

# 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</b>   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
|                    | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | -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</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  | 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><br>(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><br>(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><br>(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</b><br><b>= globaler Minderaufwand</b><br><b>(= 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><br>(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><br>(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><br>(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><br><b>= globaler Minderaufwand</b><br><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            |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = <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                 |                              |
| 16                 | = <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>          |                              |
| 17                 | = <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><br>(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><br>(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><br>(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</b><br><b>= globaler Minderaufwand</b><br><b>(= 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                   |                              |
| <b>10</b>            | <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                    |
| <b>17</b>            | <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>             |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(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>             |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(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>             |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b><br>(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                 |                              |
| <b>29</b>            | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   |                   | 191.030,00         |                              |                   | -191.030,00               | 25.100,00                    |
| 30                   | - globaler Minderaufwand   |                   | -312,00            |                              |                   | 312,00                    |                              |
| <b>31</b>            | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                     |                   | <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><br>(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><br>(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><br>(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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019    | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br><b>= globaler Minderaufwand</b><br><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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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                 |                              |
| <b>10</b>            | <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                   |                              |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>157.950,74</b> | <b>239.439,00</b>  |                              | <b>223.530,16</b> | <b>-15.908,84</b>         |                              |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>148.312,15</b> | <b>239.439,00</b>  |                              | <b>214.234,59</b> | <b>-25.204,41</b>         |                              |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>148.312,15</b> | <b>239.439,00</b>  |                              | <b>214.234,59</b> | <b>-25.204,41</b>         |                              |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b><br>(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                 |                              |
| <b>29</b>            | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   |                   | 239.439,00         |                              |                   | <b>-239.439,00</b>        |                              |
| 30                   | - globaler Minderaufwand   |                   | -175,00            |                              |                   | 175,00                    |                              |
| <b>31</b>            | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                     |                   | <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 (Zeilen 9 und 16)</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>          |                              |

# Jahresabschluss 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2019       | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>(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<br/>(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 -<br/>(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<br/>= globaler Minderaufwand<br/>(= 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 Verwaltungstätigkeit (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</b>                                      |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
|                    | <b>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(= 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><br>(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><br>(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><br>(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</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <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><br>für den Erwerb von<br>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- / J. 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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf</b>                     |   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2+   | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen        | -30.091,28        | #####                 |   | -1.080.245,45        | -174.754,55                  |                                     |
| 6=   | <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>-30.091,28</b> | <b>#####</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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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)

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

# 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        | #####                     | 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>#####</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>#####</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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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 (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>3.513,87</b> | <b>5.700,00</b>       |                                     | <b>1.302,17</b>   | <b>-4.397,83</b>             |                                     |
| 30                   | - globaler Minderaufwand   |                 | -59,00                |                                     |                   | 59,00                        |                                     |
| 31                   | = <b>Jahresergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand</b><br>(= 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>                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 1 +                | <b>Einzahlungen</b>   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 1 +                | 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          |                               | -6.469,70         | -3.969,70                 |                              |
| 6                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -5.068,48         | -700,00            |                               | -1.739,04         | -1.039,04                 |                              |
| 7                  | + Sonstige Einzahlungen   | -741,50           | -9.500,00          |                               | -2.330,50         | 7.169,50                  |                              |
| 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         |                               | 351.736,62        | -93.942,38                |                              |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 54.136,52         | 123.683,00         |                               | 27.282,76         | -96.400,24                |                              |
| 15                 | - Sonstige Auszahlungen   | 20.719,77         | 14.700,00          |                               | 15.562,50         | 862,50                    |                              |
| 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 Verwaltungstätigkeit (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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>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<br>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<br/>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-<br/>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><br>(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><br>(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><br>(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)   | 128.035,79         | 103.417,00         |                              | 203.083,70        | 99.666,70                 |                              |
| 30                   | - globaler Minderaufwand   |                    | -186,00            |                              |                   | 186,00                    |                              |
| 31                   | = <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= 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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>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<br>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<br/>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-<br/>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 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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(= 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 **Straßenverkehrsangele-  
genheiten**



verantwortlich: Herr Broich (Amt 9)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2019      | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020  | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>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<br>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<br/>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-<br/>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<br>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<br/>(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 Broich (Amt 9)

|     |  | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|-----|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|     | <b>Investitionsmaßnahmen<br/>unterhalb der<br/>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 (Zeilen 10 und 17)</b>   | <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 (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <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 - (Zeilen 22 und 25)</b> | <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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 6                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                  | -35.000,00            |   | -57.294,13        | -22.294,13                   |                                     |
| 9                  | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>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<br>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<br/>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 Verwaltungs-<br/>tätigkeit (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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>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<br>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<br/>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-<br/>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<br/>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>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<br>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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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        | #####                        |                                     |
| 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>#####</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>#####</b>                 |                                     |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000340 Erweiterung Feuerwehrrätehaus 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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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              |                      |                               |                      |                           |                              |
| <b>9</b>           | <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                |                              |
| <b>16</b>          | <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>          |                              |
| <b>17</b>          | <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                 |                              |
| <b>13</b>          | <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>          |                              |
| <b>14</b>          | <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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2019    | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|   |   |                  |                       |   |                   |                              |                                     |
| 2 -   | Summe der investiven Auszahlungen           | 25.889,94        | 28.000,00             |   | 47.654,96         | -19.654,96                   |                                     |
| 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><br>(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><br>(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><br>(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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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         |                              | <b>-78.940,28</b>   | <b>-29.315,28</b>         |                              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -5.906,00           |                    |                              | <b>-2.857,87</b>    | <b>-2.857,87</b>          |                              |
| <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         |                              | <b>132.351,44</b>   | <b>-100.504,56</b>        |                              |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 66.652,52           | 94.521,00          |                              | <b>64.197,37</b>    | <b>-30.323,63</b>         |                              |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 28.404,51           | 36.316,00          |                              | <b>27.740,58</b>    | <b>-8.575,42</b>          |                              |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 33.603,60           | 40.000,00          |                              | <b>61.870,46</b>    | <b>21.870,46</b>          |                              |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 140.131,23          | 135.191,00         |                              | <b>121.828,69</b>   | <b>-13.362,31</b>         |                              |
| <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><br>(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><br>(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><br>(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          |                    |                              | <b>750.315,08</b>   | <b>750.315,08</b>         |                              |
| <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          |                              |                     | <b>3.105,00</b>           |                              |
| <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)

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019   | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|--|-----------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|   |  |                 |                       |   |                   |                              |                                     |
| 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><br>(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><br>(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><br>(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 (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <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 (= Zeilen 29 und 30)</b>                     | <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)

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>unterhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2020</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2019</b> | <b>Ist-Ergebnis 2020</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist<br/>2020</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|--|--|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 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</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <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</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <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 -</b><br>(Zeilen 22 und 25) | <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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019   | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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         |                              | -116.856,00         | 48,00                     |                              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -14.274,00          | -14.500,00          |                              | -14.274,00          | 226,00                    |                              |
| 7                    | + Sonstige ordentliche Erträge  | -60.800,35          |                     |                              | -302.036,36         | -302.036,36               |                              |
| <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          |                              | 324.810,58          | -58.052,42                |                              |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.549.649,69        | 1.541.500,00        |                              | 1.534.930,29        | -6.569,71                 |                              |
| 15                   | - Transferaufwendungen  | 182.100,60          | 194.840,00          |                              | 186.057,38          | -8.782,62                 |                              |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.800,57            | 19.800,00           |                              | 3.390,47            | -16.409,53                |                              |
| <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          |                     |                              | 263.073,34          | 263.073,34                |                              |
| <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          |                              |                     | 18.102,00                 |                              |
| <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</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <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</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <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 -</b><br>(Zeilen 22 und 25) | <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</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <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</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <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</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <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 -</b><br>(Zeilen 22 und 25) | <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>             |                              |
| 9                  | = <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>            |                              |
| 16                 | = <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>        |                              |
| 17                 | = <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>          |                              |
| 13                 | = <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>          |                              |
| 14                 | = <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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + 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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(= 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          |                               | <b>-5.250,00</b>  | <b>2.750,00</b>           |                              |
| 3                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | -1.935,51         |                    |                               | <b>-112,41</b>    | <b>-112,41</b>            |                              |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -25.278,36        | -47.000,00         |                               | <b>-38.447,55</b> | <b>8.552,45</b>           |                              |
| 6                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -2.215,69         | -4.400,00          |                               | <b>-2.242,06</b>  | <b>2.157,94</b>           |                              |
| 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         |                               | <b>531.498,18</b> | <b>22.288,18</b>          |                              |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 70.898,76         | 11.500,00          |                               | <b>7.194,78</b>   | <b>-4.305,22</b>          |                              |
| 14                 | - Transferauszahlungen  |                   |                    |                               | <b>1,20</b>       | <b>1,20</b>               |                              |
| 15                 | - Sonstige Auszahlungen   | 11.524,20         | 1.716,00           |                               | <b>2.836,37</b>   | <b>1.120,37</b>           |                              |
| <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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019   | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>(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<br/>(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 -<br/>(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<br/>= globaler Minderaufwand<br/>(= 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               |                       |                               |                       |                           |                              |
| 9 =                | <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                    |
| 16 =               | <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>             |
| 17 =               | <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                  |                              |
| 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                     | 50.788,77             | 103.400,00            | 48.974,30                     | 59.163,03             | -44.236,97                | 36.837,29                    |
| 13 =               | <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>             |
| 14 =               | <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)

| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | 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 (Zeilen 10 und 17)</b>   | <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 (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <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 - (Zeilen 22 und 25)</b> | <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 (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <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                 |                              |
| <b>9</b>           | <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                 |                              |
| <b>16</b>          | <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>            |                              |
| <b>17</b>          | <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                 |                              |
| <b>13</b>          | <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>          |                              |
| <b>14</b>          | <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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(= 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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br><b>= globaler Minderaufwand</b><br><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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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                  |                                     |
| <b>9</b>           | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>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<br>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                            |
| <b>16</b>          | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>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>                     |
| <b>17</b>          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>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

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



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilergebnisrechnung |  | Ergebnis 2019       | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br><b>= globaler Minderaufwand</b><br><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**  
1.09.01 Räumliche Planung und  
Entwicklung



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>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<br>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<br/>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-<br/>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><br>(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><br>(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><br>(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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <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</b><br>(Zeilen 18 und 21)                           | <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 -</b><br>(Zeilen 22 und 25)   | <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</b><br><b>= globaler Minderaufwand</b><br><b>(= 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                  |                              |
| 9                  | = <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                  |                              |
| 16                 | = <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>         |                              |
| 17                 | = <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          |                               | <b>-839,00</b>    | <b>411,00</b>             |                              |
| 6                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -2.883,40         | -2.700,00          |                               | <b>-2.654,60</b>  | <b>45,40</b>              |                              |
| 8                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -393,97           | -400,00            |                               | <b>-388,27</b>    | <b>11,73</b>              |                              |
| 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         |                               | <b>187.904,39</b> | <b>17.506,39</b>          |                              |
| 15                 | - Sonstige Auszahlungen   | 88,84             | 250,00             |                               | <b>168,22</b>     | <b>-81,78</b>             |                              |
| 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         |                    |                               | <b>-1.145,61</b>  | <b>-1.145,61</b>          |                              |
| 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</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <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</b> (Zeilen 19 und 20)   | <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</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <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 -</b><br>(Zeilen 22 und 25) | <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</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <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</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                    | <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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-197,97</b> |                    |                              |                   |                           |                              |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b><br>(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 globaler Minderaufwand (= 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><br>(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><br>(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><br>(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 (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <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><br>(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><br>(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><br>(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 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 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 Broich (Amt 9)

| Teilfinanzrechnung |  | Ergebnis 2019       | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 9                  | - für den Erwerb von beweglichem<br>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<br/>(Ein- /J. 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 Broich (Amt 9)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019        | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019        | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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 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 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,-unterhalt,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: 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 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 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 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 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 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 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 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 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 |               | #####              |                               |                   | #####                     |                              |
| 6=   | Summe Einzahlungen                                 |               | #####              |                               |                   | #####                     |                              |
| 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 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 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 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 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 Bleibtreustraße 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 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 Broich (Amt 9)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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 Broich (Amt 9)

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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 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          |                              | 30.630,93         | -7.422,07                 |                              |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 213.182,95        | 256.000,00         |                              | 207.008,52        | -48.991,48                |                              |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   | 30.000,00          |                              | -2.929,61         | -32.929,61                |                              |
| <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         |                    |                              | 40.070,13         | 40.070,13                 |                              |
| <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          |                              |                   | 2.948,00                  |                              |
| <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 Broich (Amt 9)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2020</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2019</b> | <b>Ist-Ergebnis 2020</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist<br/>2020</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>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 Erll (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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br><b>= globaler Minderaufwand</b><br><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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>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<br>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<br/>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-<br/>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<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>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<br/>für den Erwerb von<br/>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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>(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<br/>(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 -<br/>(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<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= 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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020   | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020  | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|--|-------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000448 Themenspielplätze Kinderspielplätze</b>                 |  |                   |                       |   |                    |                              |                                     |
| 1 +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -30.000,00        | -150.000,00           |   |                    | <b>-150.000,00</b>           |                                     |
| 5 +  | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                       |   | <b>-150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>            |                                     |
| <b>6 =</b>   | <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                               | <b>314.278,85</b>  | <b>-42.278,85</b>            |                                     |
| <b>13 =</b>  | <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>            |                                     |
| <b>14 =</b>  | <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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020  | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| <b>5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)</b>                      |  |                   |                       |   |                    |                              |                                     |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 45.446,75         | 39.000,00             | 92.469,99                               | <b>131.822,48</b>  | <b>-92.822,48</b>            |                                     |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 15.083,26         |                       |   |                    |                              |                                     |
| <b>13 =</b>  | <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>            |                                     |
| <b>14 =</b>  | <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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019    | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019    | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019    | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>(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<br/>(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 -<br/>(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<br/>= globaler Minderaufwand<br/>(= 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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020  | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2019    | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020  | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>(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<br/>(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 -<br/>(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<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= 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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>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<br>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<br/>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 Verwaltungs-<br/>tätigkeit (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<br/>(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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019   | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019   | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020  | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>(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<br/>(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 -<br/>(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<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= 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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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 Verwaltungstätigkeit (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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>(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<br/>(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 -<br/>(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<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= 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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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>                |                                     |
| 16                 | = <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>              |                                     |
| 17                 | = <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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>(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<br/>(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 -<br/>(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<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= 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)

| Teilfinanzrechnung |  | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 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                 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 26.912,97     | 26.867,00             |   | 20.981,94         | -5.885,06                    |                                     |
| 17                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 26.912,97     | 26.867,00             |   | 20.981,94         | -5.885,06                    |                                     |

# Jahresabschluss 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2019     | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020  | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>(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<br/>(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 -<br/>(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<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= 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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2019       | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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> | #####                        |                                     |
| 13 =   | <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>4.500.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b>   |   | <b>10.400.000,00</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> | #####                        |                                     |

# 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        |                              | -64.482.168,35        | 5.042.831,65              |                              |
| 2                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -9.452.796,36         | -10.853.613,00        |                              | -12.798.964,38        | -1.945.351,38             |                              |
| 3                    | + Sonstige Transfererträge  |                       | -1.561.960,00         |                              | -1.561.960,00         |                           |                              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -158.303,39           |                       |                              |                       |                           |                              |
| 7                    | + Sonstige ordentliche Erträge  | -331.792,17           | -102.500,00           |                              | -621.374,05           | -518.874,05               |                              |
| <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             |                              | 4.734,03              | -6.776,97                 |                              |
| 15                   | - Transferaufwendungen  | 23.445.852,64         | 23.332.818,00         |                              | 23.455.163,71         | 122.345,71                |                              |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 625.627,85            | 50.000,00             |                              | 620.401,41            | 570.401,41                |                              |
| <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            |                       |                              | -74.480,20            | -74.480,20                |                              |
| 20                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 2.798.309,65          | 3.078.000,00          |                              | 2.642.980,94          | -435.019,06               |                              |
| <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  |                       |                       |                              | -4.958.745,70         | -4.958.745,70             |                              |
| <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          |                       |                              | 2.527.545,78          | 2.527.545,78              |                              |
| <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           |                              |                       | 241.028,00                |                              |

**Jahresabschluss 2020**

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2019  | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>= globaler Minderaufwand<br>(= 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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020     | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | -66.249.444,60        | -69.525.000,00        |                                     | -64.482.168,35        | 5.042.831,65                 |                                     |
| 2                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -9.452.796,36         | -10.853.613,00        |                                     | -12.798.964,38        | -1.945.351,38                |                                     |
| 3                    | + Sonstige Transfererträge  |                       | -1.561.960,00         |                                     | -1.561.960,00         |                              |                                     |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -158.303,39           |                       |                                     |                       |                              |                                     |
| 7                    | + Sonstige ordentliche Erträge  | -331.792,17           | -102.500,00           |                                     | -621.374,05           | -518.874,05                  |                                     |
| <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             |                                     | 4.734,03              | -6.776,97                    |                                     |
| 15                   | - Transferaufwendungen  | 23.445.852,64         | 23.332.818,00         |                                     | 23.455.163,71         | 122.345,71                   |                                     |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 625.627,85            | 50.000,00             |                                     | 620.401,41            | 570.401,41                   |                                     |
| <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<br/>(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            |                       |                                     | -74.480,20            | -74.480,20                   |                                     |
| 20                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 2.798.309,65          | 3.078.000,00          |                                     | 2.642.980,94          | -435.019,06                  |                                     |
| <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<br/>(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  |                       |                       |                                     | -4.958.745,70         | -4.958.745,70                |                                     |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(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 -<br/>(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          |                       |                                     | 2.527.545,78          | 2.527.545,78                 |                                     |
| <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           |                                     |                       | 241.028,00                   |                                     |

**Jahresabschluss 2020**

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2019  | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>= globaler Minderaufwand<br>(= 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.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020     | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br/>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<br/>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-<br/>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<br/>Einzahlungen</b>                           |                       |                       |   |                       |                              |                                     |
| +                  | aus Zuwendungen für<br>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<br/>(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)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019        | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000000 Investitionspauschale</b>                               |  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 1+   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | -2.424.335,31        | #####                 |   | -2.403.912,03        | 109.912,03                   |                                     |
| 6=   | <b>Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-2.424.335,31</b> | <b>#####</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>#####</b>          |   | <b>-2.403.912,03</b> | <b>109.912,03</b>            |                                     |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019        | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2019        | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| <b>5000003 Schulpauschale</b>                                      |  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 1+   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | -1.322.180,00        | #####                 |   | -1.380.794,00        | 157.794,00                   |                                     |
| 6=   | <b>Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-1.322.180,00</b> | <b>#####</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>#####</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<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2019 | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019    | fortg.<br>Ansatz 2020 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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>           |                              |

# Jahresabschluss 2020

## 1.17 Stiftungen 1.17.01 Stiftungen



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 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 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><br>(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><br>(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><br>(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**



**1.17.01 Stiftungen**

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 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 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>           |                              |

