19.654,96</b>	



# Jahresabschluss 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.248,06	-50.000,00		-45.580,79	4.419,21	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.375,89			-108,00	-108,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.623,95</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-45.688,79</b>	<b>4.311,21</b>	
11	- Personalaufwendungen	136.676,44	124.224,00		134.906,33	10.682,33	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.260,84	47.572,00		37.195,32	-10.376,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.722,51			16.262,33	16.262,33	
15	- Transferaufwendungen	46.875,00	50.000,00		37.240,00	-12.760,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.872,78	118.764,00		81.101,17	-37.662,83	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.407,57</b>	<b>340.560,00</b>		<b>306.705,15</b>	<b>-33.854,85</b>	
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>273.783,62</b>	<b>290.560,00</b>		<b>261.016,36</b>	<b>-29.543,64</b>	
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>273.783,62</b>	<b>290.560,00</b>		<b>261.016,36</b>	<b>-29.543,64</b>	
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>273.783,62</b>	<b>290.560,00</b>		<b>261.016,36</b>	<b>-29.543,64</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.908,03			367.581,59	367.581,59	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>777.691,65</b>	<b>290.560,00</b>		<b>628.597,95</b>	<b>338.037,95</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-2.100,00			2.100,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>777.691,65</b>	<b>288.460,00</b>		<b>628.597,95</b>	<b>340.137,95</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.475,00	-50.000,00		-35.225,79	14.774,21	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.475,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-35.225,79</b>	<b>14.774,21</b>	
10	- Personalauszahlungen	136.676,44	124.224,00		<b>134.906,33</b>	<b>10.682,33</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.850,07	47.572,00		<b>37.251,90</b>	<b>-10.320,10</b>	
14	- Transferauszahlungen	56.955,00	50.000,00		<b>31.160,00</b>	<b>-18.840,00</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	108.115,40	118.764,00		<b>83.054,96</b>	<b>-35.709,04</b>	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.596,91</b>	<b>340.560,00</b>		<b>286.373,19</b>	<b>-54.186,81</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>288.121,91</b>	<b>290.560,00</b>		<b>251.147,40</b>	<b>-39.412,60</b>	
8	- für Baumaßnahmen	143.214,31	135.000,00		<b>114.205,54</b>	<b>-20.794,46</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.793,05	6.000,00		<b>10.417,26</b>	<b>4.417,26</b>	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>241.007,36</b>	<b>141.000,00</b>		<b>124.622,80</b>	<b>-16.377,20</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>241.007,36</b>	<b>141.000,00</b>		<b>124.622,80</b>	<b>-16.377,20</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	241.007,36	141.000,00		<b>124.622,80</b>	<b>16.377,20</b>	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>241.007,36</b>	<b>141.000,00</b>		<b>124.622,80</b>	<b>16.377,20</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.03 Gymnasien



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.390,96	-49.625,00		-78.940,28	-29.315,28	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.906,00			-2.857,87	-2.857,87	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.296,96</b>	<b>-49.625,00</b>		<b>-81.798,15</b>	<b>-32.173,15</b>	
11	- Personalaufwendungen	166.789,64	232.856,00		132.351,44	-100.504,56	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.652,52	94.521,00		64.197,37	-30.323,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.404,51	36.316,00		27.740,58	-8.575,42	
15	- Transferaufwendungen	33.603,60	40.000,00		61.870,46	21.870,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.131,23	135.191,00		121.828,69	-13.362,31	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.581,50</b>	<b>538.884,00</b>		<b>407.988,54</b>	<b>-130.895,46</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>384.284,54</b>	<b>489.259,00</b>		<b>326.190,39</b>	<b>-163.068,61</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>384.284,54</b>	<b>489.259,00</b>		<b>326.190,39</b>	<b>-163.068,61</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>384.284,54</b>	<b>489.259,00</b>		<b>326.190,39</b>	<b>-163.068,61</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.820,89			750.315,08	750.315,08	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.195.105,43</b>	<b>489.259,00</b>		<b>1.076.505,47</b>	<b>587.246,47</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-3.105,00			3.105,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.195.105,43</b>	<b>486.154,00</b>		<b>1.076.505,47</b>	<b>590.351,47</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Gymnasien**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.138,30	-40.000,00		-64.834,28	-24.834,28	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.356,70			-2.501,87	-2.501,87	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.495,00</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-67.336,15</b>	<b>-27.336,15</b>	
10	- Personalauszahlungen	163.412,76	232.856,00		132.351,44	-100.504,56	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.564,36	94.521,00		65.050,86	-29.470,14	
14	- Transferauszahlungen	33.603,60	40.000,00		61.870,46	21.870,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	139.519,83	135.191,00		126.597,54	-8.593,46	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.100,55</b>	<b>502.568,00</b>		<b>385.870,30</b>	<b>-116.697,70</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>360.605,55</b>	<b>462.568,00</b>		<b>318.534,15</b>	<b>-144.033,85</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.754,82	8.000,00		3.646,04	-4.353,96	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.754,82</b>	<b>8.000,00</b>		<b>3.646,04</b>	<b>-4.353,96</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)</b>	<b>4.754,82</b>	<b>8.000,00</b>		<b>3.646,04</b>	<b>-4.353,96</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**



**1.03.03 Gymnasien**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>fortg. Ansatz 2020</b>	<b>davon Ermächt.- übertrag. 2019</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist 2020</b>	<b>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</b>
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	1.220,14	8.000,00		4.495,02	3.504,98	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.220,14</b>	<b>8.000,00</b>		<b>4.495,02</b>	<b>3.504,98</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.04 Gesamtschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.935,99	-19.762,00		<b>-24.381,39</b>	<b>-4.619,39</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.938,24	-5.984,00		<b>-5.876,00</b>	<b>108,00</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.874,23</b>	<b>-25.746,00</b>		<b>-30.257,39</b>	<b>-4.511,39</b>	
11	- Personalaufwendungen	398.869,01	365.107,00		<b>398.396,77</b>	<b>33.289,77</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.070,98	144.337,00		<b>103.024,22</b>	<b>-41.312,78</b>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.080,70	64.094,00		<b>48.255,81</b>	<b>-15.838,19</b>	
15	- Transferaufwendungen	30,00	5.600,00		<b>1.000,00</b>	<b>-4.600,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.160,30	272.715,00		<b>183.335,80</b>	<b>-89.379,20</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.210,99</b>	<b>851.853,00</b>		<b>734.012,60</b>	<b>-117.840,40</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>724.336,76</b>	<b>826.107,00</b>		<b>703.755,21</b>	<b>-122.351,79</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>724.336,76</b>	<b>826.107,00</b>		<b>703.755,21</b>	<b>-122.351,79</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>724.336,76</b>	<b>826.107,00</b>		<b>703.755,21</b>	<b>-122.351,79</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				<b>-9.687,65</b>	<b>-9.687,65</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.842,62			<b>1.045.653,39</b>	<b>1.045.653,39</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.921.179,38</b>	<b>826.107,00</b>		<b>1.739.720,95</b>	<b>913.613,95</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-4.801,00			<b>4.801,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>1.921.179,38</b>	<b>821.306,00</b>		<b>1.739.720,95</b>	<b>918.414,95</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.04 Gesamtschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.600,00		-2.981,31	2.618,69	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.600,00</b>		<b>-2.981,31</b>	<b>2.618,69</b>	
10	- Personalauszahlungen	398.869,01	365.107,00		<b>398.396,77</b>	<b>33.289,77</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.722,66	144.337,00		<b>103.574,31</b>	<b>-40.762,69</b>	
14	- Transferauszahlungen		5.600,00		<b>1.000,00</b>	<b>-4.600,00</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	215.136,70	272.715,00		<b>191.018,08</b>	<b>-81.696,92</b>	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.728,37</b>	<b>787.759,00</b>		<b>693.989,16</b>	<b>-93.769,84</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>708.728,37</b>	<b>782.159,00</b>		<b>691.007,85</b>	<b>-91.151,15</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.588,26	20.000,00		<b>7.853,14</b>	<b>-12.146,86</b>	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>15.588,26</b>	<b>20.000,00</b>		<b>7.853,14</b>	<b>-12.146,86</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>	<b>15.588,26</b>	<b>20.000,00</b>		<b>7.853,14</b>	<b>-12.146,86</b>	



**Jahresabschluss 2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.04 Gesamtschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	15.588,26	20.000,00		7.853,14	12.146,86	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.588,26</b>	<b>20.000,00</b>		<b>7.853,14</b>	<b>12.146,86</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.05 Förderschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.350,00	-161.205,00		-152.158,73	9.046,27	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.373,00	-40.332,00		-13.293,00	27.039,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.984,79	-40.000,00		-37.841,13	2.158,87	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-227.932,79</b>	<b>-241.537,00</b>		<b>-203.292,86</b>	<b>38.244,14</b>	
11	- Personalaufwendungen	93.319,31	83.342,00		96.228,36	12.886,36	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.333,50	63.213,00		46.644,31	-16.568,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.105,00	3.964,00		4.200,85	236,85	
15	- Transferaufwendungen	174.242,00	160.982,00		157.672,50	-3.309,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.145,83	27.267,00		36.217,32	8.950,32	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.145,64</b>	<b>338.768,00</b>		<b>340.963,34</b>	<b>2.195,34</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>144.212,85</b>	<b>97.231,00</b>		<b>137.670,48</b>	<b>40.439,48</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>144.212,85</b>	<b>97.231,00</b>		<b>137.670,48</b>	<b>40.439,48</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>144.212,85</b>	<b>97.231,00</b>		<b>137.670,48</b>	<b>40.439,48</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.028,95			284.842,43	284.842,43	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>484.241,80</b>	<b>97.231,00</b>		<b>422.512,91</b>	<b>325.281,91</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-2.608,00			2.608,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>484.241,80</b>	<b>94.623,00</b>		<b>422.512,91</b>	<b>327.889,91</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Förderschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.339,00	-160.982,00		-150.995,88	9.986,12	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.180,52	-40.332,00		-14.554,90	25.777,10	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.984,79	-40.000,00		-37.841,13	2.158,87	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.504,31</b>	<b>-241.314,00</b>		<b>-203.391,91</b>	<b>37.922,09</b>	
10	- Personalauszahlungen	91.884,96	83.342,00		96.228,36	12.886,36	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.960,12	63.213,00		47.900,16	-15.312,84	
14	- Transferauszahlungen	174.212,00	160.982,00		145.185,00	-15.797,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	36.102,95	27.267,00		37.195,00	9.928,00	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.160,03</b>	<b>334.804,00</b>		<b>326.508,52</b>	<b>-8.295,48</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>139.655,72</b>	<b>93.490,00</b>		<b>123.116,61</b>	<b>29.626,61</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.769,00	5.500,00		4.101,85	-1.398,15	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.769,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>4.101,85</b>	<b>-1.398,15</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.769,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>4.101,85</b>	<b>-1.398,15</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Förderschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	3.769,00	5.500,00		4.101,85	1.398,15	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.769,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>4.101,85</b>	<b>1.398,15</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.856,00	-116.904,00		<b>-116.856,00</b>	<b>48,00</b>	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274,00	-14.500,00		<b>-14.274,00</b>	<b>226,00</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.800,35			<b>-302.036,36</b>	<b>-302.036,36</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-191.930,35</b>	<b>-131.404,00</b>		<b>-433.166,36</b>	<b>-301.762,36</b>	
11	- Personalaufwendungen	312.925,34	382.863,00		<b>324.810,58</b>	<b>-58.052,42</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.649,69	1.541.500,00		<b>1.534.930,29</b>	<b>-6.569,71</b>	
15	- Transferaufwendungen	182.100,60	194.840,00		<b>186.057,38</b>	<b>-8.782,62</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,57	19.800,00		<b>3.390,47</b>	<b>-16.409,53</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.052.476,20</b>	<b>2.139.003,00</b>		<b>2.049.188,72</b>	<b>-89.814,28</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.860.545,85</b>	<b>2.007.599,00</b>		<b>1.616.022,36</b>	<b>-391.576,64</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.860.545,85</b>	<b>2.007.599,00</b>		<b>1.616.022,36</b>	<b>-391.576,64</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.860.545,85</b>	<b>2.007.599,00</b>		<b>1.616.022,36</b>	<b>-391.576,64</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.368,80			<b>263.073,34</b>	<b>263.073,34</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.132.914,65</b>	<b>2.007.599,00</b>		<b>1.879.095,70</b>	<b>-128.503,30</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-18.102,00			<b>18.102,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.132.914,65</b>	<b>1.989.497,00</b>		<b>1.879.095,70</b>	<b>-110.401,30</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.856,00	-116.904,00		<b>-116.856,00</b>	<b>48,00</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.274,00	-14.500,00		<b>-14.274,00</b>	<b>226,00</b>	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.130,00</b>	<b>-131.404,00</b>		<b>-131.130,00</b>	<b>274,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	305.342,36	285.986,00		<b>323.738,23</b>	<b>37.752,23</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.568,62	1.541.500,00		<b>1.553.420,46</b>	<b>11.920,46</b>	
14	- Transferauszahlungen	186.536,80	194.840,00		<b>235.721,18</b>	<b>40.881,18</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.800,57	19.800,00		<b>3.390,47</b>	<b>-16.409,53</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.944.248,35</b>	<b>2.042.126,00</b>		<b>2.116.270,34</b>	<b>74.144,34</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.813.118,35</b>	<b>1.910.722,00</b>		<b>1.985.140,34</b>	<b>74.418,34</b>	

# Jahresabschluss 2020

# 1.04 Kultur



verantwortlich: BM Becker/BG von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.639,70	-427.265,00		-387.010,20	40.254,80	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.386,51	-233.025,00		-148.078,16	84.946,84	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.136,43	-11.750,00		-13.950,70	-2.200,70	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.342,13	-45.000,00		-45.859,01	-859,01	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.391,27	-3.600,00		-17.714,92	-14.114,92	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-891.896,04</b>	<b>-720.640,00</b>		<b>-612.612,99</b>	<b>108.027,01</b>	
11	- Personalaufwendungen	625.514,42	644.523,00		643.053,68	-1.469,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.674,21	328.816,00		238.265,98	-90.550,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.115,00	15.963,00		4.457,36	-11.505,64	
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00		32.630,15	2.630,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.906,60	46.984,00		51.707,38	4.723,38	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.210,23</b>	<b>1.066.286,00</b>		<b>970.114,55</b>	<b>-96.171,45</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>176.314,19</b>	<b>345.646,00</b>		<b>357.501,56</b>	<b>11.855,56</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>176.314,19</b>	<b>345.646,00</b>		<b>357.501,56</b>	<b>11.855,56</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>176.314,19</b>	<b>345.646,00</b>		<b>357.501,56</b>	<b>11.855,56</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.761,74			287.573,07	287.573,07	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>559.075,93</b>	<b>345.646,00</b>		<b>645.074,63</b>	<b>299.428,63</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-4.126,00			4.126,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>559.075,93</b>	<b>341.520,00</b>		<b>645.074,63</b>	<b>303.554,63</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.04 Kultur**



verantwortlich: BM Becker/BG von Bülow

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.696,70	-416.100,00		<b>-387.257,80</b>	<b>28.842,20</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.374,27	-233.025,00		<b>-147.290,91</b>	<b>85.734,09</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.506,43	-11.750,00		<b>-14.610,70</b>	<b>-2.860,70</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.370,63	-45.000,00		<b>-68.474,83</b>	<b>-23.474,83</b>	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.612,50	-3.600,00		<b>-3.090,00</b>	<b>510,00</b>	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-787.560,53</b>	<b>-709.475,00</b>		<b>-620.724,24</b>	<b>88.750,76</b>	
10	- Personalauszahlungen	633.790,47	608.303,00		<b>603.526,25</b>	<b>-4.776,75</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.676,52	328.816,00		<b>234.227,17</b>	<b>-94.588,83</b>	
14	- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000,00		<b>32.630,15</b>	<b>2.630,15</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	30.240,94	30.184,00		<b>34.297,96</b>	<b>4.113,96</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.707,93</b>	<b>997.303,00</b>		<b>904.681,53</b>	<b>-92.621,47</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>264.147,40</b>	<b>287.828,00</b>		<b>283.957,29</b>	<b>-3.870,71</b>	
1	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
	+		-8.000,00			<b>8.000,00</b>	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00	17.000,00	<b>18.067,54</b>	<b>15.567,54</b>	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.715,45	26.800,00		<b>17.185,36</b>	<b>-9.614,64</b>	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>16.715,45</b>	<b>29.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.252,90</b>	<b>5.952,90</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>16.715,45</b>	<b>21.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.252,90</b>	<b>13.952,90</b>	



# Jahresabschluss 2020

## 1.04 Kultur 1.04.01 Kulturförderung



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.021,00	-11.000,00		-13.128,00	-2.128,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37,78					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.597,13	-100,00		-1.218,35	-1.118,35	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.655,91</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-19.346,35</b>	<b>-8.246,35</b>	
11	- Personalaufwendungen	13.239,43	18.147,00		14.517,97	-3.629,03	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873,08	21.816,00		18.452,50	-3.363,50	
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00		32.630,15	2.630,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203,56	1.030,00		6.326,54	5.296,54	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.316,07</b>	<b>70.993,00</b>		<b>71.927,16</b>	<b>934,16</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.660,16</b>	<b>59.893,00</b>		<b>52.580,81</b>	<b>-7.312,19</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.660,16</b>	<b>59.893,00</b>		<b>52.580,81</b>	<b>-7.312,19</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.660,16</b>	<b>59.893,00</b>		<b>52.580,81</b>	<b>-7.312,19</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.755,54			16.636,81	16.636,81	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>65.415,70</b>	<b>59.893,00</b>		<b>69.217,62</b>	<b>9.324,62</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-545,00			545,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>65.415,70</b>	<b>59.348,00</b>		<b>69.217,62</b>	<b>9.869,62</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.04 Kultur**  
**1.04.01 Kulturförderung**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.361,00	-11.000,00		<b>-13.788,00</b>	<b>-2.788,00</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37,78					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000,00	-100,00			<b>100,00</b>	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.398,78</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-18.788,00</b>	<b>-7.688,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	12.827,07	14.508,00		<b>14.524,15</b>	<b>16,15</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873,08	21.816,00		<b>18.102,50</b>	<b>-3.713,50</b>	
14	- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000,00		<b>32.630,15</b>	<b>2.630,15</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.043,56	1.030,00		<b>6.764,58</b>	<b>5.734,58</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.743,71</b>	<b>67.354,00</b>		<b>72.021,38</b>	<b>4.667,38</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>51.344,93</b>	<b>56.254,00</b>		<b>53.233,38</b>	<b>-3.020,62</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.04 Kultur 1.04.02 Volkshochschule



verantwortlich: Frau Schwartmanns (Amt 10)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486.699,70	-418.383,00		<b>-379.573,20</b>	<b>38.809,80</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.208,01	-219.025,00		<b>-135.148,46</b>	<b>83.876,54</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.304,35	-45.000,00		<b>-45.822,12</b>	<b>-822,12</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.538,96	-3.500,00		<b>-15.945,91</b>	<b>-12.445,91</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-848.916,02</b>	<b>-685.908,00</b>		<b>-576.489,69</b>	<b>109.418,31</b>	
11	- Personalaufwendungen	445.107,30	449.110,00		<b>445.183,22</b>	<b>-3.926,78</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.260,25	303.500,00		<b>216.885,53</b>	<b>-86.614,47</b>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588,00	3.381,00		<b>1.597,36</b>	<b>-1.783,64</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.796,70	25.834,00		<b>27.339,97</b>	<b>1.505,97</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.752,25</b>	<b>781.825,00</b>		<b>691.006,08</b>	<b>-90.818,92</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.163,77</b>	<b>95.917,00</b>		<b>114.516,39</b>	<b>18.599,39</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.163,77</b>	<b>95.917,00</b>		<b>114.516,39</b>	<b>18.599,39</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.163,77</b>	<b>95.917,00</b>		<b>114.516,39</b>	<b>18.599,39</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.954,24			<b>169.038,28</b>	<b>169.038,28</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>225.790,47</b>	<b>95.917,00</b>		<b>283.554,67</b>	<b>187.637,67</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-3.381,00			<b>3.381,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>225.790,47</b>	<b>92.536,00</b>		<b>283.554,67</b>	<b>191.018,67</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.04 Kultur 1.04.02 Volkshochschule



verantwortlich: Frau Schwartmanns (Amt 10)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.696,70	-416.100,00		<b>-382.257,80</b>	<b>33.842,20</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.195,77	-219.025,00		<b>-134.361,21</b>	<b>84.663,79</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,00					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.332,85	-45.000,00		<b>-68.437,94</b>	<b>-23.437,94</b>	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.612,50	-3.500,00		<b>-3.090,00</b>	<b>410,00</b>	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.002,82</b>	<b>-683.625,00</b>		<b>-588.146,95</b>	<b>95.478,05</b>	
10	- Personalauszahlungen	455.155,17	418.158,00		<b>405.644,88</b>	<b>-12.513,12</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.837,37	303.500,00		<b>212.760,62</b>	<b>-90.739,38</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	21.296,32	25.834,00		<b>25.574,98</b>	<b>-259,02</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.288,86</b>	<b>747.492,00</b>		<b>643.980,48</b>	<b>-103.511,52</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.286,04</b>	<b>63.867,00</b>		<b>55.833,53</b>	<b>-8.033,47</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00	17.000,00	<b>18.067,54</b>	<b>15.567,54</b>	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>2.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.067,54</b>	<b>15.567,54</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>2.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.067,54</b>	<b>15.567,54</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.04 Kultur**  
**1.04.02 Volkshochschule**



verantwortlich: Frau Schwartmanns (Amt 10)

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		2.500,00	17.000,00	<b>18.067,54</b>	<b>-15.567,54</b>	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.067,54</b>	<b>-15.567,54</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.04 Kultur 1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau Schwartmanns (Amt 10)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.940,00	-8.882,00		<b>-2.437,00</b>	<b>6.445,00</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.178,50	-14.000,00		<b>-12.929,70</b>	<b>1.070,30</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,43	-750,00		<b>-822,70</b>	<b>-72,70</b>	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				<b>-36,89</b>	<b>-36,89</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.255,18			<b>-550,66</b>	<b>-550,66</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.324,11</b>	<b>-23.632,00</b>		<b>-16.776,95</b>	<b>6.855,05</b>	
11	- Personalaufwendungen	167.167,69	177.266,00		<b>183.352,49</b>	<b>6.086,49</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,88	3.500,00		<b>2.927,95</b>	<b>-572,05</b>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.527,00	12.582,00		<b>2.860,00</b>	<b>-9.722,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.906,34	20.120,00		<b>18.040,87</b>	<b>-2.079,13</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.141,91</b>	<b>213.468,00</b>		<b>207.181,31</b>	<b>-6.286,69</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>172.817,80</b>	<b>189.836,00</b>		<b>190.404,36</b>	<b>568,36</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>172.817,80</b>	<b>189.836,00</b>		<b>190.404,36</b>	<b>568,36</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>172.817,80</b>	<b>189.836,00</b>		<b>190.404,36</b>	<b>568,36</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.051,96			<b>101.897,98</b>	<b>101.897,98</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>267.869,76</b>	<b>189.836,00</b>		<b>292.302,34</b>	<b>102.466,34</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-200,00			<b>200,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>267.869,76</b>	<b>189.636,00</b>		<b>292.302,34</b>	<b>102.666,34</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.04 Kultur 1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau Schwartmanns (Amt 10)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.178,50	-14.000,00		-12.929,70	1.070,30	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-980,43	-750,00		-822,70	-72,70	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-36,89	-36,89	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.158,93</b>	<b>-14.750,00</b>		<b>-13.789,29</b>	<b>960,71</b>	
10	- Personalauszahlungen	165.808,23	175.637,00		183.357,22	7.720,22	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,07	3.500,00		3.364,05	-135,95	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.901,06	3.320,00		1.958,40	-1.361,60	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.675,36</b>	<b>182.457,00</b>		<b>188.679,67</b>	<b>6.222,67</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>154.516,43</b>	<b>167.707,00</b>		<b>174.890,38</b>	<b>7.183,38</b>	
1	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
	+		-8.000,00			8.000,00	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.715,45	26.800,00		17.185,36	-9.614,64	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>16.715,45</b>	<b>26.800,00</b>		<b>17.185,36</b>	<b>-9.614,64</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>16.715,45</b>	<b>18.800,00</b>		<b>17.185,36</b>	<b>-1.614,64</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.04 Kultur**  
**1.04.03 Büchereien**



verantwortlich: Frau Schwartmanns (Amt 10)

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen		-8.000,00			-8.000,00	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		10.000,00			10.000,00	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	



# Jahresabschluss 2020

# 1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.335.655,73	-1.871.204,00		-1.815.040,88	56.163,12	
3	+ Sonstige Transfererträge	-165.427,74	-29.500,00		-171.165,32	-141.665,32	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348.761,32	-697.000,00		-342.333,04	354.666,96	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00			-204,00	-204,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.594.719,89	-719.400,00		-785.509,64	-66.109,64	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.861,26			-35.145,96	-35.145,96	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.538.629,94</b>	<b>-3.317.104,00</b>		<b>-3.149.398,84</b>	<b>167.705,16</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.060.040,63	1.276.625,00		1.219.206,90	-57.418,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.636,31	117.500,00		224.279,17	106.779,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.924,00	22.331,00		9.440,00	-12.891,00	
15	- Transferaufwendungen	3.001.230,96	3.030.500,00		3.047.660,25	17.160,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.785,67	59.184,00		639.297,44	580.113,44	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.543.617,57</b>	<b>4.506.140,00</b>		<b>5.139.883,76</b>	<b>633.743,76</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.987,63</b>	<b>1.189.036,00</b>		<b>1.990.484,92</b>	<b>801.448,92</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.987,63</b>	<b>1.189.036,00</b>		<b>1.990.484,92</b>	<b>801.448,92</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.987,63</b>	<b>1.189.036,00</b>		<b>1.990.484,92</b>	<b>801.448,92</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.970,15			1.446.683,31	1.446.683,31	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.039.957,78</b>	<b>1.189.036,00</b>		<b>3.437.168,23</b>	<b>2.248.132,23</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-39.374,00			39.374,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.039.957,78</b>	<b>1.149.662,00</b>		<b>3.437.168,23</b>	<b>2.287.506,23</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.05 Soziale Hilfen**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.887.184,61	-1.869.000,00		-1.317.240,00	551.760,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-169.901,92	-29.500,00		-173.994,13	-144.494,13	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.410,75	-697.000,00		-310.301,19	386.698,81	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00			-204,00	-204,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.566.745,39	-719.400,00		-810.619,78	-91.219,78	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.179,55			-373,06	-373,06	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.949.626,22</b>	<b>-3.314.900,00</b>		<b>-2.612.732,16</b>	<b>702.167,84</b>	
10	- Personalauszahlungen	1.038.948,37	1.186.819,00		1.219.609,58	32.790,58	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.188,18	117.500,00		231.512,85	114.012,85	
14	- Transferauszahlungen	3.001.153,41	3.030.500,00		2.908.266,94	-122.233,06	
15	- Sonstige Auszahlungen	70.068,51	59.184,00		35.533,85	-23.650,15	600.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.503.358,47</b>	<b>4.394.003,00</b>		<b>4.394.923,22</b>	<b>920,22</b>	<b>600.000,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-446.267,75</b>	<b>1.079.103,00</b>		<b>1.782.191,06</b>	<b>703.088,06</b>	<b>600.000,00</b>
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.861,00					
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.861,00</b>					
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>9.861,00</b>					

# Jahresabschluss 2020

## 1.05 Soziale Hilfen 1.05.01 Grundversorgung



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+ Sonstige Transfererträge	-53,35	-3.500,00		-77,02	3.422,98	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.100,26	-48.000,00		-45.541,86	2.458,14	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.519,27			-2.012,98	-2.012,98	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.672,88</b>	<b>-51.500,00</b>		<b>-47.631,86</b>	<b>3.868,14</b>	
11	- Personalaufwendungen	16.015,49	52.559,00		15.756,23	-36.802,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,27	3.800,00		1.910,00	-1.890,00	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.416,76</b>	<b>56.359,00</b>		<b>17.666,23</b>	<b>-38.692,77</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-32.256,12</b>	<b>4.859,00</b>		<b>-29.965,63</b>	<b>-34.824,63</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-32.256,12</b>	<b>4.859,00</b>		<b>-29.965,63</b>	<b>-34.824,63</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-32.256,12</b>	<b>4.859,00</b>		<b>-29.965,63</b>	<b>-34.824,63</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-0,02	-0,02	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.119,65			13.100,03	13.100,03	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-4.136,47</b>	<b>4.859,00</b>		<b>-16.865,62</b>	<b>-21.724,62</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-39,00			39,00	
31	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-4.136,47</b>	<b>4.820,00</b>		<b>-16.865,62</b>	<b>-21.685,62</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.01 Grundversorgung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-53,35	-3.500,00		<b>-77,02</b>	<b>3.422,98</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.100,26	-48.000,00		<b>-45.541,86</b>	<b>2.458,14</b>	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.153,61</b>	<b>-51.500,00</b>		<b>-45.618,88</b>	<b>5.881,12</b>	
10	- Personalauszahlungen	15.920,02	45.418,00		<b>15.773,57</b>	<b>-29.644,43</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	4.426,23	3.800,00		<b>1.701,20</b>	<b>-2.098,80</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.808,25</b>	<b>49.218,00</b>		<b>17.474,77</b>	<b>-31.743,23</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.345,36</b>	<b>-2.282,00</b>		<b>-28.144,11</b>	<b>-25.862,11</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.500,00	-8.000,00		-5.250,00	2.750,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	-568,55			-267,80	-267,80	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.281,94	-47.000,00		-42.221,31	4.778,69	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.649,56	-4.400,00		-2.522,13	1.877,87	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.612,35			-14.735,77	-14.735,77	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.612,40</b>	<b>-59.400,00</b>		<b>-64.997,01</b>	<b>-5.597,01</b>	
11	- Personalaufwendungen	478.290,94	552.844,00		531.983,70	-20.860,30	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.898,76	11.500,00		7.286,74	-4.213,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.465,49	1.716,00		1.107,80	-608,20	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.655,19</b>	<b>566.060,00</b>		<b>540.378,24</b>	<b>-25.681,76</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>476.042,79</b>	<b>506.660,00</b>		<b>475.381,23</b>	<b>-31.278,77</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>476.042,79</b>	<b>506.660,00</b>		<b>475.381,23</b>	<b>-31.278,77</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>476.042,79</b>	<b>506.660,00</b>		<b>475.381,23</b>	<b>-31.278,77</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.227,03			148.548,28	148.548,28	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>753.269,82</b>	<b>506.660,00</b>		<b>623.929,51</b>	<b>117.269,51</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-134,00			134,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug = globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>753.269,82</b>	<b>506.526,00</b>		<b>623.929,51</b>	<b>117.403,51</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.500,00	-8.000,00		-5.250,00	2.750,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.935,51			-112,41	-112,41	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.278,36	-47.000,00		-38.447,55	8.552,45	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.215,69	-4.400,00		-2.242,06	2.157,94	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-393,89					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.323,45</b>	<b>-59.400,00</b>		<b>-46.052,02</b>	<b>13.347,98</b>	
10	- Personalauszahlungen	472.887,03	509.210,00		531.498,18	22.288,18	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.898,76	11.500,00		7.194,78	-4.305,22	
14	- Transferauszahlungen				1,20	1,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	11.524,20	1.716,00		2.836,37	1.120,37	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.309,99</b>	<b>522.426,00</b>		<b>541.530,53</b>	<b>19.104,53</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>514.986,54</b>	<b>463.026,00</b>		<b>495.478,51</b>	<b>32.452,51</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.03 Asylleistungen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.325.155,73	-1.863.204,00		-1.809.790,88	53.413,12	
3	+ Sonstige Transfererträge	-41.620,91	-26.000,00		-27.749,34	-1.749,34	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.479,38	-650.000,00		-300.111,73	349.888,27	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00			-204,00	-204,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-857.105,80	-37.000,00		-76.499,74	-39.499,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.885,71			-10.711,21	-10.711,21	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.573.451,53</b>	<b>-2.576.204,00</b>		<b>-2.225.066,90</b>	<b>351.137,10</b>	
11	- Personalaufwendungen	500.463,53	580.381,00		585.272,05	4.891,05	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.943,37	106.000,00		167.440,17	61.440,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.924,00	22.331,00		9.440,00	-12.891,00	
15	- Transferaufwendungen	2.021.893,29	2.130.500,00		2.054.605,25	-75.894,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.893,91	53.668,00		634.718,68	581.050,68	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.856.118,10</b>	<b>2.892.880,00</b>		<b>3.451.476,15</b>	<b>558.596,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-717.333,43</b>	<b>316.676,00</b>		<b>1.226.409,25</b>	<b>909.733,25</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-717.333,43</b>	<b>316.676,00</b>		<b>1.226.409,25</b>	<b>909.733,25</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-717.333,43</b>	<b>316.676,00</b>		<b>1.226.409,25</b>	<b>909.733,25</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.135,52			1.169.409,63	1.169.409,63	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>885.802,09</b>	<b>316.676,00</b>		<b>2.395.818,88</b>	<b>2.079.142,88</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-29.924,00			29.924,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>885.802,09</b>	<b>286.752,00</b>		<b>2.395.818,88</b>	<b>2.109.066,88</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.05 Soziale Hilfen 1.05.03 Asylleistungen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.876.684,61	-1.861.000,00		-1.311.990,00	549.010,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-43.638,77	-26.000,00		-27.976,12	-1.976,12	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.132,39	-650.000,00		-271.853,64	378.146,36	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00			-204,00	-204,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-829.565,17	-37.000,00		-101.889,95	-64.889,95	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-785,66			-373,06	-373,06	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.050.010,60</b>	<b>-2.574.000,00</b>		<b>-1.714.286,77</b>	<b>859.713,23</b>	
10	- Personalauszahlungen	485.923,07	557.506,00		585.355,70	27.849,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.345,41	106.000,00		167.453,64	61.453,64	
14	- Transferauszahlungen	2.015.749,74	2.130.500,00		1.912.949,74	-217.550,26	
15	- Sonstige Auszahlungen	54.118,08	53.668,00		30.996,28	-22.671,72	600.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.827.136,30</b>	<b>2.847.674,00</b>		<b>2.696.755,36</b>	<b>-150.918,64</b>	<b>600.000,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.222.874,30</b>	<b>273.674,00</b>		<b>982.468,59</b>	<b>708.794,59</b>	<b>600.000,00</b>
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.861,00					
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.861,00</b>					
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>9.861,00</b>					



**Jahresabschluss 2020**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.03 Asylleistungen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	9.861,00					
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.861,00</b>					

# Jahresabschluss 2020

## 1.05 Soziale Hilfen 1.05.04 Unterhaltsleistungen (- vorschuss etc.)



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+ Sonstige Transfererträge	-123.184,93			-143.071,16	-143.071,16	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-686.864,27	-630.000,00		-660.945,91	-30.945,91	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.843,93			-7.686,00	-7.686,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-823.893,13</b>	<b>-630.000,00</b>		<b>-811.703,07</b>	<b>-181.703,07</b>	
11	- Personalaufwendungen	65.270,67	90.841,00		86.194,92	-4.646,08	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.794,18			49.552,26	49.552,26	
15	- Transferaufwendungen	979.337,67	900.000,00		993.055,00	93.055,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,00			1.560,96	1.560,96	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.102.427,52</b>	<b>990.841,00</b>		<b>1.130.363,14</b>	<b>139.522,14</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278.534,39</b>	<b>360.841,00</b>		<b>318.660,07</b>	<b>-42.180,93</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.534,39</b>	<b>360.841,00</b>		<b>318.660,07</b>	<b>-42.180,93</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>278.534,39</b>	<b>360.841,00</b>		<b>318.660,07</b>	<b>-42.180,93</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.487,95			115.625,39	115.625,39	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>405.022,34</b>	<b>360.841,00</b>		<b>434.285,46</b>	<b>73.444,46</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-9.277,00			9.277,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug = globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>405.022,34</b>	<b>351.564,00</b>		<b>434.285,46</b>	<b>82.721,46</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.04 Unterhaltsleistungen (-**  
**vorschuss etc.)**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-124.274,29			-145.828,58	-145.828,58	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-686.864,27	-630.000,00		-660.945,91	-30.945,91	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-811.138,56</b>	<b>-630.000,00</b>		<b>-806.774,49</b>	<b>-176.774,49</b>	
10	- Personalauszahlungen	64.218,25	74.685,00		86.982,13	12.297,13	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.482,01			56.864,43	56.864,43	
14	- Transferauszahlungen	985.403,67	900.000,00		995.316,00	95.316,00	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.103,93</b>	<b>974.685,00</b>		<b>1.139.162,56</b>	<b>164.477,56</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>285.965,37</b>	<b>344.685,00</b>		<b>332.388,07</b>	<b>-12.296,93</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.808.067,54	-12.134.251,00		-12.459.585,08	-325.334,08	
3	+ Sonstige Transfererträge	-296.448,62	-155.850,00		-293.543,60	-137.693,60	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.127.329,63	-3.610.025,00		-2.549.295,84	1.060.729,16	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.269,82	-435.318,00		-367.788,41	67.529,59	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.637.379,93	-1.282.558,00		-1.407.862,92	-125.304,92	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-247.754,97	-261,00		-41.501,11	-41.240,11	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.540.250,51</b>	<b>-17.618.263,00</b>		<b>-17.119.576,96</b>	<b>498.686,04</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.159.984,69	12.916.888,00		11.734.380,93	-1.182.507,07	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.793,70	1.632.402,00		1.084.892,25	-547.509,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.372,71	130.536,00		124.597,12	-5.938,88	
15	- Transferaufwendungen	18.815.575,12	20.707.746,00		19.258.916,88	-1.448.829,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228.346,63	377.448,00		1.786.236,18	1.408.788,18	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.871.072,85</b>	<b>35.765.020,00</b>		<b>33.989.023,36</b>	<b>-1.775.996,64</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.330.822,34</b>	<b>18.146.757,00</b>		<b>16.869.446,40</b>	<b>-1.277.310,60</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.330.822,34</b>	<b>18.146.757,00</b>		<b>16.869.446,40</b>	<b>-1.277.310,60</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.330.822,34</b>	<b>18.146.757,00</b>		<b>16.869.446,40</b>	<b>-1.277.310,60</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,04			-0,03	-0,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.944.949,57			6.203.427,98	6.203.427,98	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>23.275.771,95</b>	<b>18.146.757,00</b>		<b>23.072.874,35</b>	<b>4.926.117,35</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-222.047,00			222.047,00	

**Jahresabschluss 2020**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31	Jahresergebnis nach Abzug = globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.275.771,95	17.924.710,00		23.072.874,35	5.148.164,35	

**Jahresabschluss 2020**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.210.003,95	-12.078.894,00		-12.361.477,97	-282.583,97	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-305.019,60	-155.850,00		-275.239,74	-119.389,74	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.148.839,72	-3.610.025,00		-2.414.359,17	1.195.665,83	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403.424,26	-435.318,00		-416.161,73	19.156,27	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.614.536,85	-1.282.558,00		-1.320.145,13	-37.587,13	
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.194,79	-100,00			100,00	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.683.019,17</b>	<b>-17.562.745,00</b>		<b>-16.787.383,74</b>	<b>775.361,26</b>	
10 -	Personalauszahlungen	11.086.842,91	12.854.348,00		11.651.560,59	-1.202.787,41	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.984,09	1.632.402,00		1.089.084,16	-543.317,84	
14 -	Transferauszahlungen	19.011.022,24	20.707.746,00		19.151.072,81	-1.556.673,19	
15 -	Sonstige Auszahlungen	185.117,08	377.448,00	1.997.000,00	1.139.153,18	761.705,18	1.530.270,00
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.826.966,32</b>	<b>35.571.944,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>33.030.870,74</b>	<b>-2.541.073,26</b>	<b>1.530.270,00</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.143.947,15</b>	<b>18.009.199,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>16.243.487,00</b>	<b>-1.765.712,00</b>	<b>1.530.270,00</b>
1 +	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 +	<b>Einzahlungen</b>						
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.300,00			1.300,00	
6 =	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>	
8 -	für Baumaßnahmen						42.880,00
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.211,26	105.900,00	48.974,30	59.742,04	-46.157,96	36.837,29
13 =	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>51.211,26</b>	<b>105.900,00</b>	<b>48.974,30</b>	<b>59.742,04</b>	<b>-46.157,96</b>	<b>79.717,29</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	51.211,26	104.600,00	48.974,30	59.742,04	-44.857,96	79.717,29

# Jahresabschluss 2020

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



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.670.497,88	-12.051.011,00		-12.336.205,25	-285.194,25	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.123.881,63	-3.610.025,00		-2.549.270,84	1.060.754,16	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.358,67	-428.818,00		-361.063,41	67.754,59	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.639,45	-67.558,00		-14.241,48	53.316,52	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.566,98	-71,00		-27.936,53	-27.865,53	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.354.944,61</b>	<b>-16.157.483,00</b>		<b>-15.288.717,51</b>	<b>868.765,49</b>	
11	- Personalaufwendungen	9.220.881,54	10.686.417,00		9.709.662,76	-976.754,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.895,80	796.602,00		623.366,88	-173.235,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.356,41	80.941,00		70.520,23	-10.420,77	
15	- Transferaufwendungen	10.575.932,07	12.551.846,00		11.716.086,92	-835.759,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.042,48	340.403,00		307.487,31	-32.915,69	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.879.108,30</b>	<b>24.456.209,00</b>		<b>22.427.124,10</b>	<b>-2.029.084,90</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.524.163,69</b>	<b>8.298.726,00</b>		<b>7.138.406,59</b>	<b>-1.160.319,41</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.524.163,69</b>	<b>8.298.726,00</b>		<b>7.138.406,59</b>	<b>-1.160.319,41</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.524.163,69</b>	<b>8.298.726,00</b>		<b>7.138.406,59</b>	<b>-1.160.319,41</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,04			-0,03	-0,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.035.348,58			4.242.587,39	4.242.587,39	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.559.512,31</b>	<b>8.298.726,00</b>		<b>11.380.993,95</b>	<b>3.082.267,95</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-138.792,00			138.792,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.559.512,31</b>	<b>8.159.934,00</b>		<b>11.380.993,95</b>	<b>3.221.059,95</b>	



# Jahresabschluss 2020

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



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.112.247,95	-12.019.482,00		-12.267.526,03	-248.044,03	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.145.391,72	-3.610.025,00		-2.414.334,17	1.195.690,83	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397.513,11	-428.818,00		-409.631,73	19.186,27	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.880,43	-67.558,00		-15.110,35	52.447,65	
7 +	Sonstige Einzahlungen	-694,79					
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.697.728,00</b>	<b>-16.125.883,00</b>		<b>-15.106.602,28</b>	<b>1.019.280,72</b>	
10 -	Personalauszahlungen	9.158.231,51	10.659.331,00		9.627.141,35	-1.032.189,65	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.491,49	796.602,00		625.567,59	-171.034,41	
14 -	Transferauszahlungen	10.745.669,00	12.551.846,00		11.607.134,55	-944.711,45	
15 -	Sonstige Auszahlungen	157.191,65	340.403,00	200.000,00	219.820,28	-120.582,72	85.000,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.671.583,65</b>	<b>24.348.182,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.079.663,77</b>	<b>-2.268.518,23</b>	<b>85.000,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.973.855,65</b>	<b>8.222.299,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.973.061,49</b>	<b>-1.249.237,51</b>	<b>85.000,00</b>
1 +	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.300,00			1.300,00	
<b>6 =</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>	
8 -	für Baumaßnahmen						42.880,00
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.788,77	103.400,00	48.974,30	59.163,03	-44.236,97	36.837,29
<b>13 =</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>50.788,77</b>	<b>103.400,00</b>	<b>48.974,30</b>	<b>59.163,03</b>	<b>-44.236,97</b>	<b>79.717,29</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>50.788,77</b>	<b>102.100,00</b>	<b>48.974,30</b>	<b>59.163,03</b>	<b>-42.936,97</b>	<b>79.717,29</b>

**Jahresabschluss 2020**

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



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

---

**Jahresabschluss 2020**

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



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen		-1.300,00			<b>-1.300,00</b>	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	49.958,81	103.400,00	48.974,30	<b>59.163,03</b>	<b>44.236,97</b>	79.717,29
<b>3 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>49.958,81</b>	<b>102.100,00</b>	<b>48.974,30</b>	<b>59.163,03</b>	<b>42.936,97</b>	<b>79.717,29</b>

# Jahresabschluss 2020

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.734,00	-69.080,00		-117.666,83	-48.586,83	
3	+ Sonstige Transfererträge		-100,00			100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.448,00			-25,00	-25,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.911,15	-6.500,00		-6.725,00	-225,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,83					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.237,46	-190,00		-209,00	-19,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.333,44</b>	<b>-75.870,00</b>		<b>-124.625,83</b>	<b>-48.755,83</b>	
11	- Personalaufwendungen	393.625,43	495.928,00		404.714,73	-91.213,27	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.609,56	25.100,00		15.684,11	-9.415,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.016,30	49.595,00		54.076,89	4.481,89	
15	- Transferaufwendungen	427.791,40	459.600,00		412.555,33	-47.044,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.639,19	10.545,00		6.211,67	-4.333,33	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.681,88</b>	<b>1.040.768,00</b>		<b>893.242,73</b>	<b>-147.525,27</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>763.348,44</b>	<b>964.898,00</b>		<b>768.616,90</b>	<b>-196.281,10</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>763.348,44</b>	<b>964.898,00</b>		<b>768.616,90</b>	<b>-196.281,10</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>763.348,44</b>	<b>964.898,00</b>		<b>768.616,90</b>	<b>-196.281,10</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.420,84			687.794,48	687.794,48	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.388.769,28</b>	<b>964.898,00</b>		<b>1.456.411,38</b>	<b>491.513,38</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-5.600,00			5.600,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.388.769,28</b>	<b>959.298,00</b>		<b>1.456.411,38</b>	<b>497.113,38</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.592,00	-45.252,00		-85.565,00	-40.313,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-100,00			100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.448,00			-25,00	-25,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.911,15	-6.500,00		-6.530,00	-30,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2,83					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500,00	-100,00			100,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.453,98</b>	<b>-51.952,00</b>		<b>-92.120,00</b>	<b>-40.168,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	391.934,54	495.928,00		404.714,73	-91.213,27	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.269,65	25.100,00		17.609,92	-7.490,08	
14	- Transferauszahlungen	421.889,11	459.600,00		418.504,67	-41.095,33	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.872,39	10.545,00		6.964,96	-3.580,04	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.965,69</b>	<b>991.173,00</b>		<b>847.794,28</b>	<b>-143.378,72</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>737.511,71</b>	<b>939.221,00</b>		<b>755.674,28</b>	<b>-183.546,72</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422,49	2.500,00		579,01	-1.920,99	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>422,49</b>	<b>2.500,00</b>		<b>579,01</b>	<b>-1.920,99</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>422,49</b>	<b>2.500,00</b>		<b>579,01</b>	<b>-1.920,99</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	1.399,46	2.500,00		579,01	1.920,99	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.399,46</b>	<b>2.500,00</b>		<b>579,01</b>	<b>1.920,99</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.03 Erzieherische Hilfen



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.835,66	-14.160,00		-5.713,00	8.447,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	-296.448,62	-155.750,00		-293.543,60	-137.793,60	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.616.737,65	-1.215.000,00		-1.393.621,44	-178.621,44	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.950,53			-13.355,58	-13.355,58	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.057.972,46</b>	<b>-1.384.910,00</b>		<b>-1.706.233,62</b>	<b>-321.323,62</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.545.477,72	1.734.543,00		1.620.003,44	-114.539,56	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.288,34	810.700,00		445.841,26	-364.858,74	
15	- Transferaufwendungen	7.811.851,65	7.696.300,00		7.130.274,63	-566.025,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.664,96	26.500,00		1.472.537,20	1.446.037,20	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.101.282,67</b>	<b>10.268.043,00</b>		<b>10.668.656,53</b>	<b>400.613,53</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.043.310,21</b>	<b>8.883.133,00</b>		<b>8.962.422,91</b>	<b>79.289,91</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.043.310,21</b>	<b>8.883.133,00</b>		<b>8.962.422,91</b>	<b>79.289,91</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.043.310,21</b>	<b>8.883.133,00</b>		<b>8.962.422,91</b>	<b>79.289,91</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.180,15			1.273.046,11	1.273.046,11	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>11.327.490,36</b>	<b>8.883.133,00</b>		<b>10.235.469,02</b>	<b>1.352.336,02</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-77.655,00			77.655,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>11.327.490,36</b>	<b>8.805.478,00</b>		<b>10.235.469,02</b>	<b>1.429.991,02</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.03 Erzieherische Hilfen**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.164,00	-14.160,00		-8.386,94	5.773,06	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-305.019,60	-155.750,00		-275.239,74	-119.489,74	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.572.653,59	-1.215.000,00		-1.305.034,78	-90.034,78	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.891.837,19</b>	<b>-1.384.910,00</b>		<b>-1.588.661,46</b>	<b>-203.751,46</b>	
10	- Personalauszahlungen	1.536.676,86	1.699.089,00		1.619.704,51	-79.384,49	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.222,95	810.700,00		445.906,65	-364.793,35	
14	- Transferauszahlungen	7.843.464,13	7.696.300,00		7.125.433,59	-570.866,41	
15	- Sonstige Auszahlungen	23.053,04	26.500,00	1.797.000,00	912.367,94	885.867,94	1.445.270,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.324.416,98</b>	<b>10.232.589,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>10.103.412,69</b>	<b>-129.176,31</b>	<b>1.445.270,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.432.579,79</b>	<b>8.847.679,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>8.514.751,23</b>	<b>-332.927,77</b>	<b>1.445.270,00</b>



# Jahresabschluss 2020

# 1.08 Sportförderung



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.949,00	-53.569,00		-95.701,31	-42.132,31	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.099,10	-23.000,00		-14.061,15	8.938,85	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.897,70			-14.311,26	-14.311,26	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-102.945,80</b>	<b>-76.569,00</b>		<b>-124.073,72</b>	<b>-47.504,72</b>	
11	- Personalaufwendungen	41.157,71	46.217,00		53.394,71	7.177,71	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.901,48	132.072,00		114.310,91	-17.761,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.702,00	274.311,00		270.092,31	-4.218,69	
15	- Transferaufwendungen	125.470,00	147.600,00		78.100,00	-69.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.408,96	17.066,00		27.726,53	10.660,53	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.640,15</b>	<b>617.266,00</b>		<b>543.624,46</b>	<b>-73.641,54</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>473.694,35</b>	<b>540.697,00</b>		<b>419.550,74</b>	<b>-121.146,26</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>473.694,35</b>	<b>540.697,00</b>		<b>419.550,74</b>	<b>-121.146,26</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>473.694,35</b>	<b>540.697,00</b>		<b>419.550,74</b>	<b>-121.146,26</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.164,27			-10.550,98	-10.550,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.022,99			679.619,34	679.619,34	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>945.553,07</b>	<b>540.697,00</b>		<b>1.088.619,10</b>	<b>547.922,10</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-5.801,00			5.801,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>945.553,07</b>	<b>534.896,00</b>		<b>1.088.619,10</b>	<b>553.723,10</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.08 Sportförderung**



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.393,08	-23.000,00		-9.882,75	13.117,25	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.524,56			-1.782,72	-1.782,72	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.917,64</b>	<b>-23.000,00</b>		<b>-11.665,47</b>	<b>11.334,53</b>	
10	- Personalauszahlungen	40.295,71	42.955,00		53.394,71	10.439,71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.562,26	132.072,00		115.795,38	-16.276,62	
14	- Transferauszahlungen	110.470,00	125.100,00		113.100,00	-12.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	13.522,09	11.066,00	14.311,26	28.302,14	17.236,14	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.850,06</b>	<b>311.193,00</b>	<b>14.311,26</b>	<b>310.592,23</b>	<b>-600,77</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>251.932,42</b>	<b>288.193,00</b>	<b>14.311,26</b>	<b>298.926,76</b>	<b>10.733,76</b>	
8	- für Baumaßnahmen			2.500,00			
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.152,00	6.802,00	9.671,68	-480,32	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000,00			-6.000,00	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>16.152,00</b>	<b>9.302,00</b>	<b>9.671,68</b>	<b>-6.480,32</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>16.152,00</b>	<b>9.302,00</b>	<b>9.671,68</b>	<b>-6.480,32</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.08 Sportförderung



### 1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.146,00	-38.764,00		-80.896,31	-42.132,31	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.099,10	-23.000,00		-14.061,15	8.938,85	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.897,70			-14.311,26	-14.311,26	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.142,80</b>	<b>-61.764,00</b>		<b>-109.268,72</b>	<b>-47.504,72</b>	
11	- Personalaufwendungen	41.157,71	46.217,00		53.394,71	7.177,71	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.901,48	132.072,00		114.310,91	-17.761,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.709,00	89.695,00		85.476,31	-4.218,69	
15	- Transferaufwendungen	125.470,00	147.600,00		78.100,00	-69.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.408,96	17.066,00		27.726,53	10.660,53	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.647,15</b>	<b>432.650,00</b>		<b>359.008,46</b>	<b>-73.641,54</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>303.504,35</b>	<b>370.886,00</b>		<b>249.739,74</b>	<b>-121.146,26</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>303.504,35</b>	<b>370.886,00</b>		<b>249.739,74</b>	<b>-121.146,26</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>303.504,35</b>	<b>370.886,00</b>		<b>249.739,74</b>	<b>-121.146,26</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.164,27			-10.550,98	-10.550,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.279,88			664.077,60	664.077,60	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>757.619,96</b>	<b>370.886,00</b>		<b>903.266,36</b>	<b>532.380,36</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-3.898,00			3.898,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>757.619,96</b>	<b>366.988,00</b>		<b>903.266,36</b>	<b>536.278,36</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.08 Sportförderung**



**1.08.01 Sport**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.393,08	-23.000,00		-9.882,75	13.117,25	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.524,56			-1.782,72	-1.782,72	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.917,64</b>	<b>-23.000,00</b>		<b>-11.665,47</b>	<b>11.334,53</b>	
10	- Personalauszahlungen	40.295,71	42.955,00		53.394,71	10.439,71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.562,26	132.072,00		115.795,38	-16.276,62	
14	- Transferauszahlungen	110.470,00	125.100,00		113.100,00	-12.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	13.522,09	11.066,00	14.311,26	28.302,14	17.236,14	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.850,06</b>	<b>311.193,00</b>	<b>14.311,26</b>	<b>310.592,23</b>	<b>-600,77</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>251.932,42</b>	<b>288.193,00</b>	<b>14.311,26</b>	<b>298.926,76</b>	<b>10.733,76</b>	
8	- für Baumaßnahmen			2.500,00			
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.152,00	6.802,00	9.671,68	-480,32	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000,00			-6.000,00	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>16.152,00</b>	<b>9.302,00</b>	<b>9.671,68</b>	<b>-6.480,32</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>16.152,00</b>	<b>9.302,00</b>	<b>9.671,68</b>	<b>-6.480,32</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.08 Sportförderung**



**1.08.01 Sport**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		10.152,00	9.302,00	<b>9.671,68</b>	<b>480,32</b>	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.152,00</b>	<b>9.302,00</b>	<b>9.671,68</b>	<b>480,32</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.08 Sportförderung**



**1.08.02 Bäder**

verantwortlich: Stadtbetrieb Bornheim SBB

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.803,00	-14.805,00		<b>-14.805,00</b>		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>-14.805,00</b>		<b>-14.805,00</b>		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.993,00	184.616,00		<b>184.616,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.993,00</b>	<b>184.616,00</b>		<b>184.616,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>170.190,00</b>	<b>169.811,00</b>		<b>169.811,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>170.190,00</b>	<b>169.811,00</b>		<b>169.811,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>170.190,00</b>	<b>169.811,00</b>		<b>169.811,00</b>		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.743,11			<b>15.541,74</b>	<b>15.541,74</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>187.933,11</b>	<b>169.811,00</b>		<b>185.352,74</b>	<b>15.541,74</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-1.903,00			<b>1.903,00</b>	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>187.933,11</b>	<b>167.908,00</b>		<b>185.352,74</b>	<b>17.444,74</b>	

# Jahresabschluss 2020

## Räumliche Planung, 1.09 Entwicklung, GEO- Info



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.697,60			-759,00	-759,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.215,58	-3.000,00		-4.976,81	-1.976,81	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.111,86	-1.900.000,00		-4.233.295,87	-2.333.295,87	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.025,04</b>	<b>-1.903.000,00</b>		<b>-4.239.031,68</b>	<b>-2.336.031,68</b>	
11	- Personalaufwendungen	500.067,58	684.361,00		571.044,82	-113.316,18	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.603,47	1.589.000,00		2.219.573,28	630.573,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.527,96	39.600,00		21.819,31	-17.780,69	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.199,01</b>	<b>2.312.961,00</b>		<b>2.812.437,41</b>	<b>499.476,41</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>858.173,97</b>	<b>409.961,00</b>		<b>-1.426.594,27</b>	<b>-1.836.555,27</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>858.173,97</b>	<b>409.961,00</b>		<b>-1.426.594,27</b>	<b>-1.836.555,27</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>858.173,97</b>	<b>409.961,00</b>		<b>-1.426.594,27</b>	<b>-1.836.555,27</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.666,89			373.185,49	373.185,49	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.174.840,86</b>	<b>409.961,00</b>		<b>-1.053.408,78</b>	<b>-1.463.369,78</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-16.788,00			16.788,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug</b> <b>= globaler Minderaufwand</b> <b>(= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.174.840,86</b>	<b>393.173,00</b>		<b>-1.053.408,78</b>	<b>-1.446.581,78</b>	

# Jahresabschluss 2020

## Räumliche Planung, 1.09 Entwicklung, GEO- Info



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.719,60			-781,00	-781,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.798,66	-3.000,00		-11.479,69	-8.479,69	
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.900.000,00		-2.790.683,67	-890.683,67	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.518,26</b>	<b>-1.903.000,00</b>		<b>-2.802.944,36</b>	<b>-899.944,36</b>	
10	- Personalauszahlungen	496.862,03	643.496,00		571.120,00	-72.376,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.240,83	1.589.000,00		2.192.061,46	603.061,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	41.495,86	39.600,00		17.765,31	-21.834,69	4.500,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.598,72</b>	<b>2.272.096,00</b>		<b>2.780.946,77</b>	<b>508.850,77</b>	<b>4.500,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>905.080,46</b>	<b>369.096,00</b>		<b>-21.997,59</b>	<b>-391.093,59</b>	<b>4.500,00</b>



# Jahresabschluss 2020

## Räumliche Planung, 1.09 Entwicklung, GEO- Info 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.697,60			-759,00	-759,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.215,58	-3.000,00		-4.976,81	-1.976,81	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.111,86	-1.900.000,00		-4.233.295,87	-2.333.295,87	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.025,04</b>	<b>-1.903.000,00</b>		<b>-4.239.031,68</b>	<b>-2.336.031,68</b>	
11	- Personalaufwendungen	500.067,58	684.361,00		571.044,82	-113.316,18	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.603,47	1.589.000,00		2.219.573,28	630.573,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.527,96	39.600,00		21.819,31	-17.780,69	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.199,01</b>	<b>2.312.961,00</b>		<b>2.812.437,41</b>	<b>499.476,41</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>858.173,97</b>	<b>409.961,00</b>		<b>-1.426.594,27</b>	<b>-1.836.555,27</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>858.173,97</b>	<b>409.961,00</b>		<b>-1.426.594,27</b>	<b>-1.836.555,27</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>858.173,97</b>	<b>409.961,00</b>		<b>-1.426.594,27</b>	<b>-1.836.555,27</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.666,89			373.185,49	373.185,49	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.174.840,86</b>	<b>409.961,00</b>		<b>-1.053.408,78</b>	<b>-1.463.369,78</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-16.788,00			16.788,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.174.840,86</b>	<b>393.173,00</b>		<b>-1.053.408,78</b>	<b>-1.446.581,78</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**Räumliche Planung,  
1.09 Entwicklung, GEO-  
Info**  
1.09.01 Räumliche Planung und  
Entwicklung



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.719,60			-781,00	-781,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.798,66	-3.000,00		-11.479,69	-8.479,69	
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.900.000,00		-2.790.683,67	-890.683,67	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.518,26</b>	<b>-1.903.000,00</b>		<b>-2.802.944,36</b>	<b>-899.944,36</b>	
10	- Personalauszahlungen	496.862,03	643.496,00		571.120,00	-72.376,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.240,83	1.589.000,00		2.192.061,46	603.061,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	41.495,86	39.600,00		17.765,31	-21.834,69	4.500,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.598,72</b>	<b>2.272.096,00</b>		<b>2.780.946,77</b>	<b>508.850,77</b>	<b>4.500,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>905.080,46</b>	<b>369.096,00</b>		<b>-21.997,59</b>	<b>-391.093,59</b>	<b>4.500,00</b>

# Jahresabschluss 2020

# 1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.035,07	-405.250,00		-374.915,45	30.334,55	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.883,40	-12.700,00		-2.654,60	10.045,40	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.526,67	-25.000,00		-63.556,57	-38.556,57	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-413.445,14</b>	<b>-442.950,00</b>		<b>-441.126,62</b>	<b>1.823,38</b>	
11	- Personalaufwendungen	834.215,49	1.168.310,00		850.303,01	-318.006,99	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.099,86	55.331,00		8.600,08	-46.730,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.595,65	25.342,00		130.194,95	104.852,95	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.911,00</b>	<b>1.248.983,00</b>		<b>989.098,04</b>	<b>-259.884,96</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>594.465,86</b>	<b>806.033,00</b>		<b>547.971,42</b>	<b>-258.061,58</b>	
19	+ Finanzerträge	-393,97	-400,00		-388,27	11,73	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-393,97</b>	<b>-400,00</b>		<b>-388,27</b>	<b>11,73</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>594.071,89</b>	<b>805.633,00</b>		<b>547.583,15</b>	<b>-258.049,85</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>594.071,89</b>	<b>805.633,00</b>		<b>547.583,15</b>	<b>-258.049,85</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.254,37			330.013,58	330.013,58	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>942.326,26</b>	<b>805.633,00</b>		<b>877.596,73</b>	<b>71.963,73</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-832,00			832,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>942.326,26</b>	<b>804.801,00</b>		<b>877.596,73</b>	<b>72.795,73</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.10 Bauen und Wohnen**



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.835,24	-405.250,00		-378.137,16	27.112,84	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.883,40	-12.700,00		-2.654,60	10.045,40	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.188,70	-25.000,00		-14.894,08	10.105,92	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-393,97	-400,00		-388,27	11,73	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.301,31</b>	<b>-443.350,00</b>		<b>-396.074,11</b>	<b>47.275,89</b>	
10	- Personalauszahlungen	835.029,58	1.025.675,00		851.132,43	-174.542,57	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900,19	55.331,00		12.649,26	-42.681,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	132.580,80	25.342,00	9.316,98	27.548,09	2.206,09	74.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.510,57</b>	<b>1.106.348,00</b>	<b>9.316,98</b>	<b>891.329,78</b>	<b>-215.018,22</b>	<b>74.200,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>671.209,26</b>	<b>662.998,00</b>	<b>9.316,98</b>	<b>495.255,67</b>	<b>-167.742,33</b>	<b>74.200,00</b>
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.139,91			-1.145,61	-1.145,61	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.139,91</b>			<b>-1.145,61</b>	<b>-1.145,61</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-1.139,91</b>			<b>-1.145,61</b>	<b>-1.145,61</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.01 Bauaufsicht**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.108,77	-400.000,00		-371.882,64	28.117,36	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000,00			10.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.674,15	-24.000,00		-54.589,33	-30.589,33	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-393.782,92</b>	<b>-434.000,00</b>		<b>-426.471,97</b>	<b>7.528,03</b>	
11	- Personalaufwendungen	601.573,15	905.092,00		600.972,35	-304.119,65	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,08	30.230,00		7.000,08	-23.229,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.821,03	24.180,00		128.474,10	104.294,10	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.394,26</b>	<b>959.502,00</b>		<b>736.446,53</b>	<b>-223.055,47</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>360.611,34</b>	<b>525.502,00</b>		<b>309.974,56</b>	<b>-215.527,44</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>360.611,34</b>	<b>525.502,00</b>		<b>309.974,56</b>	<b>-215.527,44</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>360.611,34</b>	<b>525.502,00</b>		<b>309.974,56</b>	<b>-215.527,44</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.055,50			234.029,24	234.029,24	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>599.666,84</b>	<b>525.502,00</b>		<b>544.003,80</b>	<b>18.501,80</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-561,00			561,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>599.666,84</b>	<b>524.941,00</b>		<b>544.003,80</b>	<b>19.062,80</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.01 Bauaufsicht**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.908,94	-400.000,00		-375.200,04	24.799,96	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000,00			10.000,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.188,70	-24.000,00		-14.894,08	9.105,92	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.097,64</b>	<b>-434.000,00</b>		<b>-390.094,12</b>	<b>43.905,88</b>	
10	- Personalauszahlungen	602.851,33	797.645,00		601.544,36	-196.100,64	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,08	30.230,00		7.000,08	-23.229,92	
15	- Sonstige Auszahlungen	132.107,16	24.180,00		21.357,98	-2.822,02	74.200,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.958,57</b>	<b>852.055,00</b>		<b>629.902,42</b>	<b>-222.152,58</b>	<b>74.200,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>439.860,93</b>	<b>418.055,00</b>		<b>239.808,30</b>	<b>-178.246,70</b>	<b>74.200,00</b>

# Jahresabschluss 2020

## 1.10 Bauen und Wohnen 1.10.02 Denkmalschutz und - pflege



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.554,30	-4.000,00		-2.193,81	1.806,19	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.796,62	-1.000,00		-8.967,24	-7.967,24	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.350,92</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-11.161,05</b>	<b>-6.161,05</b>	
11	- Personalaufwendungen	58.251,51	92.820,00		61.426,27	-31.393,73	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.099,78	25.101,00		1.600,00	-23.501,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.685,78	912,00		1.484,09	572,09	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.037,07</b>	<b>118.833,00</b>		<b>64.510,36</b>	<b>-54.322,64</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.686,15</b>	<b>113.833,00</b>		<b>53.349,31</b>	<b>-60.483,69</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.686,15</b>	<b>113.833,00</b>		<b>53.349,31</b>	<b>-60.483,69</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.686,15</b>	<b>113.833,00</b>		<b>53.349,31</b>	<b>-60.483,69</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.125,10			54.809,23	54.809,23	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>129.811,25</b>	<b>113.833,00</b>		<b>108.158,54</b>	<b>-5.674,46</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-268,00			268,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>129.811,25</b>	<b>113.565,00</b>		<b>108.158,54</b>	<b>-5.406,46</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.02 Denkmalschutz und -**  
**pflge**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.554,30	-4.000,00		-2.098,12	1.901,88	
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000,00			1.000,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.554,30</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-2.098,12</b>	<b>2.901,88</b>	
10	- Personalauszahlungen	58.317,70	57.632,00		61.683,68	4.051,68	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,11	25.101,00		5.649,18	-19.451,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	384,80	912,00	9.316,98	6.021,89	5.109,89	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.602,61</b>	<b>83.645,00</b>	<b>9.316,98</b>	<b>73.354,75</b>	<b>-10.290,25</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.048,31</b>	<b>78.645,00</b>	<b>9.316,98</b>	<b>71.256,63</b>	<b>-7.388,37</b>	



# Jahresabschluss 2020

## 1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Wohnungsbauförderung



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.372,00	-1.250,00		-839,00	411,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.883,40	-2.700,00		-2.654,60	45,40	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.055,90					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.311,30</b>	<b>-3.950,00</b>		<b>-3.493,60</b>	<b>456,40</b>	
11	- Personalaufwendungen	174.390,83	170.398,00		187.904,39	17.506,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,84	250,00		236,76	-13,24	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.479,67</b>	<b>170.648,00</b>		<b>188.141,15</b>	<b>17.493,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.168,37</b>	<b>166.698,00</b>		<b>184.647,55</b>	<b>17.949,55</b>	
19	+ Finanzerträge	-393,97	-400,00		-388,27	11,73	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-393,97</b>	<b>-400,00</b>		<b>-388,27</b>	<b>11,73</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.774,40</b>	<b>166.298,00</b>		<b>184.259,28</b>	<b>17.961,28</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.774,40</b>	<b>166.298,00</b>		<b>184.259,28</b>	<b>17.961,28</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.073,77			41.175,11	41.175,11	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>212.848,17</b>	<b>166.298,00</b>		<b>225.434,39</b>	<b>59.136,39</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-3,00			3,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>212.848,17</b>	<b>166.295,00</b>		<b>225.434,39</b>	<b>59.139,39</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.03 Wohnungsbauförderung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.372,00	-1.250,00		-839,00	411,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.883,40	-2.700,00		-2.654,60	45,40	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-393,97	-400,00		-388,27	11,73	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.649,37</b>	<b>-4.350,00</b>		<b>-3.881,87</b>	<b>468,13</b>	
10	- Personalauszahlungen	173.860,55	170.398,00		187.904,39	17.506,39	
15	- Sonstige Auszahlungen	88,84	250,00		168,22	-81,78	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.949,39</b>	<b>170.648,00</b>		<b>188.072,61</b>	<b>17.424,61</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>169.300,02</b>	<b>166.298,00</b>		<b>184.190,74</b>	<b>17.892,74</b>	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.139,91			-1.145,61	-1.145,61	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.139,91</b>			<b>-1.145,61</b>	<b>-1.145,61</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.139,91</b>			<b>-1.145,61</b>	<b>-1.145,61</b>	

# Jahresabschluss 2020

# 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: BM Becker/Kämm. Cugaly

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055,00	-1.920,00		<b>-4.402,50</b>	<b>-2.482,50</b>	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.337,89	-280.660,00		<b>-320.710,56</b>	<b>-40.050,56</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.772.153,25	-2.550.000,00		<b>-2.496.718,38</b>	<b>53.281,62</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.079.546,14</b>	<b>-2.832.580,00</b>		<b>-2.821.831,44</b>	<b>10.748,56</b>	
11	- Personalaufwendungen	19.085,69	18.251,00		<b>24.400,29</b>	<b>6.149,29</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.570,73	178.500,00		<b>121.877,59</b>	<b>-56.622,41</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.729,36	452.900,00		<b>300.913,55</b>	<b>-151.986,45</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.385,78</b>	<b>649.651,00</b>		<b>447.191,43</b>	<b>-202.459,57</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.609.160,36</b>	<b>-2.182.929,00</b>		<b>-2.374.640,01</b>	<b>-191.711,01</b>	
19	+ Finanzerträge	-2.490.436,11	-3.153.000,00		<b>-2.355.873,61</b>	<b>797.126,39</b>	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.665.959,46	1.670.000,00		<b>1.550.722,55</b>	<b>-119.277,45</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-824.476,65</b>	<b>-1.483.000,00</b>		<b>-805.151,06</b>	<b>677.848,94</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.433.637,01</b>	<b>-3.665.929,00</b>		<b>-3.179.791,07</b>	<b>486.137,93</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.433.637,01</b>	<b>-3.665.929,00</b>		<b>-3.179.791,07</b>	<b>486.137,93</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.281,46			<b>72.582,82</b>	<b>72.582,82</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.374.355,55</b>	<b>-3.665.929,00</b>		<b>-3.107.208,25</b>	<b>558.720,75</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-6.508,00			<b>6.508,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.374.355,55</b>	<b>-3.672.437,00</b>		<b>-3.107.208,25</b>	<b>565.228,75</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.11 Ver- und Entsorgung**



verantwortlich: BM Becker/Kämm. Cugaly

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055,00	-1.920,00		<b>-4.402,50</b>	<b>-2.482,50</b>	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-297.926,78	-280.660,00		<b>-321.247,24</b>	<b>-40.587,24</b>	
7 +	Sonstige Einzahlungen	-2.877.415,60	-2.550.000,00		<b>-2.594.063,47</b>	<b>-44.063,47</b>	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-841.010,52	-1.483.000,00		<b>-823.651,88</b>	<b>659.348,12</b>	
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.018.407,90</b>	<b>-4.315.580,00</b>		<b>-3.743.365,09</b>	<b>572.214,91</b>	
10 -	Personalauszahlungen	19.009,48	18.251,00		<b>24.400,29</b>	<b>6.149,29</b>	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.739,77	178.500,00	18.576,55	<b>239.596,04</b>	<b>61.096,04</b>	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.672,57			<b>18.382,38</b>	<b>18.382,38</b>	
15 -	Sonstige Auszahlungen	354.431,74	452.900,00		<b>183.185,69</b>	<b>-269.714,31</b>	80.000,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.853,56</b>	<b>649.651,00</b>	<b>18.576,55</b>	<b>465.564,40</b>	<b>-184.086,60</b>	<b>80.000,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.554.554,34</b>	<b>-3.665.929,00</b>	<b>18.576,55</b>	<b>-3.277.800,69</b>	<b>388.128,31</b>	<b>80.000,00</b>
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-59.262,29			<b>-51.803,25</b>	<b>-51.803,25</b>	
<b>6 =</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-59.262,29</b>			<b>-51.803,25</b>	<b>-51.803,25</b>	
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	564.262,29	400.000,00		<b>959.262,29</b>	<b>559.262,29</b>	
<b>13 =</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>564.262,29</b>	<b>400.000,00</b>		<b>959.262,29</b>	<b>559.262,29</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>505.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>907.459,04</b>	<b>507.459,04</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Elektrizitätsversorgung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.100,00	-58.800,00		<b>-68.700,00</b>	<b>-9.900,00</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.503.269,28	-1.450.000,00		<b>-1.450.816,78</b>	<b>-816,78</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.572.369,28</b>	<b>-1.508.800,00</b>		<b>-1.519.516,78</b>	<b>-10.716,78</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.824,07	66.600,00		<b>40.447,50</b>	<b>-26.152,50</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.824,07</b>	<b>66.600,00</b>		<b>40.447,50</b>	<b>-26.152,50</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.532.545,21</b>	<b>-1.442.200,00</b>		<b>-1.479.069,28</b>	<b>-36.869,28</b>	
19	+ Finanzerträge	-169.332,98	-296.000,00		<b>-212.158,13</b>	<b>83.841,87</b>	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.275,30	64.000,00		<b>36.049,26</b>	<b>-27.950,74</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-133.057,68</b>	<b>-232.000,00</b>		<b>-176.108,87</b>	<b>55.891,13</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.665.602,89</b>	<b>-1.674.200,00</b>		<b>-1.655.178,15</b>	<b>19.021,85</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.665.602,89</b>	<b>-1.674.200,00</b>		<b>-1.655.178,15</b>	<b>19.021,85</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.062,06			<b>7.191,15</b>	<b>7.191,15</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.657.540,83</b>	<b>-1.674.200,00</b>		<b>-1.647.987,00</b>	<b>26.213,00</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-687,00			<b>687,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.657.540,83</b>	<b>-1.674.887,00</b>		<b>-1.647.987,00</b>	<b>26.900,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.100,00	-58.800,00		<b>-68.700,00</b>	<b>-9.900,00</b>	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.599.362,38	-1.450.000,00		<b>-1.536.049,19</b>	<b>-86.049,19</b>	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-142.211,81	-232.000,00		<b>-186.961,51</b>	<b>45.038,49</b>	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.810.674,19</b>	<b>-1.740.800,00</b>		<b>-1.791.710,70</b>	<b>-50.910,70</b>	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.272,57			<b>10.734,20</b>	<b>10.734,20</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	50.012,23	66.600,00		<b>41.033,85</b>	<b>-25.566,15</b>	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.284,80</b>	<b>66.600,00</b>		<b>51.768,05</b>	<b>-14.831,95</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.751.389,39</b>	<b>-1.674.200,00</b>		<b>-1.739.942,65</b>	<b>-65.742,65</b>	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-39.262,29			<b>-17.049,16</b>	<b>-17.049,16</b>	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-39.262,29</b>			<b>-17.049,16</b>	<b>-17.049,16</b>	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	264.262,29	400.000,00		<b>259.262,29</b>	<b>-140.737,71</b>	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>264.262,29</b>	<b>400.000,00</b>		<b>259.262,29</b>	<b>-140.737,71</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>225.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>242.213,13</b>	<b>-157.786,87</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha</b>							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	260.000,00	400.000,00		255.000,00	145.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>260.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Gasversorgung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.900,00	-12.500,00		<b>-12.900,00</b>	<b>-400,00</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.661,45	-115.000,00		<b>-130.862,42</b>	<b>-15.862,42</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.561,45</b>	<b>-127.500,00</b>		<b>-143.762,42</b>	<b>-16.262,42</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.611,41	212.000,00		<b>220.319,75</b>	<b>8.319,75</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.611,41</b>	<b>212.000,00</b>		<b>220.319,75</b>	<b>8.319,75</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.049,96</b>	<b>84.500,00</b>		<b>76.557,33</b>	<b>-7.942,67</b>	
19	+ Finanzerträge	-696.955,64	-570.000,00		<b>-636.553,70</b>	<b>-66.553,70</b>	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.536,67	19.000,00		<b>7.511,51</b>	<b>-11.488,49</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-691.418,97</b>	<b>-551.000,00</b>		<b>-629.042,19</b>	<b>-78.042,19</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-637.369,01</b>	<b>-466.500,00</b>		<b>-552.484,86</b>	<b>-85.984,86</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-637.369,01</b>	<b>-466.500,00</b>		<b>-552.484,86</b>	<b>-85.984,86</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.635,59			<b>22.890,75</b>	<b>22.890,75</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-611.733,42</b>	<b>-466.500,00</b>		<b>-529.594,11</b>	<b>-63.094,11</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-2.185,00			<b>2.185,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-611.733,42</b>	<b>-468.685,00</b>		<b>-529.594,11</b>	<b>-60.909,11</b>	



# Jahresabschluss 2020

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Gasversorgung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.450,00	-12.500,00		-19.350,00	-6.850,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-149.503,41	-115.000,00		-134.345,42	-19.345,42	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-696.818,97	-551.000,00		-636.690,37	-85.690,37	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.772,38</b>	<b>-678.500,00</b>		<b>-790.385,79</b>	<b>-111.885,79</b>	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.400,00			7.648,18	7.648,18	
15	- Sonstige Auszahlungen	266.924,56	212.000,00		142.151,84	-69.848,16	80.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.324,56</b>	<b>212.000,00</b>		<b>149.800,02</b>	<b>-62.199,98</b>	<b>80.000,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-580.447,82</b>	<b>-466.500,00</b>		<b>-640.585,77</b>	<b>-174.085,77</b>	<b>80.000,00</b>
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-20.000,00			-34.754,09	-34.754,09	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-34.754,09</b>	<b>-34.754,09</b>	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00			700.000,00	700.000,00	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>280.000,00</b>			<b>665.245,91</b>	<b>665.245,91</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.02 Gasversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft</b>							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00			700.000,00	-700.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300.000,00</b>			<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>			<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.03 Wasserversorgung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.080,00	-30.060,00		-31.770,00	-1.710,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.119.556,00	-985.000,00		-915.039,18	69.960,82	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.149.636,00</b>	<b>-1.015.060,00</b>		<b>-946.809,18</b>	<b>68.250,82</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.000,00			-174.000,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>174.000,00</b>			<b>-174.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.149.636,00</b>	<b>-841.060,00</b>		<b>-946.809,18</b>	<b>-105.749,18</b>	
19	+ Finanzerträge		-700.000,00			700.000,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.149.636,00</b>	<b>-1.541.060,00</b>		<b>-946.809,18</b>	<b>594.250,82</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.149.636,00</b>	<b>-1.541.060,00</b>		<b>-946.809,18</b>	<b>594.250,82</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				18.787,75	18.787,75	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.149.636,00</b>	<b>-1.541.060,00</b>		<b>-928.021,43</b>	<b>613.038,57</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-1.794,00			1.794,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.149.636,00</b>	<b>-1.542.854,00</b>		<b>-928.021,43</b>	<b>614.832,57</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.03 Wasserversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.080,00	-30.060,00		<b>-31.770,00</b>	<b>-1.710,00</b>	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.119.556,00	-985.000,00		<b>-915.039,18</b>	<b>69.960,82</b>	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-700.000,00			<b>700.000,00</b>	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.149.636,00</b>	<b>-1.715.060,00</b>		<b>-946.809,18</b>	<b>768.250,82</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.316,97	174.000,00			<b>-174.000,00</b>	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.316,97</b>	<b>174.000,00</b>			<b>-174.000,00</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.148.319,03</b>	<b>-1.541.060,00</b>		<b>-946.809,18</b>	<b>594.250,82</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.04 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300,00			300,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197,97					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-197,97</b>	<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00			-300,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-197,97</b>					
19	+ Finanzerträge	-1.624.147,49	-1.587.000,00		-1.507.161,78	79.838,22	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.624.147,49	1.587.000,00		1.507.161,78	-79.838,22	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-197,97</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-197,97</b>					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,98			32,27	32,27	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-161,99</b>			<b>32,27</b>	<b>32,27</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-3,00			3,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug</b> <b>= globaler Minderaufwand</b> <b>(= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-161,99</b>	<b>-3,00</b>		<b>32,27</b>	<b>35,27</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300,00			300,00	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.979,74					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.979,74</b>	<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen		300,00			-300,00	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.979,74</b>					

# Jahresabschluss 2020

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.05 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055,00	-1.920,00		<b>-4.402,50</b>	<b>-2.482,50</b>	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.257,89	-179.000,00		<b>-207.340,56</b>	<b>-28.340,56</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-468,55					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-195.781,44</b>	<b>-180.920,00</b>		<b>-211.743,06</b>	<b>-30.823,06</b>	
11	- Personalaufwendungen	19.085,69	18.251,00		<b>24.400,29</b>	<b>6.149,29</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.570,73	178.500,00		<b>121.877,59</b>	<b>-56.622,41</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,88			<b>40.146,30</b>	<b>40.146,30</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.950,30</b>	<b>196.751,00</b>		<b>186.424,18</b>	<b>-10.326,82</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>19.168,86</b>	<b>15.831,00</b>		<b>-25.318,88</b>	<b>-41.149,88</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>19.168,86</b>	<b>15.831,00</b>		<b>-25.318,88</b>	<b>-41.149,88</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>19.168,86</b>	<b>15.831,00</b>		<b>-25.318,88</b>	<b>-41.149,88</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.547,83			<b>23.680,90</b>	<b>23.680,90</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>44.716,69</b>	<b>15.831,00</b>		<b>-1.637,98</b>	<b>-17.468,98</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-1.839,00			<b>1.839,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>44.716,69</b>	<b>13.992,00</b>		<b>-1.637,98</b>	<b>-15.629,98</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.05 Abfallwirtschaft**



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055,00	-1.920,00		<b>-4.402,50</b>	<b>-2.482,50</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192.296,78	-179.000,00		<b>-201.427,24</b>	<b>-22.427,24</b>	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.993,81			<b>-8.629,68</b>	<b>-8.629,68</b>	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.345,59</b>	<b>-180.920,00</b>		<b>-214.459,42</b>	<b>-33.539,42</b>	
10	- Personalauszahlungen	19.009,48	18.251,00		<b>24.400,29</b>	<b>6.149,29</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.739,77	178.500,00	18.576,55	<b>239.596,04</b>	<b>61.096,04</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	36.177,98					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.927,23</b>	<b>196.751,00</b>	<b>18.576,55</b>	<b>263.996,33</b>	<b>67.245,33</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.418,36</b>	<b>15.831,00</b>	<b>18.576,55</b>	<b>49.536,91</b>	<b>33.705,91</b>	



# Jahresabschluss 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592.083,00	-573.502,00		-995.651,85	-422.149,85	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.978,00	-661.205,00		-665.810,00	-4.605,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.467,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.176,61			-7,62	-7,62	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-255.600,84	-730.498,00		-840.940,41	-110.442,41	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-76.224,24	-100.000,00		-87.966,24	12.033,76	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.610.530,19</b>	<b>-2.065.205,00</b>		<b>-2.590.376,12</b>	<b>-525.171,12</b>	
11	- Personalaufwendungen	682.819,78	871.317,00		649.880,45	-221.436,55	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.196,80	3.895.723,00		4.237.891,73	342.168,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.638.269,41	3.784.607,00		3.734.107,62	-50.499,38	
15	- Transferaufwendungen	2.086.279,00	2.307.364,00		2.302.736,00	-4.628,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.602,95	390.500,00		925.645,05	535.145,05	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.575.167,94</b>	<b>11.249.511,00</b>		<b>11.850.260,85</b>	<b>600.749,85</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>8.964.637,75</b>	<b>9.184.306,00</b>		<b>9.259.884,73</b>	<b>75.578,73</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>8.964.637,75</b>	<b>9.184.306,00</b>		<b>9.259.884,73</b>	<b>75.578,73</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>8.964.637,75</b>	<b>9.184.306,00</b>		<b>9.259.884,73</b>	<b>75.578,73</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.860,57			1.844.489,76	1.844.489,76	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.959.498,32</b>	<b>9.184.306,00</b>		<b>11.104.374,49</b>	<b>1.920.068,49</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-103.266,00			103.266,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.959.498,32</b>	<b>9.081.040,00</b>		<b>11.104.374,49</b>	<b>2.023.334,49</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-82.332,91	-82.332,91	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.218,00	-500,00		-2.034,00	-1.534,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.467,50					
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.176,61			-7,62	-7,62	
7 +	Sonstige Einzahlungen	-8.401,78			-50.765,01	-50.765,01	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.263,89</b>	<b>-500,00</b>		<b>-135.139,54</b>	<b>-134.639,54</b>	
10 -	Personalauszahlungen	681.057,89	785.154,00		650.114,68	-135.039,32	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.636,63	3.895.723,00		4.086.849,10	191.126,10	
14 -	Transferauszahlungen	2.086.279,00	2.278.664,00		2.302.741,00	24.077,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen	971.792,65	45.500,00		1.003.342,85	957.842,85	540.050,00
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.640.766,17</b>	<b>7.005.041,00</b>		<b>8.043.047,63</b>	<b>1.038.006,63</b>	<b>540.050,00</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.606.502,28</b>	<b>7.004.541,00</b>		<b>7.907.908,09</b>	<b>903.367,09</b>	<b>540.050,00</b>
1 +	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-577.377,00	-477.500,00		-518.396,00	-40.896,00	
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-59.085,89	-20.000,00		-9.580,00	10.420,00	
4 +	aus Beiträgen und Entgelten	-656.865,00	-1.440.000,00		-26.657,75	1.413.342,25	
6 =	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.293.327,89</b>	<b>-1.937.500,00</b>		<b>-554.633,75</b>	<b>1.382.866,25</b>	
7 -	<b>Auszahlungen</b>						
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	83.309,80	575.000,00		59.492,98	-515.507,02	
8 -	für Baumaßnahmen	1.905.605,27	3.350.000,00	540.539,66	2.043.597,47	-1.306.402,53	688.575,66

Jahresabschluss 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.020,00		100.000,00	2.530,70	2.530,70	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		450.000,00			-450.000,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	273.585,68	345.000,00		552.724,77	207.724,77	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.268.520,75</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>640.539,66</b>	<b>2.658.345,92</b>	<b>-2.061.654,08</b>	<b>688.575,66</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>975.192,86</b>	<b>2.782.500,00</b>	<b>640.539,66</b>	<b>2.103.712,17</b>	<b>-678.787,83</b>	<b>688.575,66</b>

# Jahresabschluss 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,- bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-583.054,00	-507.699,00		-986.645,85	-478.946,85	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.646,00	-661.205,00		-665.810,00	-4.605,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.467,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.176,61			-7,62	-7,62	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-247.210,94	-730.498,00		-837.276,58	-106.778,58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-76.224,24	-100.000,00		-87.966,24	12.033,76	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.592.779,29</b>	<b>-1.999.402,00</b>		<b>-2.577.706,29</b>	<b>-578.304,29</b>	
11	- Personalaufwendungen	631.771,25	807.192,00		585.897,32	-221.294,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688.013,85	3.639.223,00		4.030.883,21	391.660,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.627.667,41	3.685.232,00		3.723.525,62	38.293,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.602,95	360.300,00		928.574,66	568.274,66	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.214.055,46</b>	<b>8.491.947,00</b>		<b>9.268.880,81</b>	<b>776.933,81</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.621.276,17</b>	<b>6.492.545,00</b>		<b>6.691.174,52</b>	<b>198.629,52</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.621.276,17</b>	<b>6.492.545,00</b>		<b>6.691.174,52</b>	<b>198.629,52</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.621.276,17</b>	<b>6.492.545,00</b>		<b>6.691.174,52</b>	<b>198.629,52</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.252,92			1.548.735,99	1.548.735,99	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.315.529,09</b>	<b>6.492.545,00</b>		<b>8.239.910,51</b>	<b>1.747.365,51</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-75.503,00			75.503,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug = globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>8.315.529,09</b>	<b>6.417.042,00</b>		<b>8.239.910,51</b>	<b>1.822.868,51</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-82.332,91	-82.332,91	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.886,00	-500,00		-2.034,00	-1.534,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.467,50					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.176,61			-7,62	-7,62	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.401,78			-50.765,01	-50.765,01	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.931,89</b>	<b>-500,00</b>		<b>-135.139,54</b>	<b>-134.639,54</b>	
10	- Personalauszahlungen	629.971,02	731.310,00		586.100,05	-145.209,95	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686.498,65	3.639.223,00		3.878.600,27	239.377,27	
15	- Sonstige Auszahlungen	971.792,65	15.300,00		1.006.272,46	990.972,46	540.050,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.288.262,32</b>	<b>4.385.833,00</b>		<b>5.470.972,78</b>	<b>1.085.139,78</b>	<b>540.050,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.254.330,43</b>	<b>4.385.333,00</b>		<b>5.335.833,24</b>	<b>950.500,24</b>	<b>540.050,00</b>
1	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-577.377,00	-426.500,00		-518.396,00	-91.896,00	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-59.085,89	-20.000,00		-9.580,00	10.420,00	
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-656.865,00	-1.440.000,00		-26.657,75	1.413.342,25	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.293.327,89</b>	<b>-1.886.500,00</b>		<b>-554.633,75</b>	<b>1.331.866,25</b>	
7	<b>Auszahlungen</b>						
	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	83.309,80	575.000,00		59.492,98	-515.507,02	
8	- für Baumaßnahmen	1.905.605,27	3.290.000,00	540.539,66	2.043.597,47	-1.246.402,53	688.575,66

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.020,00		100.000,00	2.530,70	2.530,70	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	273.585,68	345.000,00		552.724,77	207.724,77	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.268.520,75</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>640.539,66</b>	<b>2.658.345,92</b>	<b>-1.551.654,08</b>	<b>688.575,66</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)</b>	<b>975.192,86</b>	<b>2.323.500,00</b>	<b>640.539,66</b>	<b>2.103.712,17</b>	<b>-219.787,83</b>	<b>688.575,66</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebauung)</b>							
1+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-549.440,00					
4+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-647.025,00			-5.800,00	5.800,00	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.196.465,00</b>			<b>-5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	
7-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.678,01					
8-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.577,27	350.000,00		525.996,19	-175.996,19	
9-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				2.530,70	-2.530,70	
13=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.376.255,28</b>	<b>350.000,00</b>		<b>528.526,89</b>	<b>-178.526,89</b>	
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>179.790,28</b>	<b>350.000,00</b>		<b>522.726,89</b>	<b>-172.726,89</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000057 Aeltersgasse (Stadtbahn - Königsstraße)</b>							
4+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.000,00			-18.537,75	18.537,75	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-18.537,75</b>	<b>18.537,75</b>	
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-18.537,75</b>	<b>18.537,75</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000080 Domhofstr. ( Mertensgasse - Wendeanl. )</b>							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		55.000,00			55.000,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00			45.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00			40.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000106 Brüsseler Str. ( Eupener Str.-Ortsausg.)</b>							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.440,00			-1.320,00	1.320,00	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.440,00</b>			<b>-1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.440,00</b>			<b>-1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	



**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ</b>							
1+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-65.000,00			-65.000,00	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-65.000,00</b>			<b>-65.000,00</b>	
8-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
9-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000,00			
13=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000109 Münzstr.</b>							
4+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.400,00			-1.000,00	1.000,00	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.400,00</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
7-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	264,37					
13=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>264,37</b>					
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.135,63</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000113 Feldchenweg</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.829,32	50.000,00	45.170,68	17.428,24	32.571,76	10.000,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.829,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.170,68</b>	<b>17.428,24</b>	<b>32.571,76</b>	<b>10.000,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.829,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.170,68</b>	<b>17.428,24</b>	<b>32.571,76</b>	<b>10.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000165 P &amp; R Anlage Sechtem</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-363.600,00	363.600,00	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>-363.600,00</b>	<b>363.600,00</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00	5.427,79	14.572,21	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.427,79</b>	<b>14.572,21</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-358.172,21</b>	<b>378.172,21</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000173 Projekt Grünes C</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00			5.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000173 Projekt Grünes C</b>							
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000,00			5.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000182 Ablösebeträge für Stellplätze</b>							
1+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.450,00	-7.500,00		-4.896,00	-2.604,00	
6=	Summe Einzahlungen	-6.450,00	-7.500,00		-4.896,00	-2.604,00	
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.450,00	-7.500,00		-4.896,00	-2.604,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000185 Radverkehrskonzept</b>							
1+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.487,00					
6=	Summe Einzahlungen	-21.487,00					
8-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.102,76	100.000,00		47.723,18	52.276,82	34.000,00
9-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.020,00					
13=	Summe Auszahlungen	244.122,76	100.000,00		47.723,18	52.276,82	34.000,00
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	222.635,76	100.000,00		47.723,18	52.276,82	34.000,00

# Jahresabschluss 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000223 Verkehrssicherung (investiv)</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.594,10	50.000,00			50.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.594,10</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.594,10</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße</b>							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		40.000,00			40.000,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	80.000,00		40.000,00	60.443,69
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>60.443,69</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>60.443,69</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000320 Oberdorfer Weg</b>							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-230.000,00			-230.000,00	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-230.000,00</b>			<b>-230.000,00</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000320 Oberdorfer Weg</b>							
13=	Summe Auszahlungen		20.000,00			20.000,00	
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-210.000,00			-210.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000321 Rahmenplan Sechtem Ost</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.822,50	100.000,00		34.654,91	65.345,09	
13=	Summe Auszahlungen	56.822,50	100.000,00		34.654,91	65.345,09	
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.822,50	100.000,00		34.654,91	65.345,09	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000322 Radweg L 300 Widdig bis Hersel</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00			60.000,00	
13=	Summe Auszahlungen		60.000,00			60.000,00	
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000,00			60.000,00	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000325 Rheinufer Hersel</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000331 Barrierefreie Haltestellen</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000,00			-270.000,00	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-270.000,00</b>			<b>-270.000,00</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.898,14	400.000,00		244.324,11	155.675,89	134.477,69
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.898,14</b>	<b>400.000,00</b>		<b>244.324,11</b>	<b>155.675,89</b>	<b>134.477,69</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.898,14</b>	<b>130.000,00</b>		<b>244.324,11</b>	<b>-114.324,11</b>	<b>134.477,69</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße</b>							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		150.000,00			150.000,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.881,34	450.000,00		9.685,02	440.314,98	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße</b>							
13=	Summe Auszahlungen	108.881,34	600.000,00		9.685,02	590.314,98	
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.881,34	600.000,00		9.685,02	590.314,98	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-84.000,00			-84.000,00	
6=	Summe Einzahlungen		-84.000,00			-84.000,00	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		50.000,00		510,72	49.489,28	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.535,00	100.000,00		18.681,52	81.318,48	49.654,28
13=	Summe Auszahlungen	20.535,00	150.000,00		19.192,24	130.807,76	49.654,28
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.535,00	66.000,00		19.192,24	46.807,76	49.654,28
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges</b>							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.529,31					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.016,73		190.453,96	264.015,95	-264.015,95	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges</b>							
13=	Summe Auszahlungen	9.546,04		190.453,96	264.015,95	-264.015,95	
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.546,04		190.453,96	264.015,95	-264.015,95	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000360 Fußwegeverbindung Kolb.Str.-Bhf Se</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00	4.798,47	-4.798,47	
13=	Summe Auszahlungen			70.000,00	4.798,47	-4.798,47	
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000,00	4.798,47	-4.798,47	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000369 Händelstr./Brüsseler Str. (Stadtbahn)</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13=	Summe Auszahlungen		100.000,00			100.000,00	
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000,00			100.000,00	



**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000371 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.466,17			194.243,58	-194.243,58	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.466,17</b>			<b>194.243,58</b>	<b>-194.243,58</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.466,17</b>			<b>194.243,58</b>	<b>-194.243,58</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000372 Gartenstraße</b>							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		30.000,00			30.000,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000373 Offenbachstraße (Merten)</b>							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		50.000,00			50.000,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				23.627,75	-23.627,75	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000,00</b>		<b>23.627,75</b>	<b>26.372,25</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000373 Offenbachstraße (Merten)</b>							
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00		23.627,75	26.372,25	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000374 Me 16 Mertener Mühle</b>							
4+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.210.000,00			-1.210.000,00	
6=	Summe Einzahlungen		-1.210.000,00			-1.210.000,00	
8-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00			400.000,00	400.000,00
13=	Summe Auszahlungen		400.000,00			400.000,00	400.000,00
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-810.000,00			-810.000,00	400.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000377 Broichgasse</b>							
8-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00		234.613,28	65.386,72	
13=	Summe Auszahlungen		300.000,00		234.613,28	65.386,72	
14=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000,00		234.613,28	65.386,72	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000378 Burgstraße</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				141.254,62	-141.254,62	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				141.254,62	-141.254,62	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				141.254,62	-141.254,62	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000383 Rüttersweg</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00			40.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		40.000,00			40.000,00	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		40.000,00			40.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000385 Koblenzer Str. Wendeanlage (Ro 23)</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		20.000,00			20.000,00	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		20.000,00			20.000,00	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhalt,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000387 Bahnhof Hersel (He 09)</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00			30.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000389 Kalkstraße (Bo 05)</b>							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.051,43					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.051,43					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000397 Se 21 - Innere Erschließung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)</b>							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	26.040,82					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.614,05	100.000,00	57.345,13		<b>100.000,00</b>	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.654,87</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.345,13</b>		<b>100.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.654,87</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.345,13</b>		<b>100.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000439 Sandstraße Straßenbausanierung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.546,19					
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>52.546,19</b>					
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.546,19</b>					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000455 Knotenpunktplanung Königstraße</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773,13	50.000,00		<b>17.774,04</b>	<b>32.225,96</b>	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>773,13</b>	<b>50.000,00</b>		<b>17.774,04</b>	<b>32.225,96</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>773,13</b>	<b>50.000,00</b>		<b>17.774,04</b>	<b>32.225,96</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000466 Bleibtreststraße Entwässerung</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	58.000,00		100.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000479 Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.)</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000480 Feldchenweg (Donnerbachweg bis Dahlienst</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	29.569,89		40.000,00	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00			10.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000,00</b>	<b>29.569,89</b>		<b>50.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000,00</b>	<b>29.569,89</b>		<b>50.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000514 Modernisierung Haltestellen</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-149.900,00	149.900,00	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>				-149.900,00	149.900,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				33.446,89	-33.446,89	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				33.446,89	-33.446,89	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-116.453,11	116.453,11	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000515 Sanierung Wirt.-Weg L 182-Golf Römerhof</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				24.276,47	-24.276,47	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				24.276,47	-24.276,47	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				24.276,47	-24.276,47	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000519 Rösberger Str.</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				201.625,46	-201.625,46	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				201.625,46	-201.625,46	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000519 Rösberger Str.						
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				201.625,46	-201.625,46	



**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-59.085,89	-20.000,00		<b>-9.580,00</b>	<b>-10.420,00</b>	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	34.745,86	200.000,00		<b>58.982,26</b>	<b>141.017,74</b>	
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.340,03</b>	<b>180.000,00</b>		<b>49.402,26</b>	<b>130.597,74</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.03 Straßenreinigung



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.593,26			-3.321,91	-3.321,91	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.593,26</b>			<b>-3.321,91</b>	<b>-3.321,91</b>	
11	- Personalaufwendungen	26.731,10	38.053,00		<b>30.630,93</b>	<b>-7.422,07</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.182,95	256.000,00		<b>207.008,52</b>	<b>-48.991,48</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000,00		<b>-2.929,61</b>	<b>-32.929,61</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.914,05</b>	<b>324.053,00</b>		<b>234.709,84</b>	<b>-89.343,16</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>232.320,79</b>	<b>324.053,00</b>		<b>231.387,93</b>	<b>-92.665,07</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>232.320,79</b>	<b>324.053,00</b>		<b>231.387,93</b>	<b>-92.665,07</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>232.320,79</b>	<b>324.053,00</b>		<b>231.387,93</b>	<b>-92.665,07</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.804,49			<b>40.070,13</b>	<b>40.070,13</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>275.125,28</b>	<b>324.053,00</b>		<b>271.458,06</b>	<b>-52.594,94</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-2.948,00			<b>2.948,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>275.125,28</b>	<b>321.105,00</b>		<b>271.458,06</b>	<b>-49.646,94</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
**1.12.03 Straßenreinigung**



verantwortlich: Herr Seipel / Herr Broich (Amt 9)

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>fortg. Ansatz 2020</b>	<b>davon Ermächt.- übertrag. 2019</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist 2020</b>	<b>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</b>
10	- Personalauszahlungen	26.865,40	29.529,00		<b>30.659,48</b>	<b>1.130,48</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.137,98	256.000,00		<b>208.248,83</b>	<b>-47.751,17</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen		30.000,00		<b>-2.929,61</b>	<b>-32.929,61</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.003,38</b>	<b>315.529,00</b>		<b>235.978,70</b>	<b>-79.550,30</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>242.003,38</b>	<b>315.529,00</b>		<b>235.978,70</b>	<b>-79.550,30</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Ertl (Amt 7)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.029,00	-65.803,00		<b>-9.006,00</b>	<b>56.797,00</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-796,64			<b>-341,92</b>	<b>-341,92</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.157,64</b>	<b>-65.803,00</b>		<b>-9.347,92</b>	<b>56.455,08</b>	
11	- Personalaufwendungen	24.317,43	26.072,00		<b>33.352,20</b>	<b>7.280,20</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			<b>-500,00</b>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.602,00	99.375,00		<b>10.582,00</b>	<b>-88.793,00</b>	
15	- Transferaufwendungen	2.086.279,00	2.307.364,00		<b>2.302.736,00</b>	<b>-4.628,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			<b>-200,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.121.198,43</b>	<b>2.433.511,00</b>		<b>2.346.670,20</b>	<b>-86.840,80</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.111.040,79</b>	<b>2.367.708,00</b>		<b>2.337.322,28</b>	<b>-30.385,72</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.111.040,79</b>	<b>2.367.708,00</b>		<b>2.337.322,28</b>	<b>-30.385,72</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.111.040,79</b>	<b>2.367.708,00</b>		<b>2.337.322,28</b>	<b>-30.385,72</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.803,16			<b>255.683,64</b>	<b>255.683,64</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.368.843,95</b>	<b>2.367.708,00</b>		<b>2.593.005,92</b>	<b>225.297,92</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-24.815,00			<b>24.815,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.368.843,95</b>	<b>2.342.893,00</b>		<b>2.593.005,92</b>	<b>250.112,92</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.04 ÖPNV**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332,00					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332,00</b>					
10	- Personalauszahlungen	24.221,47	24.315,00		33.355,15	9.040,15	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	- Transferauszahlungen	2.086.279,00	2.278.664,00		2.302.741,00	24.077,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00			-200,00	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110.500,47</b>	<b>2.303.679,00</b>		<b>2.336.096,15</b>	<b>32.417,15</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	<b>2.110.168,47</b>	<b>2.303.679,00</b>		<b>2.336.096,15</b>	<b>32.417,15</b>	
1	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+ <b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-51.000,00			51.000,00	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>	
8	- für Baumaßnahmen		60.000,00			-60.000,00	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		450.000,00			-450.000,00	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>510.000,00</b>			<b>-510.000,00</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>459.000,00</b>			<b>-459.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.04 ÖPNV**



verantwortlich: Herr Ertl (Amt 7)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000391 ÖPNV-dynamische Fahrgastinformationen</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-51.000,00			-51.000,00	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-51.000,00</b>			<b>-51.000,00</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00			60.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000485 Modernisierung Bahnsteig 18</b>							
11 -	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		450.000,00			450.000,00	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.482,47	-14.283,00		-12.729,82	1.553,18	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.795,10	-10.500,00		-10.396,95	103,05	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.200,00	-11.000,00		-19.200,00	-8.200,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.783,77	-2.240,00		-270,00	1.970,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.261,34</b>	<b>-38.123,00</b>		<b>-42.596,77</b>	<b>-4.473,77</b>	
11	- Personalaufwendungen	276.420,36	320.592,00		344.580,28	23.988,28	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.574,90	2.741.612,00		2.553.374,45	-188.237,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.282,33	166.813,00		161.384,48	-5.428,52	
15	- Transferaufwendungen		77.500,00			-77.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.182,96	89.265,00		209.699,08	120.434,08	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.321.460,55</b>	<b>3.395.782,00</b>		<b>3.269.038,29</b>	<b>-126.743,71</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>3.275.199,21</b>	<b>3.357.659,00</b>		<b>3.226.441,52</b>	<b>-131.217,48</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>3.275.199,21</b>	<b>3.357.659,00</b>		<b>3.226.441,52</b>	<b>-131.217,48</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>3.275.199,21</b>	<b>3.357.659,00</b>		<b>3.226.441,52</b>	<b>-131.217,48</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914.016,34			-1.787.613,12	-1.787.613,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.368,15			274.408,55	274.408,55	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.570.551,02</b>	<b>3.357.659,00</b>		<b>1.713.236,95</b>	<b>-1.644.422,05</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-31.287,00			31.287,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug</b> <b>= globaler Minderaufwand</b> <b>(= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.570.551,02</b>	<b>3.326.372,00</b>		<b>1.713.236,95</b>	<b>-1.613.135,05</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.000,00		-7.727,08	3.272,92	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.795,10	-10.500,00		-10.396,95	103,05	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00		
7 +	Sonstige Einzahlungen	-419,04	-2.000,00			2.000,00	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.214,14</b>	<b>-34.600,00</b>		<b>-29.124,03</b>	<b>5.475,97</b>	
10 -	Personalauszahlungen	271.727,30	320.592,00		344.580,28	23.988,28	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.088,70	2.741.612,00		2.602.371,24	-139.240,76	
14 -	Transferauszahlungen		77.500,00			-77.500,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen	53.872,91	49.265,00	457.609,52	250.706,27	201.441,27	176.745,51
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.039.688,91</b>	<b>3.188.969,00</b>	<b>457.609,52</b>	<b>3.197.657,79</b>	<b>8.688,79</b>	<b>176.745,51</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.014.474,77</b>	<b>3.154.369,00</b>	<b>457.609,52</b>	<b>3.168.533,76</b>	<b>14.164,76</b>	<b>176.745,51</b>
1 +	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
		-32.625,00	-170.000,00		-175.095,00	-5.095,00	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				-150.000,00	-150.000,00	
6 =	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-32.625,00</b>	<b>-170.000,00</b>		<b>-325.095,00</b>	<b>-155.095,00</b>	
7 -	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>						
		4.853,86	60.000,00	104.414,83		-60.000,00	
8 -	für Baumaßnahmen	177.027,48	574.000,00	652.746,03	1.235.764,89	661.764,89	216.300,52



**Jahresabschluss 2020**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.083,26	70.000,00	16.000,00	4.496,74	-65.503,26	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			70.000,00			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.184,98	40.000,00		33.050,62	-6.949,38	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>217.149,58</b>	<b>744.000,00</b>	<b>843.160,86</b>	<b>1.273.312,25</b>	<b>529.312,25</b>	<b>216.300,52</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>184.524,58</b>	<b>574.000,00</b>	<b>843.160,86</b>	<b>948.217,25</b>	<b>374.217,25</b>	<b>216.300,52</b>

# Jahresabschluss 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.482,47	-3.283,00		-5.002,74	-1.719,74	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.200,00			-8.200,00	-8.200,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.674,41	-2.240,00		-270,00	1.970,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.356,88</b>	<b>-5.523,00</b>		<b>-13.472,74</b>	<b>-7.949,74</b>	
11	- Personalaufwendungen	185.075,34	230.045,00		245.809,64	15.764,64	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.552,09	2.233.312,00		2.181.204,08	-52.107,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.380,33	13.816,00		8.387,48	-5.428,52	
15	- Transferaufwendungen		77.500,00			-77.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.649,68	85.000,00		205.047,62	120.047,62	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.645.657,44</b>	<b>2.639.673,00</b>		<b>2.640.448,82</b>	<b>775,82</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.629.300,56</b>	<b>2.634.150,00</b>		<b>2.626.976,08</b>	<b>-7.173,92</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.629.300,56</b>	<b>2.634.150,00</b>		<b>2.626.976,08</b>	<b>-7.173,92</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.629.300,56</b>	<b>2.634.150,00</b>		<b>2.626.976,08</b>	<b>-7.173,92</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914.016,34			-1.787.613,12	-1.787.613,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.867,85			185.785,22	185.785,22	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>826.152,07</b>	<b>2.634.150,00</b>		<b>1.025.148,18</b>	<b>-1.609.001,82</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-24.427,00			24.427,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>826.152,07</b>	<b>2.609.723,00</b>		<b>1.025.148,18</b>	<b>-1.584.574,82</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	-419,04	-2.000,00			2.000,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419,04</b>	<b>-2.000,00</b>			2.000,00	
10	- Personalauszahlungen	180.407,89	230.045,00		245.809,64	15.764,64	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.614,32	2.233.312,00		2.234.550,33	1.238,33	
14	- Transferauszahlungen		77.500,00			-77.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	49.487,26	45.000,00	457.609,52	246.169,83	201.169,83	176.745,51
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521.509,47</b>	<b>2.585.857,00</b>	<b>457.609,52</b>	<b>2.726.529,80</b>	<b>140.672,80</b>	<b>176.745,51</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.521.090,43</b>	<b>2.583.857,00</b>	<b>457.609,52</b>	<b>2.726.529,80</b>	<b>142.672,80</b>	<b>176.745,51</b>
1	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000,00	
	+ Investitionsmaßnahmen	-30.000,00	-150.000,00				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				-150.000,00	-150.000,00	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>		<b>-150.000,00</b>		
8	- für Baumaßnahmen	166.278,09	341.000,00	237.764,11	697.318,18	356.318,18	11.677,12
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.083,26	70.000,00	16.000,00	4.496,74	-65.503,26	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			70.000,00			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.184,98	40.000,00		33.050,62	-6.949,38	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>201.546,33</b>	<b>451.000,00</b>	<b>323.764,11</b>	<b>734.865,54</b>	<b>283.865,54</b>	<b>11.677,12</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>171.546,33</b>	<b>301.000,00</b>	<b>323.764,11</b>	<b>584.865,54</b>	<b>283.865,54</b>	<b>11.677,12</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000448 Themenspielplätze Kinderspielplätze</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				-150.000,00	150.000,00	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>		<b>-150.000,00</b>		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.705,88	272.000,00	81.294,12	314.278,85	-42.278,85	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.705,88</b>	<b>272.000,00</b>	<b>81.294,12</b>	<b>314.278,85</b>	<b>-42.278,85</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.705,88</b>	<b>122.000,00</b>	<b>81.294,12</b>	<b>164.278,85</b>	<b>-42.278,85</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.446,75	39.000,00	92.469,99	131.822,48	-92.822,48	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.083,26					
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.530,01</b>	<b>39.000,00</b>	<b>92.469,99</b>	<b>131.822,48</b>	<b>-92.822,48</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60.530,01</b>	<b>39.000,00</b>	<b>92.469,99</b>	<b>131.822,48</b>	<b>-92.822,48</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000454 Grundschulen Außenanlagen</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00	2.885,42	27.114,58	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.885,42</b>	<b>27.114,58</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.885,42</b>	<b>27.114,58</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.125,46			15.920,68	-15.920,68	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>87.125,46</b>			<b>15.920,68</b>	<b>-15.920,68</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.125,46</b>			<b>15.920,68</b>	<b>-15.920,68</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000464 Haupt/Sekundarschule Außenanlagen</b>							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.000,00			
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>16.000,00</b>			
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>16.000,00</b>			

**Jahresabschluss 2020**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.000,00	841,87	-841,87	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>34.000,00</b>	<b>841,87</b>	<b>-841,87</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>34.000,00</b>	<b>841,87</b>	<b>-841,87</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000512 Fahrrad-Parkhaus Rathaus</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				59.812,38	-59.812,38	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>59.812,38</b>	<b>-59.812,38</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>59.812,38</b>	<b>-59.812,38</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000513 Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwickl</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				47.930,36	-47.930,36	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>47.930,36</b>	<b>-47.930,36</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>47.930,36</b>	<b>-47.930,36</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		70.000,00	70.000,00	<b>128.322,88</b>	<b>-58.322,88</b>	11.677,12
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>128.322,88</b>	<b>-58.322,88</b>	<b>11.677,12</b>

# Jahresabschluss 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.000,00		-7.727,08	3.272,92	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.795,10	-10.500,00		-10.396,95	103,05	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332,27					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.127,37</b>	<b>-21.500,00</b>		<b>-18.124,03</b>	<b>3.375,97</b>	
11	- Personalaufwendungen	64.520,63	64.030,00		69.414,31	5.384,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,95	33.000,00		24.600,52	-8.399,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.335,28	4.065,00		4.453,46	388,46	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.566,86</b>	<b>101.095,00</b>		<b>98.468,29</b>	<b>-2.626,71</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.439,49</b>	<b>79.595,00</b>		<b>80.344,26</b>	<b>749,26</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.439,49</b>	<b>79.595,00</b>		<b>80.344,26</b>	<b>749,26</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.439,49</b>	<b>79.595,00</b>		<b>80.344,26</b>	<b>749,26</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.275,46			15.473,04	15.473,04	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>87.714,95</b>	<b>79.595,00</b>		<b>95.817,30</b>	<b>16.222,30</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-382,00			382,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>87.714,95</b>	<b>79.213,00</b>		<b>95.817,30</b>	<b>16.604,30</b>	



# Jahresabschluss 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.000,00		-7.727,08	3.272,92	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.795,10	-10.500,00		-10.396,95	103,05	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.795,10</b>	<b>-21.500,00</b>		<b>-18.124,03</b>	<b>3.375,97</b>	
10	- Personalauszahlungen	64.504,45	64.030,00		69.414,31	5.384,31	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,95	33.000,00		20.251,06	-12.748,94	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.187,65	4.065,00		4.338,44	273,44	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.403,05</b>	<b>101.095,00</b>		<b>94.003,81</b>	<b>-7.091,19</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>63.607,95</b>	<b>79.595,00</b>		<b>75.879,78</b>	<b>-3.715,22</b>	
1	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	-2.625,00	-20.000,00		-175.095,00	-155.095,00	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-2.625,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-175.095,00</b>	<b>-155.095,00</b>	
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>						
	-	4.853,86	60.000,00	104.414,83		-60.000,00	
8	- für Baumaßnahmen	9.253,16	53.000,00	96.478,15	118.372,62	65.372,62	192.114,72
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>14.107,02</b>	<b>113.000,00</b>	<b>200.892,98</b>	<b>118.372,62</b>	<b>5.372,62</b>	<b>192.114,72</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>11.482,02</b>	<b>93.000,00</b>	<b>200.892,98</b>	<b>-56.722,38</b>	<b>-149.722,38</b>	<b>192.114,72</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.625,00	-20.000,00		<b>-175.095,00</b>	<b>155.095,00</b>	
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.625,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-175.095,00</b>	<b>155.095,00</b>	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.853,86	60.000,00	104.414,83		<b>60.000,00</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.253,16	53.000,00	96.478,15	<b>118.372,62</b>	<b>-65.372,62</b>	192.114,72
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.107,02</b>	<b>113.000,00</b>	<b>200.892,98</b>	<b>118.372,62</b>	<b>-5.372,62</b>	<b>192.114,72</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.482,02</b>	<b>93.000,00</b>	<b>200.892,98</b>	<b>-56.722,38</b>	<b>149.722,38</b>	<b>192.114,72</b>

# Jahresabschluss 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.777,09					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.777,09</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>100,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	26.824,39	26.517,00		29.356,33	2.839,33	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.311,86	475.300,00		347.569,85	-127.730,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.902,00	152.997,00		152.997,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	200,00		198,00	-2,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.236,25</b>	<b>655.014,00</b>		<b>530.121,18</b>	<b>-124.892,82</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>576.459,16</b>	<b>643.914,00</b>		<b>519.121,18</b>	<b>-124.792,82</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>576.459,16</b>	<b>643.914,00</b>		<b>519.121,18</b>	<b>-124.792,82</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>576.459,16</b>	<b>643.914,00</b>		<b>519.121,18</b>	<b>-124.792,82</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.224,84			73.150,29	73.150,29	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>656.684,00</b>	<b>643.914,00</b>		<b>592.271,47</b>	<b>-51.642,53</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-6.478,00			6.478,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>656.684,00</b>	<b>637.436,00</b>		<b>592.271,47</b>	<b>-45.164,53</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>100,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	26.814,96	26.517,00		29.356,33	2.839,33	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.763,43	475.300,00		347.569,85	-127.730,15	
15	- Sonstige Auszahlungen	198,00	200,00		198,00	-2,00	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.776,39</b>	<b>502.017,00</b>		<b>377.124,18</b>	<b>-124.892,82</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>429.776,39</b>	<b>490.917,00</b>		<b>366.124,18</b>	<b>-124.792,82</b>	
8	- für Baumaßnahmen	1.496,23	180.000,00	318.503,77	420.074,09	240.074,09	12.508,68
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.496,23</b>	<b>180.000,00</b>	<b>318.503,77</b>	<b>420.074,09</b>	<b>240.074,09</b>	<b>12.508,68</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>	<b>1.496,23</b>	<b>180.000,00</b>	<b>318.503,77</b>	<b>420.074,09</b>	<b>240.074,09</b>	<b>12.508,68</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000352 Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.496,23		18.503,77	<b>10.074,09</b>	<b>-10.074,09</b>	8.429,68
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.496,23</b>		<b>18.503,77</b>	<b>10.074,09</b>	<b>-10.074,09</b>	<b>8.429,68</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.496,23</b>		<b>18.503,77</b>	<b>10.074,09</b>	<b>-10.074,09</b>	<b>8.429,68</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000356 Bachkanal Oberdorfer</b>							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00	300.000,00	<b>410.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	4.079,00
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>180.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>4.079,00</b>
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>180.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>4.079,00</b>

**Jahresabschluss 2020**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.04 x (inaktiv) Friedhöfe (ab  
2008: SBB)



**verantwortlich: Stadtbetrieb Bornheim SBB**

---

# Jahresabschluss 2020

## 1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.850,00	-1.850,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.777,69	-300,00		-420,00	-120,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.777,69</b>	<b>-400,00</b>		<b>-2.270,00</b>	<b>-1.870,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	90.224,32	106.162,00		94.498,68	-11.663,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708,00	13.020,00		32.946,22	19.926,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,00	300,00		420,00	120,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,11	22.715,00		2.817,81	-19.897,19	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.826,43</b>	<b>142.197,00</b>		<b>130.682,71</b>	<b>-11.514,29</b>	
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>111.048,74</b>	<b>141.797,00</b>		<b>128.412,71</b>	<b>-13.384,29</b>	
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>111.048,74</b>	<b>141.797,00</b>		<b>128.412,71</b>	<b>-13.384,29</b>	
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>111.048,74</b>	<b>141.797,00</b>		<b>128.412,71</b>	<b>-13.384,29</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.256,56			29.494,94	29.494,94	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>137.305,30</b>	<b>141.797,00</b>		<b>157.907,65</b>	<b>16.110,65</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-358,00			358,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>137.305,30</b>	<b>141.439,00</b>		<b>157.907,65</b>	<b>16.468,65</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.14 Umweltschutz**



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.850,00	-1.850,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100,00</b>		<b>-1.850,00</b>	<b>-1.750,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	90.224,32	106.162,00		<b>94.498,68</b>	<b>-11.663,32</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,64	13.020,00		<b>35.747,44</b>	<b>22.727,44</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.294,61	22.715,00		<b>2.934,31</b>	<b>-19.780,69</b>	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.798,57</b>	<b>141.897,00</b>		<b>133.180,43</b>	<b>-8.716,57</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>99.798,57</b>	<b>141.797,00</b>		<b>131.330,43</b>	<b>-10.466,57</b>	



# Jahresabschluss 2020

## 1.14 Umweltschutz 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.850,00	-1.850,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.777,69	-300,00		-420,00	-120,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.777,69</b>	<b>-400,00</b>		<b>-2.270,00</b>	<b>-1.870,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	90.224,32	106.162,00		94.498,68	-11.663,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708,00	13.020,00		32.946,22	19.926,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,00	300,00		420,00	120,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,11	22.715,00		2.817,81	-19.897,19	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.826,43</b>	<b>142.197,00</b>		<b>130.682,71</b>	<b>-11.514,29</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.048,74</b>	<b>141.797,00</b>		<b>128.412,71</b>	<b>-13.384,29</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.048,74</b>	<b>141.797,00</b>		<b>128.412,71</b>	<b>-13.384,29</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.048,74</b>	<b>141.797,00</b>		<b>128.412,71</b>	<b>-13.384,29</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.256,56			29.494,94	29.494,94	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>137.305,30</b>	<b>141.797,00</b>		<b>157.907,65</b>	<b>16.110,65</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-358,00			358,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>137.305,30</b>	<b>141.439,00</b>		<b>157.907,65</b>	<b>16.468,65</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.14 Umweltschutz**

**1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda**



verantwortlich: Herr Dr. Paulus (Amt 12)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.850,00	-1.850,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100,00</b>		<b>-1.850,00</b>	<b>-1.750,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	90.224,32	106.162,00		<b>94.498,68</b>	<b>-11.663,32</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,64	13.020,00		<b>35.747,44</b>	<b>22.727,44</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.294,61	22.715,00		<b>2.934,31</b>	<b>-19.780,69</b>	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.798,57</b>	<b>141.897,00</b>		<b>133.180,43</b>	<b>-8.716,57</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>99.798,57</b>	<b>141.797,00</b>		<b>131.330,43</b>	<b>-10.466,57</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: BM Becker/Kämm. Cugaly

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510,00	-300,00		-510,00	-210,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.058,31					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.568,31</b>	<b>-300,00</b>		<b>-510,00</b>	<b>-210,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	150.659,09	141.402,00		148.099,29	6.697,29	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.749,93	13.000,00		4.002,36	-8.997,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.530,65	21.380,00		17.536,56	-3.843,44	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.939,67</b>	<b>175.782,00</b>		<b>169.638,21</b>	<b>-6.143,79</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.371,36</b>	<b>175.482,00</b>		<b>169.128,21</b>	<b>-6.353,79</b>	
19	+ Finanzerträge	-361.613,84	-1.831.600,00		-470.437,85	1.361.162,15	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.247,34	337.000,00		308.780,58	-28.219,42	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-85.366,50</b>	<b>-1.494.600,00</b>		<b>-161.657,27</b>	<b>1.332.942,73</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.004,86</b>	<b>-1.319.118,00</b>		<b>7.470,94</b>	<b>1.326.588,94</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.004,86</b>	<b>-1.319.118,00</b>		<b>7.470,94</b>	<b>1.326.588,94</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.116,12			37.858,23	37.858,23	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>124.120,98</b>	<b>-1.319.118,00</b>		<b>45.329,17</b>	<b>1.364.447,17</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-355,00			355,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>124.120,98</b>	<b>-1.319.473,00</b>		<b>45.329,17</b>	<b>1.364.802,17</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**



verantwortlich: BM Becker/Kämm. Cugaly

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-510,00	-300,00		-510,00	-210,00	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.874,26	-1.494.600,00		-158.260,36	1.336.339,64	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.384,26</b>	<b>-1.494.900,00</b>		<b>-158.770,36</b>	<b>1.336.129,64</b>	
10	- Personalauszahlungen	148.841,23	138.582,00		148.099,29	9.517,29	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224,27	13.000,00		5.454,17	-7.545,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	21.879,90	21.380,00		17.536,56	-3.843,44	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.945,40</b>	<b>172.962,00</b>		<b>171.090,02</b>	<b>-1.871,98</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>51.561,14</b>	<b>-1.321.938,00</b>		<b>12.319,66</b>	<b>1.334.257,66</b>	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	5.000.000,00		10.400.000,00	5.400.000,00	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>10.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>10.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.225,77					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.225,77</b>					
11	- Personalaufwendungen	135.716,76	126.780,00		138.092,17	11.312,17	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216,73	10.000,00		3.406,53	-6.593,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609,22	500,00		1.343,05	843,05	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.542,71</b>	<b>137.280,00</b>		<b>142.841,75</b>	<b>5.561,75</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>144.316,94</b>	<b>137.280,00</b>		<b>142.841,75</b>	<b>5.561,75</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>144.316,94</b>	<b>137.280,00</b>		<b>142.841,75</b>	<b>5.561,75</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>144.316,94</b>	<b>137.280,00</b>		<b>142.841,75</b>	<b>5.561,75</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.072,27			31.748,97	31.748,97	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>173.389,21</b>	<b>137.280,00</b>		<b>174.590,72</b>	<b>37.310,72</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-108,00			108,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>173.389,21</b>	<b>137.172,00</b>		<b>174.590,72</b>	<b>37.418,72</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	134.714,45	126.780,00		<b>138.092,17</b>	<b>11.312,17</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691,07	10.000,00		<b>4.906,53</b>	<b>-5.093,47</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.609,22	500,00		<b>1.343,05</b>	<b>843,05</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.014,74</b>	<b>137.280,00</b>		<b>144.341,75</b>	<b>7.061,75</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>143.014,74</b>	<b>137.280,00</b>		<b>144.341,75</b>	<b>7.061,75</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13,82					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13,82</b>					
11	- Personalaufwendungen	9.027,17	8.867,00		5.274,41	-3.592,59	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,20	3.000,00		595,83	-2.404,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.404,66	15.000,00		15.159,89	159,89	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.965,03</b>	<b>26.867,00</b>		<b>21.030,13</b>	<b>-5.836,87</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.951,21</b>	<b>26.867,00</b>		<b>21.030,13</b>	<b>-5.836,87</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.951,21</b>	<b>26.867,00</b>		<b>21.030,13</b>	<b>-5.836,87</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.951,21</b>	<b>26.867,00</b>		<b>21.030,13</b>	<b>-5.836,87</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117,40			4.084,69	4.084,69	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>31.068,61</b>	<b>26.867,00</b>		<b>25.114,82</b>	<b>-1.752,18</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-186,00			186,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>31.068,61</b>	<b>26.681,00</b>		<b>25.114,82</b>	<b>-1.566,18</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>fortg. Ansatz 2020</b>	<b>davon Ermächt.- übertrag. 2019</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist 2020</b>	<b>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</b>
10	- Personalauszahlungen	8.975,11	8.867,00		5.274,41	-3.592,59	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,20	3.000,00		547,64	-2.452,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	15.404,66	15.000,00		15.159,89	159,89	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.912,97</b>	<b>26.867,00</b>		<b>20.981,94</b>	<b>-5.885,06</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.912,97</b>	<b>26.867,00</b>		<b>20.981,94</b>	<b>-5.885,06</b>	



# Jahresabschluss 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510,00	-300,00		-510,00	-210,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.818,72					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.328,72</b>	<b>-300,00</b>		<b>-510,00</b>	<b>-210,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.915,16	5.755,00		4.732,71	-1.022,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,77	5.880,00		1.033,62	-4.846,38	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.431,93</b>	<b>11.635,00</b>		<b>5.766,33</b>	<b>-5.868,67</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.103,21</b>	<b>11.335,00</b>		<b>5.256,33</b>	<b>-6.078,67</b>	
19	+ Finanzerträge	-361.613,84	-1.831.600,00		-470.437,85	1.361.162,15	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.247,34	337.000,00		308.780,58	-28.219,42	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-85.366,50</b>	<b>-1.494.600,00</b>		<b>-161.657,27</b>	<b>1.332.942,73</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.263,29</b>	<b>-1.483.265,00</b>		<b>-156.400,94</b>	<b>1.326.864,06</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.263,29</b>	<b>-1.483.265,00</b>		<b>-156.400,94</b>	<b>1.326.864,06</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.926,45			2.024,57	2.024,57	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-80.336,84</b>	<b>-1.483.265,00</b>		<b>-154.376,37</b>	<b>1.328.888,63</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-61,00			61,00	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80.336,84</b>	<b>-1.483.326,00</b>		<b>-154.376,37</b>	<b>1.328.949,63</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-510,00	-300,00		-510,00	-210,00	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.874,26	-1.494.600,00		-158.260,36	1.336.339,64	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.384,26</b>	<b>-1.494.900,00</b>		<b>-158.770,36</b>	<b>1.336.129,64</b>	
10	- Personalauszahlungen	5.151,67	2.935,00		4.732,71	1.797,71	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.866,02	5.880,00		1.033,62	-4.846,38	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.017,69</b>	<b>8.815,00</b>		<b>5.766,33</b>	<b>-3.048,67</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-118.366,57</b>	<b>-1.486.085,00</b>		<b>-153.004,03</b>	<b>1.333.080,97</b>	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	5.000.000,00		10.400.000,00	5.400.000,00	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>10.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>10.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000364 Weiterleitung Darlehen an SBB (Finanzanl</b>							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	5.000.000,00		<b>10.400.000,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>	
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>10.400.000,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>	
14 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>10.400.000,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>	

# Jahresabschluss 2020

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.249.444,60	-69.525.000,00		<b>-64.482.168,35</b>	<b>5.042.831,65</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.452.796,36	-10.853.613,00		<b>-12.798.964,38</b>	<b>-1.945.351,38</b>	
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.561.960,00		<b>-1.561.960,00</b>		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.303,39					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-331.792,17	-102.500,00		<b>-621.374,05</b>	<b>-518.874,05</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.192.336,52</b>	<b>-82.043.073,00</b>		<b>-79.464.466,78</b>	<b>2.578.606,22</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.990,78	11.511,00		<b>4.734,03</b>	<b>-6.776,97</b>	
15	- Transferaufwendungen	23.445.852,64	23.332.818,00		<b>23.455.163,71</b>	<b>122.345,71</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.627,85	50.000,00		<b>620.401,41</b>	<b>570.401,41</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.079.471,27</b>	<b>23.394.329,00</b>		<b>24.080.299,15</b>	<b>685.970,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.112.865,25</b>	<b>-58.648.744,00</b>		<b>-55.384.167,63</b>	<b>3.264.576,37</b>	
19	+ Finanzerträge	-46.491,66			<b>-74.480,20</b>	<b>-74.480,20</b>	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.798.309,65	3.078.000,00		<b>2.642.980,94</b>	<b>-435.019,06</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.751.817,99</b>	<b>3.078.000,00</b>		<b>2.568.500,74</b>	<b>-509.499,26</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.361.047,26</b>	<b>-55.570.744,00</b>		<b>-52.815.666,89</b>	<b>2.755.077,11</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge				<b>-4.958.745,70</b>	<b>-4.958.745,70</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>				<b>-4.958.745,70</b>	<b>-4.958.745,70</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.361.047,26</b>	<b>-55.570.744,00</b>		<b>-57.774.412,59</b>	<b>-2.203.668,59</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.863.884,60			<b>2.527.545,78</b>	<b>2.527.545,78</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-46.497.162,66</b>	<b>-55.570.744,00</b>		<b>-55.246.866,81</b>	<b>323.877,19</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-241.028,00			<b>241.028,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31	Jahresergebnis nach Abzug = globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.497.162,66	-55.811.772,00		-55.246.866,81	564.905,19	

# Jahresabschluss 2020

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.969.420,22	-69.525.000,00		-64.591.989,53	4.933.010,47	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.452.796,36	-10.659.656,00		-12.798.964,38	-2.139.308,38	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		-1.561.960,00		-1.561.960,00		
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158.303,39					
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.018.359,02	-102.500,00		-1.922.295,93	-1.819.795,93	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-46.491,66			-74.480,20	-74.480,20	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.645.370,65</b>	<b>-81.849.116,00</b>		<b>-80.949.690,04</b>	<b>899.425,96</b>	
10 -	Personalauszahlungen	-69.595,13	5.871,00		30.276,89	24.405,89	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.988.141,50	3.040.000,00		2.655.266,19	-384.733,81	
14 -	Transferauszahlungen	23.389.766,66	23.332.818,00		23.349.957,61	17.139,61	
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.009.148,19	50.000,00	298.092,00	1.780.444,03	1.730.444,03	88.092,00
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.317.461,22</b>	<b>26.428.689,00</b>	<b>298.092,00</b>	<b>27.815.944,72</b>	<b>1.387.255,72</b>	<b>88.092,00</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.327.909,43</b>	<b>-55.420.427,00</b>	<b>298.092,00</b>	<b>-53.133.745,32</b>	<b>2.286.681,68</b>	<b>88.092,00</b>
1	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.886.559,31	-4.396.778,00		-3.931.228,03	465.549,97	
4 +	aus Beiträgen und Entgelten	-1.140,00					
6 =	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-3.887.699,31</b>	<b>-4.396.778,00</b>		<b>-3.931.228,03</b>	<b>465.549,97</b>	
14 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-3.887.699,31</b>	<b>-4.396.778,00</b>		<b>-3.931.228,03</b>	<b>465.549,97</b>	

# Jahresabschluss 2020

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.249.444,60	-69.525.000,00		<b>-64.482.168,35</b>	<b>5.042.831,65</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.452.796,36	-10.853.613,00		<b>-12.798.964,38</b>	<b>-1.945.351,38</b>	
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.561.960,00		<b>-1.561.960,00</b>		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.303,39					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-331.792,17	-102.500,00		<b>-621.374,05</b>	<b>-518.874,05</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.192.336,52</b>	<b>-82.043.073,00</b>		<b>-79.464.466,78</b>	<b>2.578.606,22</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.990,78	11.511,00		<b>4.734,03</b>	<b>-6.776,97</b>	
15	- Transferaufwendungen	23.445.852,64	23.332.818,00		<b>23.455.163,71</b>	<b>122.345,71</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.627,85	50.000,00		<b>620.401,41</b>	<b>570.401,41</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.079.471,27</b>	<b>23.394.329,00</b>		<b>24.080.299,15</b>	<b>685.970,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.112.865,25</b>	<b>-58.648.744,00</b>		<b>-55.384.167,63</b>	<b>3.264.576,37</b>	
19	+ Finanzerträge	-46.491,66			<b>-74.480,20</b>	<b>-74.480,20</b>	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.798.309,65	3.078.000,00		<b>2.642.980,94</b>	<b>-435.019,06</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.751.817,99</b>	<b>3.078.000,00</b>		<b>2.568.500,74</b>	<b>-509.499,26</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.361.047,26</b>	<b>-55.570.744,00</b>		<b>-52.815.666,89</b>	<b>2.755.077,11</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge				<b>-4.958.745,70</b>	<b>-4.958.745,70</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>				<b>-4.958.745,70</b>	<b>-4.958.745,70</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.361.047,26</b>	<b>-55.570.744,00</b>		<b>-57.774.412,59</b>	<b>-2.203.668,59</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.863.884,60			<b>2.527.545,78</b>	<b>2.527.545,78</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-46.497.162,66</b>	<b>-55.570.744,00</b>		<b>-55.246.866,81</b>	<b>323.877,19</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-241.028,00			<b>241.028,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31	Jahresergebnis nach Abzug = globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.497.162,66	-55.811.772,00		-55.246.866,81	564.905,19	



**Jahresabschluss 2020**

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
**1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-65.969.420,22	-69.525.000,00		<b>-64.591.989,53</b>	<b>4.933.010,47</b>	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.452.796,36	-10.659.656,00		<b>-12.798.964,38</b>	<b>-2.139.308,38</b>	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		-1.561.960,00		<b>-1.561.960,00</b>		
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158.303,39					
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.018.359,02	-102.500,00		<b>-1.922.295,93</b>	<b>-1.819.795,93</b>	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-46.491,66			<b>-74.480,20</b>	<b>-74.480,20</b>	
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.645.370,65</b>	<b>-81.849.116,00</b>		<b>-80.949.690,04</b>	<b>899.425,96</b>	
10 -	Personalauszahlungen	-69.595,13	5.871,00		<b>30.276,89</b>	<b>24.405,89</b>	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.988.141,50	3.040.000,00		<b>2.655.266,19</b>	<b>-384.733,81</b>	
14 -	Transferauszahlungen	23.389.766,66	23.332.818,00		<b>23.349.957,61</b>	<b>17.139,61</b>	
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.009.148,19	50.000,00	298.092,00	<b>1.780.444,03</b>	<b>1.730.444,03</b>	88.092,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.317.461,22</b>	<b>26.428.689,00</b>	<b>298.092,00</b>	<b>27.815.944,72</b>	<b>1.387.255,72</b>	<b>88.092,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.327.909,43</b>	<b>-55.420.427,00</b>	<b>298.092,00</b>	<b>-53.133.745,32</b>	<b>2.286.681,68</b>	<b>88.092,00</b>
1	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>						
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.886.559,31	-4.396.778,00		<b>-3.931.228,03</b>	<b>465.549,97</b>	
4 +	aus Beiträgen und Entgelten	-1.140,00					
<b>6 =</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-3.887.699,31</b>	<b>-4.396.778,00</b>		<b>-3.931.228,03</b>	<b>465.549,97</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>	<b>-3.887.699,31</b>	<b>-4.396.778,00</b>		<b>-3.931.228,03</b>	<b>465.549,97</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000000 Investitionspauschale</b>							
1+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.424.335,31	-2.294.000,00		-2.403.912,03	109.912,03	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.424.335,31</b>	<b>-2.294.000,00</b>		<b>-2.403.912,03</b>	<b>109.912,03</b>	
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.424.335,31</b>	<b>-2.294.000,00</b>		<b>-2.403.912,03</b>	<b>109.912,03</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000002 Sportpauschale</b>							
1+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.044,00	-135.000,00		-146.522,00	11.522,00	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-140.044,00</b>	<b>-135.000,00</b>		<b>-146.522,00</b>	<b>11.522,00</b>	
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140.044,00</b>	<b>-135.000,00</b>		<b>-146.522,00</b>	<b>11.522,00</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000003 Schulpauschale</b>							
1+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.322.180,00	-1.223.000,00		-1.380.794,00	157.794,00	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.322.180,00</b>	<b>-1.223.000,00</b>		<b>-1.380.794,00</b>	<b>157.794,00</b>	
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.322.180,00</b>	<b>-1.223.000,00</b>		<b>-1.380.794,00</b>	<b>157.794,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>5000365 KinvFG Kommunale Investitionsförderung</b>							
1+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-744.778,00			-744.778,00	
6=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-744.778,00</b>			<b>-744.778,00</b>	
14=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-744.778,00</b>			<b>-744.778,00</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-1.140,00					
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-1.140,00</b>					

**Jahresabschluss 2020**

**1.17 Stiftungen**



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.803,53	-28.400,00		-29.803,53	-1.403,53	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.198,32	-4.198,32	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15,14					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.818,67</b>	<b>-28.400,00</b>		<b>-34.001,85</b>	<b>-5.601,85</b>	
11	- Personalaufwendungen	12.329,84	7.982,00		14.585,40	6.603,40	
15	- Transferaufwendungen	29.803,53	28.400,00		29.803,53	1.403,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198,32					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.331,69</b>	<b>36.382,00</b>		<b>44.388,93</b>	<b>8.006,93</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>16.513,02</b>	<b>7.982,00</b>		<b>10.387,08</b>	<b>2.405,08</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>16.513,02</b>	<b>7.982,00</b>		<b>10.387,08</b>	<b>2.405,08</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>16.513,02</b>	<b>7.982,00</b>		<b>10.387,08</b>	<b>2.405,08</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.179,03			4.992,23	4.992,23	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.692,05</b>	<b>7.982,00</b>		<b>15.379,31</b>	<b>7.397,31</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-293,00			293,00	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>21.692,05</b>	<b>7.689,00</b>		<b>15.379,31</b>	<b>7.690,31</b>	

**Jahresabschluss 2020**

**1.17 Stiftungen**



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.351,08	-28.400,00		-30.436,73	-2.036,73	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-4.198,32	-4.198,32	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.351,08</b>	<b>-28.400,00</b>		<b>-34.635,05</b>	<b>-6.235,05</b>	
10	- Personalauszahlungen	12.285,37	7.982,00		14.585,40	6.603,40	
14	- Transferauszahlungen	23.046,30	28.400,00		30.382,90	1.982,90	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.198,32					
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.529,99</b>	<b>36.382,00</b>		<b>44.968,30</b>	<b>8.586,30</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.178,91</b>	<b>7.982,00</b>		<b>10.333,25</b>	<b>2.351,25</b>	

Stadt Bornheim



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag.2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.803,53	-28.400,00		-29.803,53	-1.403,53	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.198,32	-4.198,32	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15,14					
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.818,67</b>	<b>-28.400,00</b>		<b>-34.001,85</b>	<b>-5.601,85</b>	
11	- Personalaufwendungen	12.329,84	7.982,00		14.585,40	6.603,40	
15	- Transferaufwendungen	29.803,53	28.400,00		29.803,53	1.403,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198,32					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.331,69</b>	<b>36.382,00</b>		<b>44.388,93</b>	<b>8.006,93</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>16.513,02</b>	<b>7.982,00</b>		<b>10.387,08</b>	<b>2.405,08</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>16.513,02</b>	<b>7.982,00</b>		<b>10.387,08</b>	<b>2.405,08</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>16.513,02</b>	<b>7.982,00</b>		<b>10.387,08</b>	<b>2.405,08</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.179,03			4.992,23	4.992,23	
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.692,05</b>	<b>7.982,00</b>		<b>15.379,31</b>	<b>7.397,31</b>	
30	- globaler Minderaufwand		-293,00			293,00	
31	<b>Jahresergebnis nach Abzug</b> <b>= globaler Minderaufwand</b> <b>(= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>21.692,05</b>	<b>7.689,00</b>		<b>15.379,31</b>	<b>7.690,31</b>	

Stadt Bornheim



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.351,08	-28.400,00		-30.436,73	-2.036,73	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-4.198,32	-4.198,32	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.351,08</b>	<b>-28.400,00</b>		<b>-34.635,05</b>	<b>-6.235,05</b>	
10	- Personalauszahlungen	12.285,37	7.982,00		14.585,40	6.603,40	
14	- Transferauszahlungen	23.046,30	28.400,00		30.382,90	1.982,90	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.198,32					
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.529,99</b>	<b>36.382,00</b>		<b>44.968,30</b>	<b>8.586,30</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.178,91</b>	<b>7.982,00</b>		<b>10.333,25</b>	<b>2.351,25</b>	