



## Jahresabschluss 2020

- Jahresabschluss mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 31.12.2020
- Anhang zum Jahresabschluss:
  - Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzrechnung
  - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Lagebericht
- Kennzahlen zum Jahresabschluss nach dem Kennzahlenset NRW



Herausgegeben von:  
Stadt Remscheid  
–Stadtkämmerei–  
im Juni 2023

Kontakt:  
Tel.: 02191/16 – 2222  
kaemmerei@remscheid.de  
www.remscheid.de

# **Jahresabschluss**

**2020**



STADT  
REMSCHEID

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorwort</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Jahresabschluss zum 31.12.2020</b> .....	<b>5</b>
2.1	Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 .....	5
2.2	Bilanz zum 31. Dezember 2020.....	5
2.3	Gesamtergebnisrechnung .....	8
2.4	Gesamtfinanzrechnung.....	9
<b>3</b>	<b>Anhang zum Jahresabschluss</b> .....	<b>10</b>
3.1	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2020.....	11
3.1.1	Ordentliche Erträge 2020 .....	11
3.1.2	Ordentliche Aufwendungen 2020 .....	22
3.1.3	Finanzergebnis 2020 .....	31
3.1.4	Außerordentliches Ergebnis 2020 .....	33
3.1.5	Jahresergebnis 2020 .....	34
3.1.6	Ergebnisneutrale Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. 44 Abs. 3 KomHVO .....	35
3.2	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung 2020.....	36
3.2.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 17) .....	36
3.2.2	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31) .....	37
3.2.3	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 37).....	37
3.2.4	Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Zeile 38).....	38
3.2.5	Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 42).....	39
3.3	Erläuterung zur Bilanzierung und Bewertung .....	40
3.3.1	Aktiva .....	41
3.3.1.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit .....	41
3.3.1.2	Anlagevermögen (Bilanzposition 1.1 bis 1.3) .....	41
3.3.1.3	Umlaufvermögen (Bilanzposition 2.1 bis 2.4.) .....	51
3.3.1.4	Aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 3.).....	52
3.3.1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Bilanzposition 4.).....	53
3.3.2	Passiva .....	54
3.3.2.1	Eigenkapital (Bilanzposition 1.1 bis 1.4).....	54
3.3.2.2	Sonderposten (Bilanzposition 2.1 bis 2.4) .....	56
3.3.2.3	Rückstellungen (Bilanzposition 3.1 bis 3.4).....	58
3.3.2.4	Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.1 bis 4.7).....	63
3.3.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 5) .....	66
3.3.3	Ableich Bankkonten / Liquide Mittel / Finanzrechnung.....	67
3.4	Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals .....	69
3.5	Entwicklung der Verschuldung .....	70
3.6	Sonstige Angaben.....	73
3.6.1	Haftungsverhältnisse .....	73
3.6.2	Leasingverträge .....	73
3.6.3	Sparkassen .....	73
3.6.4	Rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen.....	73
3.6.5	„Gute Schule 2020“ .....	74



3.7	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes, Angaben nach § 95 Abs. 2 GO .....	76
3.8	Mitglieder des Rates, Angaben nach § 95 Abs. 2 GO .....	78
3.9	Anlage 1: Anlagenspiegel .....	84
3.10	Anlage 2: Forderungsspiegel gemäß § 47 KomHVO .....	85
3.11	Anlage 3: Eigenkapitalspiegel .....	86
3.12	Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO .....	87
3.13	Zu Anlage 4: Angabe der Haftungsverhältnisse .....	88
3.14	Anlage 5: Ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen .....	89
3.14.1	Konsumtive Übertragungen im Ergebnis- und Finanzplan .....	89
3.14.2	Investive Übertragungen im Finanzplan .....	91
<b>4</b>	<b>Teilrechnungen .....</b>	<b>102</b>
4.1	Begriffsbestimmungen .....	102
4.2	Übersicht über die Produktbereiche und die Produkte .....	103
4.3	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen .....	106
<b>5</b>	<b>Lagebericht .....</b>	<b>230</b>
5.1	Allgemeine Finanzlage .....	230
5.2	Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 .....	232
5.3	Chancen und Risiken .....	237
<b>6</b>	<b>Kennzahlen zur Bilanz .....</b>	<b>246</b>
6.1	Aufwandsdeckungsgrad .....	247
6.2	Eigenkapitalquote 1 .....	248
6.3	Eigenkapitalquote 2 .....	249
6.4	Fehlbetragsquote .....	250
6.5	Infrastrukturquote .....	251
6.6	Abschreibungsintensität .....	252
6.7	Drittfinanzierungsquote .....	253
6.8	Investitionsquote .....	254
6.9	Anlagendeckungsgrad 2 .....	255
6.10	Dynamischer Verschuldungsgrad .....	256
6.11	Liquidität 2. Grades .....	257
6.12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote .....	258
6.13	Zinslastquote .....	259
6.14	Netto- Steuerquote oder Allgemeine Umlagenquote .....	260
6.15	Zuwendungsquote .....	261
6.16	Personalintensität .....	262
6.17	Sach- und Dienstleistungsintensität .....	263
6.18	Transferaufwandsquote .....	264

# 1 Vorwort

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt Remscheid zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung; er weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als kommunalspezifische Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der Gemeindeordnung (GO) NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) aufgestellt.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur KomHVO.

Mit diesem Jahresabschluss soll die Transparenz und Qualität der Rechenschaft der Stadt Remscheid über ihre wirtschaftlichen Aktivitäten für das abgelaufene Haushaltsjahr hergestellt werden.

Dieses Dokument gliedert sich in folgende Teile:

## **Jahresabschluss nach § 95 der Gemeindeordnung:**

- Kapitel 2    Jahresabschluss zum 31.12.2020  
Das zentrale Zahlenwerk des Abschlusses mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung. Details sind in den §§ 38-44 der Kommunalhaushaltsverordnung geregelt. Die hierzu gehörigen Teilrechnungen nach § 41 KomHVO sind aufgrund des Umfangs am Ende des Jahresabschlusses in Kapitel 4 abgedruckt.
- Kapitel 3    Anhang zum Jahresabschluss  
Dem Abschluss ist ein Anhang beizufügen, der mit dem Jahresabschluss eine Einheit bildet. In Diesem sind die Ergebnisse sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu erläutern und verschiedene Pflichtangaben beizufügen. Details sind in den §§ 45-48 der Kommunalhaushaltsverordnung geregelt.
- Kapitel 4    Teilrechnungen  
Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind ebenfalls Bestandteil des Jahresabschlusses und geben die Teilwerte jedes Produktes an den Gesamtrechnungen wieder.

## **Zusätzliche Bestandteile:**

- Kapitel 5    Lagebericht  
Dieser ist ebenfalls zeitgleich mit dem Jahresabschluss aufzustellen. Er dient der Darstellung der grundsätzlichen Lage der Haushaltswirtschaft und der zukünftigen Chancen und Risiken. Details sind in § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung geregelt.
- Kapitel 6    Kennzahlen zur Bilanz  
Darstellung der normierten Kennzahlen des NRW-Kennzahlensets nach dem Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 einschließlich Erläuterung.

## 2 Jahresabschluss zum 31.12.2020

### 2.1 Aufstellung, Bestätigung und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Remscheid wurde gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW aufgestellt.

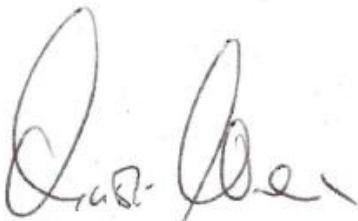
Remscheid, *17*.02.2022



Sven Wiertz  
Stadtdirektor und Stadtkämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Remscheid wurde gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Remscheid, *18*.02.2022



Burkhard Mast-Weisz  
Oberbürgermeister

**Der Rat der Stadt Remscheid hat in seiner Sitzung am 27.04.2023 folgende Beschlüsse gefasst (DS 16/4091):**

1. Der Jahresabschluss nach § 95 GO NRW wird entsprechend der Anlagen zum Prüfungsbericht festgestellt
2. Der Überschuss 2020 von 2.131.774,89 € wird auf der Passivseite der Bilanz neben der Bilanzposition „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ (Gesamtbetrag: 98.390.570,25 €) ausgewiesen.
3. Dem Oberbürgermeister wird durch den Rat für das Haushaltsjahr 2020 auf Grund des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes Entlastung erteilt (gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW)

## 2.2 Bilanz zum 31. Dezember 2020

Pos.	AKTIVA	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2020	Veränderung
<b>0.</b>	<b><u>Aufwendungen zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>20.861.724,82</b>	<b>20.861.724,82</b>
<b>1.</b>	<b><u>Anlagevermögen</u></b>	<b>936.958.442,26</b>	<b>934.202.377,00</b>	<b>-2.756.065,26</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	334.138,78	440.356,20	106.217,42
1.2	Sachanlagen	597.563.993,02	588.600.716,56	-8.963.276,46
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.789.851,09	71.737.305,55	-1.052.545,54
1.2.1.1	Grünflächen	40.423.765,49	39.859.849,67	-563.915,82
1.2.1.2	Ackerland	0,00	43.217,02	43.217,02
1.2.1.3	Wald, Forsten	444.270,70	444.270,70	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	31.921.814,90	31.389.968,16	-531.846,74
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	290.020.275,84	274.892.957,71	-15.127.318,13
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.545.394,64	22.893.680,64	-651.714,00
1.2.2.2	Schulen	168.740.725,60	162.478.288,96	-6.262.436,64
1.2.2.3	Wohnbauten	3.758.569,07	3.645.695,99	-112.873,08
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	93.975.586,53	85.875.292,12	-8.100.294,41
1.2.3	Infrastrukturvermögen	200.947.768,91	192.175.273,46	-8.772.495,45
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	60.585.552,95	60.491.720,31	-93.832,64
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	31.101.244,44	30.480.538,50	-620.705,94
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	721.040,18	707.523,03	-13.517,15
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.098.425,07	91.224.301,59	-7.874.123,48
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.441.506,27	9.271.190,03	-170.316,24
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	720.416,07	702.254,32	-18.161,75
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.520,07	48.270,07	1.750,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.774.123,07	5.832.463,83	58.340,76
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.051.753,74	6.527.965,63	476.211,89
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.213.284,23	36.684.225,99	15.470.941,76
1.3	Finanzanlagen	339.060.310,46	345.161.304,24	6.100.993,78
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	208.473.651,64	208.473.651,64	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.194.503,15	1.194.503,15	0,00
1.3.3	Sondervermögen	94.838.739,35	98.838.739,35	4.000.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	11.093.173,56	13.157.564,31	2.064.390,75
1.3.5	Ausleihungen	23.460.242,76	23.496.845,79	36.603,03
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	420.805,87	386.544,57	-34.261,30
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	23.039.436,89	23.110.301,22	70.864,33
<b>2.</b>	<b><u>Umlaufvermögen</u></b>	<b>48.458.451,01</b>	<b>64.653.002,76</b>	<b>16.194.551,75</b>
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.229.571,32	46.504.182,21	2.274.610,89
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	20.477.720,64	23.513.824,95	3.036.104,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	13.857.514,82	13.267.689,61	-589.825,21
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.894.335,86	9.722.667,65	-171.668,21
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.228.879,69	18.148.820,55	13.919.940,86
<b>3.</b>	<b><u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>17.869.392,88</b>	<b>18.859.475,61</b>	<b>990.082,73</b>
<b>4.</b>	<b><u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>	<b>102.835.165,52</b>	<b>98.390.570,25</b>	<b>-4.444.595,27</b>
	<b>Summe:</b>	<b>1.106.121.451,67</b>	<b>1.136.967.150,44</b>	<b>30.845.698,77</b>



Pos.	PASSIVA	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2020	Veränderung
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
1.1	Allgemeine Rücklage	-103.915.961,25	-100.522.345,14	3.393.616,11
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.080.795,73	2.131.774,89	1.050.979,16
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Umbuchung an Aktivseite)	102.835.165,52	98.390.570,25	-4.444.595,27
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b><u>162.178.911,24</u></b>	<b><u>157.774.292,60</u></b>	<b><u>-4.404.618,64</u></b>
2.1	für Zuwendungen	130.723.985,65	128.449.843,13	-2.274.142,52
2.2	für Beiträge	29.052.753,96	26.465.958,36	-2.586.795,60
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	2.402.171,63	2.858.491,11	456.319,48
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b><u>272.201.581,09</u></b>	<b><u>282.601.880,10</u></b>	<b><u>10.400.299,01</u></b>
3.1	Pensionsrückstellungen	247.738.934,40	261.985.042,68	14.246.108,28
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.671.441,36	1.660.829,80	-10.611,56
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.463.677,28	4.074.604,26	-4.389.073,02
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.327.528,05	14.881.403,36	553.875,31
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b><u>662.831.375,51</u></b>	<b><u>689.290.313,07</u></b>	<b><u>26.458.937,56</u></b>
4.1	Anleihen	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.207.315,38	57.791.849,26	-3.415.466,12
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	61.207.315,38	57.791.849,26	-3.415.466,12
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	383.678.760,00	411.445.398,00	27.766.638,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	45.078,55	30.600,00	-14.478,55
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.294.618,77	10.291.186,79	-2.003.431,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.489.401,54	4.372.939,57	-1.116.461,97
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.500.532,66	13.358.306,55	1.857.773,89
4.8	Erhaltene Anzahlungen	16.115.668,61	19.500.032,90	3.384.364,29
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>8.909.583,83</u></b>	<b><u>7.300.664,67</u></b>	<b><u>-1.608.919,16</u></b>
	<b>Summe:</b>	<b>1.106.121.451,67</b>	<b>1.136.967.150,44</b>	<b>30.845.698,77</b>

In Kapitel 3.3 ab Seite 40 sind ausführliche Erläuterungen zur Bilanz zu finden.

## 2.3 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-181.538.964,34	-181.793.000	-181.793.000,00	0,00	-148.900.516,85	32.892.483,15	32.892.483,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.007.883,52	-124.985.500	-124.985.500,00	0,00	-144.659.338,14	-19.673.838,14	-19.673.838,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-7.093.190,09	-7.006.700	-7.006.700,00	0,00	-6.342.582,57	664.117,43	664.117,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.918.915,26	-23.525.450	-23.525.450,00	0,00	-19.074.122,39	4.451.327,61	4.451.327,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.738.907,97	-3.851.900	-3.851.900,00	0,00	-2.475.501,13	1.376.398,87	1.376.398,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.488.576,47	-46.599.200	-46.599.200,00	0,00	-50.318.381,49	-3.719.181,49	-3.719.181,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.760.456,28	-12.183.100	-12.183.100,00	0,00	-16.982.933,63	-4.799.833,63	-4.799.833,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.125.708,26	-580.500	-580.500,00	0,00	-412.486,08	168.013,92	168.013,92	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-392.672.602,19</b>	<b>-400.525.350</b>	<b>-400.525.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.165.862,28</b>	<b>11.359.487,72</b>	<b>11.359.487,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	96.619.417,57	95.914.350	95.914.350,00	0,00	102.436.800,23	6.522.450,23	6.522.450,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.060.878,41	15.366.200	15.366.200,00	0,00	24.302.994,92	8.936.794,92	8.936.794,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.710.320,68	45.996.800	53.749.361,26	7.752.561,26	47.754.562,74	1.757.762,74	-5.994.798,52	-6.213.760,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.220.282,22	25.552.150	25.552.150,00	0,00	24.199.983,39	-1.352.166,61	-1.352.166,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	172.194.315,08	184.369.300	189.000.442,00	4.631.142,00	170.963.081,77	-13.406.218,23	-18.037.360,23	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.529.992,23	25.683.050	27.433.619,88	1.750.569,88	40.147.166,71	14.464.116,71	12.713.546,83	-781.337,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.335.206,19</b>	<b>392.881.850</b>	<b>407.016.123,14</b>	<b>14.134.273,14</b>	<b>409.804.589,76</b>	<b>16.922.739,76</b>	<b>2.788.466,62</b>	<b>-6.997.097,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-4.337.396,00</b>	<b>-7.643.500</b>	<b>6.490.773,14</b>	<b>14.134.273,14</b>	<b>20.638.727,48</b>	<b>28.282.227,48</b>	<b>14.147.954,34</b>	<b>-6.997.097,94</b>
19	+ Finanzerträge	-6.668.841,13	-5.907.050	-5.907.050,00	0,00	-9.581.234,78	-3.674.184,78	-3.674.184,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.925.441,40	10.675.650	10.675.650,00	0,00	7.672.457,23	-3.003.192,77	-3.003.192,77	-16.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>3.256.600,27</b>	<b>4.768.600</b>	<b>4.768.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.908.777,55</b>	<b>-6.677.377,55</b>	<b>-6.677.377,55</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-1.080.795,73</b>	<b>-2.874.900</b>	<b>11.259.373,14</b>	<b>14.134.273,14</b>	<b>18.729.949,93</b>	<b>21.604.849,93</b>	<b>7.470.576,79</b>	<b>-7.013.097,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-20.861.724,82	-20.861.724,82	-20.861.724,82	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.861.724,82</b>	<b>-20.861.724,82</b>	<b>-20.861.724,82</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-1.080.795,73</b>	<b>-2.874.900</b>	<b>11.259.373,14</b>	<b>14.134.273,14</b>	<b>-2.131.774,89</b>	<b>743.125,11</b>	<b>-13.391.148,03</b>	<b>-7.013.097,94</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>-1.080.795,73</b>	<b>-2.874.900</b>	<b>11.259.373,14</b>	<b>14.134.273,14</b>	<b>-2.131.774,89</b>	<b>743.125,11</b>	<b>-13.391.148,03</b>	<b>-7.013.097,94</b>
<b>Nachrichtlich gem. § 39 III iVm § 44 III KomHVO:</b>									
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-494.575,78	---	---	---	-634.158,54	---	---	---
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.288.370,40	---	---	---	-2.064.390,75	---	---	---
31	+ Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.604,73	---	---	---	367.266,16	---	---	---
32	+ Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	10.733,82	---	---	---	18.462,75	---	---	---
<b>33</b>	<b>= Ergebnisneutrale Korrektur d. Allg. Rücklage (=Zeilen 29-32)</b>	<b>-2.763.607,63</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>-2.312.820,38</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Die Teilergebnisrechnungen sind nach dem Anhang ab Seite 102 abgedruckt. Dort ist auch eine Begriffsdefinition zu den ausgewiesenen Spalten zu finden.

In Kapitel 3.1 ab Seite 11 sind ausführliche Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu finden.

## 2.4 Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	180.279.764,18	181.793.000	181.793.000,00	0,00	145.863.856,76	-35.929.143,24	-35.929.143,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.673.865,78	130.069.950	130.069.950,00	0,00	137.049.987,51	6.980.037,51	6.980.037,51	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.374.505,19	4.529.900	4.529.900,00	0,00	3.111.519,78	-1.418.380,22	-1.418.380,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.637.407,97	20.735.700	20.735.700,00	0,00	16.394.146,77	-4.341.553,23	-4.341.553,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835.548,74	3.921.550	3.921.550,00	0,00	2.619.496,57	-1.302.053,43	-1.302.053,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.346.824,76	30.973.900	30.973.900,00	0,00	48.040.567,03	17.066.667,03	17.066.667,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.895.169,56	11.017.500	11.017.500,00	0,00	10.668.968,80	-348.531,20	-348.531,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.120.862,01	5.907.050	5.907.050,00	0,00	9.477.559,82	3.570.509,82	3.570.509,82	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>373.163.948,19</b>	<b>388.948.550</b>	<b>388.948.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.226.103,04</b>	<b>-15.722.446,96</b>	<b>-15.722.446,96</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.040.570,09	-90.782.150	-90.782.150,00	0,00	-98.069.482,99	-7.287.332,99	-7.287.332,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.360.464,62	-12.917.250	-12.917.250,00	0,00	-15.133.485,54	-2.216.235,54	-2.216.235,54	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.995.138,87	-50.960.250	-58.712.811,26	-7.752.561,26	-53.268.826,28	-2.308.576,28	5.443.984,98	6.213.760,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.035.401,89	-10.675.650	-10.675.650,00	0,00	-8.023.796,93	2.651.853,07	2.651.853,07	16.000,00
14	- Transferauszahlungen	-171.146.360,89	-183.534.050	-188.165.192,00	-4.631.142,00	-173.506.030,95	10.028.019,05	14.659.161,05	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.069.319,45	-25.876.050	-27.626.619,88	-1.750.569,88	-30.572.892,84	-4.696.842,84	-2.946.272,96	781.337,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-360.647.255,81</b>	<b>-374.745.400</b>	<b>-388.879.673,14</b>	<b>-14.134.273,14</b>	<b>-378.574.515,53</b>	<b>-8.829.115,53</b>	<b>10.305.157,61</b>	<b>7.013.097,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>12.516.692,38</b>	<b>14.203.150</b>	<b>68.876,86</b>	<b>-14.134.273,14</b>	<b>-5.348.412,49</b>	<b>-19.551.562,49</b>	<b>-5.417.289,35</b>	<b>7.013.097,94</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.647.003,02	12.759.600	12.759.600,00	0,00	8.841.368,52	-3.918.231,48	-3.918.231,48	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.659.221,97	3.564.400	3.564.400,00	0,00	1.656.107,39	-1.908.292,61	-1.908.292,61	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	462.099,87	82.000	82.000,00	0,00	96.348,82	14.348,82	14.348,82	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.826,25	440.500	440.500,00	0,00	27.122,23	-413.377,77	-413.377,77	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.960.151,11</b>	<b>16.846.500</b>	<b>16.846.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620.946,96</b>	<b>-6.225.553,04</b>	<b>-6.225.553,04</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-104.829,98	-5.447.500	-13.370.520,96	-7.923.020,96	-386.893,20	5.060.606,80	12.983.627,76	789.116,73
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.200.897,88	-11.482.300	-26.972.410,88	-15.490.110,88	-11.982.700,44	-500.400,44	14.989.710,44	14.337.878,15
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.021.875,87	-10.264.650	-14.467.225,63	-4.202.575,63	-7.409.869,79	2.854.780,21	7.057.355,84	7.110.304,16
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-562,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.437.266,55	-410.000	-1.916.838,02	-1.506.838,02	-410.734,47	-734,47	1.506.103,55	1.510.051,98
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-171.630,22	-225.000	-753.384,62	-528.384,62	-167.681,80	57.318,20	585.702,82	639.379,80
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.937.062,50</b>	<b>-27.829.450</b>	<b>-57.480.380,11</b>	<b>-29.650.930,11</b>	<b>-20.357.879,70</b>	<b>7.471.570,30</b>	<b>37.122.500,41</b>	<b>24.386.730,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.976.911,39</b>	<b>-10.982.950</b>	<b>-40.633.880,11</b>	<b>-29.650.930,11</b>	<b>-9.736.932,74</b>	<b>1.246.017,26</b>	<b>30.896.947,37</b>	<b>24.386.730,82</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>9.539.780,99</b>	<b>3.220.200</b>	<b>-40.565.003,25</b>	<b>-43.785.203,25</b>	<b>-15.085.345,23</b>	<b>-18.305.545,23</b>	<b>25.479.658,02</b>	<b>31.399.828,76</b>
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	1.610.000,00	13.218.700	13.218.700,00	0,00	5.442.323,11	-7.776.376,89	-7.776.376,89	0,00
34	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.	399.983.000,00	0	0,00	0,00	673.482.048,00	673.482.048,00	673.482.048,00	0,00
35	- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-5.084.000,31	-15.061.500	-15.061.500,00	0,00	-8.857.789,23	6.203.710,77	6.203.710,77	0,00
36	- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.	-407.500.000,00	0	0,00	0,00	-642.500.000,00	-642.500.000,00	-642.500.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)</b>	<b>-10.991.000,31</b>	<b>-1.842.800</b>	<b>-1.842.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.566.581,88</b>	<b>29.409.381,88</b>	<b>29.409.381,88</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)</b>	<b>-1.451.219,32</b>	<b>1.377.400</b>	<b>-42.407.803,25</b>	<b>-43.785.203,25</b>	<b>12.481.236,65</b>	<b>11.103.836,65</b>	<b>54.889.039,90</b>	<b>31.399.828,76</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.427.711,32	---	---	---	4.228.879,69	---	---	---
40	+/- Nicht geklärate Ein- und Auszahlungen	217.384,78	---	---	---	1.608.248,45	---	---	---
41	+/- Fremde Finanzmittel (durchfhd. Gelder)	35.002,91	---	---	---	-169.544,24	---	---	---
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 41)</b>	<b>4.228.879,69</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>18.148.820,55</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
90	Veränderung Liquiditätskredite/-anleihen (ohne Anteil TBR)	-7.517.000,00	---	---	---	30.982.048,00	---	---	---
<b>91</b>	<b>Zeile 38 – Bestandsveränderung ohne Liquiditätskredite – vergleichbar mit Ansatz</b>	<b>6.065.780,68</b>	<b>1.377.400</b>	<b>-42.407.803,25</b>	<b>-43.785.203,25</b>	<b>-18.500.811,35</b>	<b>-19.878.211,35</b>	<b>23.906.991,90</b>	<b>31.399.828,76</b>

Die Teilfinanzrechnungen sind nach dem Anhang ab Seite 102 abgedruckt. Dort ist auch eine Begriffsdefinition zu den ausgewiesenen Spalten zu finden. In Kapitel 3.2 ab Seite 36 sind ausführliche Erläuterungen zur Finanzrechnung zu finden.

### 3 Anhang zum Jahresabschluss

Der festgestellte Jahresabschluss der Stadt Remscheid wurde zum Abschlussstichtag 31.12.2020 unter Anwendung des § 95 Abs. 1 GO NRW sowie den Bestimmungen des § 38 ff. KomHVO im Rahmen eines ordnungsgemäßen Jahresabschlusses aufgestellt.

Dazu werden im Anhang, entsprechend § 45 Abs. 1 KomHVO, zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und so erläutert, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist beschrieben.

Gemäß 45 Abs. 3 KomHVO sind dem Anhang ein Anlagen-, ein Forderungs-, ein Verbindlichkeiten- und ein Eigenkapitalspiegel beigefügt, zudem eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (Kapitel 3.9 bis 3.14 ab Seite 84). Zum Verbindlichkeitspiegel sind nachrichtlich die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten ausgewiesen (Kapitel 3.13). Dazu zählen z.B. die Sicherheiten zugunsten Dritter (Bürgschaften) gemäß § 87 Abs. 1 GO NRW, die Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen (§ 87 Abs. 2 GO NRW) oder die Rechtsgeschäfte, die Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen gleichkommen (§ 87 Abs. 3 GO NRW).

Der NKF – Jahresabschluss setzt sich aus den Buchungsbeständen der Finanzbuchhaltung für die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung und den bilanziellen Abschlussbuchungen einschließlich den Ergebnissen aus der Wertfortschreibung des Anlagevermögens zusammen, die von der Kämmerei erstellt werden.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. In Anbetracht der Fülle von Information erscheint jedoch eine grundlegende Strukturierung geboten, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen. Deshalb erfolgen im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Ergebnis-, der Finanzrechnung und der Bilanz entsprechend den vorgegebenen Gliederungen der §§ 39, 40 und 42 der KomHVO.

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2020 zu den Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung bzw. der Finanzplanung. Abweichungen ergeben sich zwangsläufig bei nicht planbaren oder nur schwer zu kalkulierenden Ansätzen. So zum Beispiel bei der Bildung und Auflösung von Rückstellungen, außerplanmäßigen Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen.

#### **NKF-Weiterentwicklungsgesetz 1. und 2. sowie Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (kurz: NKF-CIG)**

Der Landtag NRW hat am 13.09.2012 das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände“ im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) verabschiedet.

Am 12. Dezember 2018 wurde im Rahmen der sogenannten 2. NKF-Evaluation die Gemeindehaushaltsverordnung mit Wirkung vom 01.01.2019 durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt. Diese wurden erstmalig mit dem Jahresabschluss 2019 angewandt.

Ab dem Jahr 2020 wurde der Jahresabschluss unter Berücksichtigung des „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (kurz: NKF-CIG), welches der Landtag NRW am 29.09.2020 verabschiedete, aufgestellt. Wesentlicher Bestandteil ist die „Isolierung“ der durch die Corona-Pandemie verursachten Belastungen der kommunalen Haushalte, in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen.



## 3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2020

Das **Jahresergebnis** (Zeile 26) ergibt sich aus dem Saldo des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses. Es zeigt das Ergebnis der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Das vorliegende Ergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,1 Mio. € aus. Die Stadt Remscheid kann damit zum fünften Male einen ausgeglichenen Haushalt in der Jahresrechnung vorlegen – nach zuvor über 25 Jahren mit zum Teil großen Defiziten. Gegenüber der Haushaltsplanung 2020, die einen Überschuss von 2,9 Mio. € ausweist, ergibt sich somit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 0,8 Mio. €. Die wesentlichen Ursachen, die zu dem Jahresergebnis und zu der Ergebnisverschlechterung geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Gesamtergebnisrechnung erläutert.

Das negative Eigenkapital – als Indikator für die bilanzielle Überschuldung der Stadt Remscheid – wird durch das vorliegende Ergebnis nur marginal verringert und beträgt 98,4 Mio. €.

### 3.1.1 Ordentliche Erträge 2020

#### 01 Steuern und ähnliche Abgaben:

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

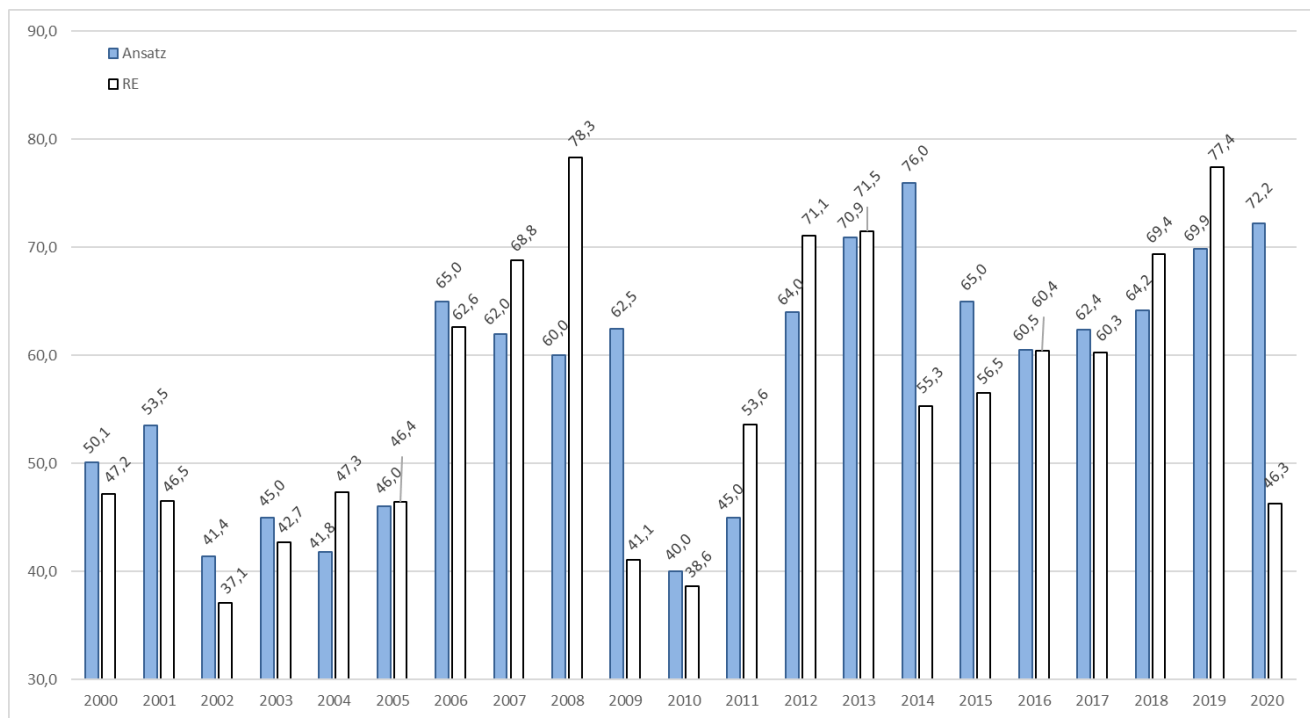
Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
<b>Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>181,8</b>	<b>148,9</b>	<b>- 32,9</b>
<i>darunter:</i>			
Grundsteuer B	26,6	25,2	- 1,4
Gewerbsteuer	72,2	46,3	- 25,9
Anteil an der Einkommenssteuer (EKST)	57,3	50,8	- 6,5
Anteil an der Umsatzsteuer	12,9	15,3	+ 2,4
Sonstige Gemeindesteuern	4,3	2,9	- 1,4
Kompensationszahlung	5,4	5,2	- 0,2
Ausgleichsleistungen Wohngeld	3,0	3,3	+ 0,3

#### Grundsteuer B

Seit dem Jahr 2012 übernehmen die Remscheider Entsorgungsbetriebe im Rahmen Ihrer Grundabgabenveranlagung auch die Abwicklung der Veranlagung der Grundsteuern. Die Grundsteuer B wurde im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes (Maßnahme 39) bereits in 2013 auf 600 Prozentpunkte erhöht. Um das im Gegensatz zu Vorjahren deutlich geringere Gewerbesteueraufkommen und die steigenden Sozialaufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft zu kompensieren, wurde der Hebesatz nochmalig für die Jahre bis 2017 auf 784 v. H. erhöht. Im Jahr 2018 und 2019 betrug der Hebesatz 640 v. H und ab dem Jahr 2020 dann schließlich 620 v.H.. Die Ansatzplanung 2020 sah auf Grundlage dessen ein Ergebnis von 26,6 Mio. € vor, erreicht wurden jedoch mit 25,2 Mio. € 1,4 Mio. € weniger.

#### Gewerbsteuer

Die Haushaltsentwicklung und das Jahresergebnis waren immer durch unerwartete Veränderungen bei Erträgen der Gewerbsteuer gekennzeichnet, da die unterjährigen Entwicklungen in diesem Bereich zum Teil erheblich sein können und die Stadt Remscheid dabei von externen Faktoren abhängig ist, die sie letztlich nicht beeinflussen kann. Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht mit welchen erheblichen Planungsunwägbarkeiten die Gewerbsteuer behaftet ist. Hier stehen insbesondere die vergangenen Jahre 2007 bis 2012 und das von der COVID19-Pandemie betroffene Jahr 2020 besonders hervor.



Das Haushaltsjahr 2020 schloss im Bereich der Gewerbesteuern mit einem um 25,9 Mio. € geringerm Rechnungsergebnis gegenüber der Haushaltsplanung ab. Statt der prognostizierten 72,2 Mio. € konnten lediglich 46,3 Mio. € Erträge erreicht werden. Dieser erhebliche Minderertrag lässt sich durch die COVID19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen für die Remscheider Wirtschaft erklären. So mussten unterjährig viele Gewerbesteuererträge herabgesetzt oder gestundet werden.

Mit dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID19-Pandemie durch Bund und Länder (GewStAusgleichsG NRW) erhielt die Stadt Remscheid in 2020 eine Kompensation für die Gewerbesteuermindererträge i.H.v. 17,7 Mio. €, welche in der Zeile 02 – Zuwendungen und allg. Umlagen abgebildet werden.

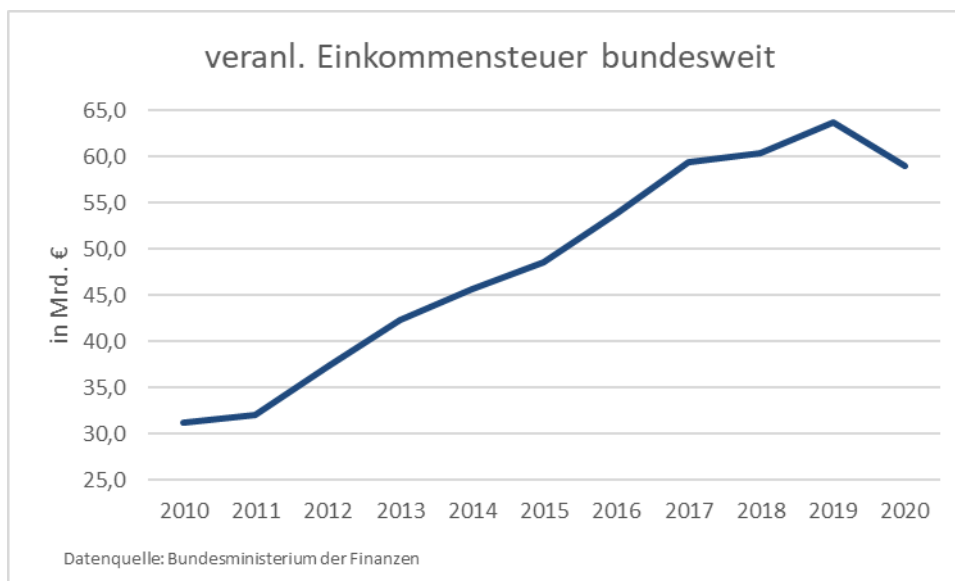
Durch die Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG), werden die Gewerbesteuermindererträge abzgl. der o.g. Kompensation und der gegenüber der Planung geringeren Gewerbesteuerumlage (-1,9 Mio. €) letztlich in Höhe von 6,3 Mio. € über den außerordentlichen Ertrag (s. Kapitel 3.1.4 ab Seite 33) isoliert.

#### Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Verteilung der Gemeindeanteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer erfolgt stets auf Grundlage von sogenannten Schlüsselzahlen, welche für die folgenden Jahre – vorliegend für die Jahre 2018 bis 2020 – gelten. Maßgebliche Größe für die Berechnung der Schlüsselzahlen der Einkommensteuer ist die vereinnahmte Lohn- und Einkommensteuer eines Referenzjahres (vorliegend 2013) der Einwohner der jeweiligen Kommune. Das Auseinanderfallen zwischen Referenzjahr und Zahlungszeitraum 2018 bis 2020 resultiert aus der 4-Jahresfrist zur einkommensteuerlichen Veranlagung.

Da die Rechnungsergebnisse der Gemeindeanteile sehr stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängen, ist die Haushaltsplanung in diesem Bereich stets mit gewissen Unsicherheiten behaftet.

Auch im Bereich der bundesweiten Einkommensteuerentwicklung können die Auswirkungen der COVID19-Pandemie (u.a. Kurzarbeit) abgelesen werden, sodass das Gesamtaufkommen unter das Niveau von 2017 sank:



Das Rechnungsergebnis des Anteils an der Einkommensteuer (50,8 Mio. €) liegt mit rund 6,5 Mio. Euro unter dem Planansatz von 57,3 Mio. €. Da auch hier von einem pandemiebedingten Minderertrag ausgegangen werden kann, wird dieser in voller Höhe gem. NKF-CIG isoliert (vgl. Außerordentliches Ergebnis 20 ab Seite 33).

Bei Aufstellung des Haushaltplanes 2019/2020 waren die positiven Auswirkungen auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, welche sich aus dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020/2021 vom 09.12.2019 noch nicht bekannt, sodass der Planansatz gegenüber dem Vorjahr sogar von 14,2 Mio. € auf 12,9 Mio. € gesenkt wurde.

Das Rechnungsergebnis des Anteils an der Umsatzsteuer liegt in 2020 demnach mit rund 2,4 Mio. Euro über dem Planansatz.

#### Sonstige Gemeindesteuern

Das Jahresergebnis ist maßgeblich von erheblichen, pandemiebedingten Mindererträgen innerhalb der Vergütungssteuer i.H.v. 1,4 Mio. € geprägt, welche in voller Höhe gem. NKF-CIG isoliert werden.

#### Kompensationszahlung- Familienlastenausgleich

Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht. Für die Herleitung des Ansatzes wurden die Orientierungsdaten des Landes herangezogen. Die Entwicklung der Zahlungen verlief jedoch negativer als erwartet, sodass im Ergebnis 5,2 Mio. €, 0,2 Mio. € weniger als ursprünglich geplant, erreicht wurde.

#### Ausgleichsleistungen Wohngeld

Gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW) erhalten die Kreise und kreisfreien Städte Ausgleichsleistungen für die Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben nach Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Da die jährliche Gesamthöhe der Zuweisungen gem. § 7 Abs. 2 AG-SGB II in Abhängigkeit zu den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gem. § 11 Abs. 3a Finanzausgleichsgesetz und den landesweit gemeldeten Bedarfsgemeinschaften steht, kann das Jahresergebnis durchaus von der Haushaltsplanung abweichen. Im Jahr 2020 erhielt die Stadt Remscheid Ausgleichsleistungen i.H.v. 3,3 Mio. €, sodass der Planansatz um 0,3 Mio. € überschritten wurde.

## 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
<b>Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>125,0</b>	<b>144,7</b>	<b>+ 19,7</b>
<i>darunter:</i>			
Schlüsselzuweisungen	67,8	62,1	- 5,7
Allgemeine Zuweisungen vom Land	3,2	29,3	+ 26,1
Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke	27,7	24,8	- 2,9
Zuweisung von Land f. OGGS	3,1	3,4	+ 0,3
Zuw. v. Land z. Ausgl. Elternbeitrag letztes Kita Jahr	1,4	2,0	+ 0,6
Zuw. V. Land f. Kibiz-Rettungsprogramm gesamt	1,3	1,1	- 0,2
Zuw. v. Land f. Mittel U3 freie Träger	0,0	0,4	+ 0,4
Zuw. v. Land f. Mittel U3 städt. Träger	0,3	0,2	- 0,1
Zuweisung v. LJA für integrative Gruppen	0,3	0,5	+ 0,2
Zuweisg v. Land f. Belastungsausgleich	1,9	1,7	- 0,2
Weitergel. InvZuw. a. RAP mit Gegenl.vpfl.	0,0	0,8	+ 0,8
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9,2	8,8	- 0,4
v. Land – Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0,8	0,9	+ 0,1

### Schlüsselzuweisungen

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt jährlich nach dem GFG aus der Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl (normierte Einnahmekraft) und der Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf). 90 % des Differenzbetrages werden als Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden ausgezahlt.

Remscheid erhielt 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 62,1 Mio. €, 5,7 Mio. € weniger gegenüber der Planung. Die Haushaltsplanung 2019/2020 legte noch die Modellrechnung des GFG 2019 zugrunde und wurde auf Grundlage dessen gem. des Orientierungsdatenerlasses 2019-2022 mit +5,6 % für das Jahr 2020 fortgeschrieben. Jedoch sind vor allem aufgrund einer erhöhten Steuerkraftmesszahl im GFG 2020 die Schlüsselzuweisungen für Remscheid um rund 3,5 % gegenüber dem Jahr 2019 gesunken.

### Stärkungspaktmittel – Allgemeine Zuweisungen vom Land

Mit Gesetz vom 16.07.2013 wurde nach einem langwierigen Korrekturverfahren die sog. strukturelle Lücke als maßgebliche Größe für die Höhe der Stärkungspaktmittel angepasst und Remscheid bekam bis in das Jahr 2016 17,7 Mio. € Zuweisungen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes. Im Jahr 2017 wurde diese Zuweisung erstmalig planmäßig verringert:

		Erläuterung	
2011	-9.697.485	Zuweisung auf Grundlage des Stärkungspaktgesetzes in seiner ursprünglichen Fassung vom 16.12.2011	
2012	-9.697.485		
2013	-17.687.600	Zuweisung auf Grundlage des Stärkungspaktgesetzes in seiner geänderten Fassung vom 27.07.2013 (Korrektur der sog. „strukturellen Lücke“, u.a. für die Stadt Remscheid)	Zuweisung in voller Höhe.
2014	-17.687.600		
2015	-17.687.600		
2016	-17.687.600		Degressiver Abbau der Sonderzuweisung in vier Schritten: 78%, 57%, 37% und 18% des Ursprungsbetrages
2017	-13.796.328		
2018	-10.081.932		
2019	-6.544.412		
2020	-3.183.768		
<b>Summe</b>	<b>-123.751.810</b>		



Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte letztmalig eine Zahlung der Stärkungspaktmittel.

Über die o.g. reguläre Zuweisung gem. Stärkungspaktgesetz NRW hinaus, erhielt die Stadt Remscheid gem. dem Gesetz zur Gewährung von Sonderhilfen an die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden (Sonderhilfengesetz Stärkungspakt) in 2020 eine Sonderzuweisung i.H.v. 8,4 Mio. €. Es handelt sich hierbei um Mittel des Landes NRW, welche die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden nach ihren bisherigen Fortschreibungen der Haushaltssanierungspläne für den Haushaltsausgleich nicht mehr benötigt hätten und die Stärkungspaktgemeinden bei der Erfüllung der ihnen nach dem Stärkungspaktgesetz obliegenden Pflichten auch während der COVID19-Pandemie unterstützt.

#### Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke

Mit einem Ergebnis von 24,8 € wurde der geplante Ansatz um 2,9 Mio. € unterschritten. Folgende Faktoren haben das Ergebnis maßgeblich beeinflusst:

#### Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)

Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 ging die Stadt Remscheid von einer ertragswirksamen Verbuchung von Landesmitteln aus dem KInvFöG NRW in Höhe von 1,8 Mio. Euro im Jahr 2020 aus, was einer 90%igen Förderung der geplanten, förderfähigen Aufwendungen (2,0 Mio. Euro; Zeile 13) entspricht. Da diese Aufwendungen jedoch nicht im geplanten Maße entstanden sind, kann auch keine ertragswirksame Verbuchung der entsprechenden Landesmittel erfolgen, sodass hier ein Minderertrag in Höhe von 0,5 Mio Euro entsteht.

#### Bundes- / Landesförderung zum Breitbandausbau in Remscheid

Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 ging die Stadt Remscheid von einer ertragswirksamen Verbuchung von Bundes- und Landesmitteln in Höhe von rund 4,6 Mio. Euro in 2020 aus. Demgegenüber wurden Aufwendungen (Zeile 15) in gleicher Höhe eingeplant, welche jedoch aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Ausbaus nicht in 2020 entstanden sind, sodass hier äquivalent zu den Minderaufwendungen in der Zeile 15 auch Mindererträge in voller Höhe zu verzeichnen sind.

#### Kibiz-Rettungsprogramm

Seit Inkrafttreten des KiBiz kritisieren kommunale Spitzenverbände und Gewerkschaften das Gesetz und dessen unzureichende Finanzausstattung der Kindertagesbetreuung. Die finanzielle Ausstattung deckt die tatsächlichen Belastungen durch die Personal- und Altersstruktur einer Einrichtung sowie Tarifsteigerungen nur unzureichend ab. Städte und Gemeinden sehen sich in den vergangenen Jahren vielfach veranlasst, Trägeranteile zu übernehmen, um den Rückzug der freien Träger zu vermeiden.

Mit dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen vom 21.11.2017 wurden seitens des Landes insgesamt 500 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, um die finanziell überforderten und in ihrer Existenz bedrohten Träger der Kindertageseinrichtungen sowohl in freier wie auch in kommunaler Trägerschaft zu entlasten und in den Kindergartenjahren 2017/2018 und 2018/2019 abzusichern (s. hierzu auch Drs. 15/4340). Die Stadt Remscheid erhielt in 2017 hieraus einen Einmalbetrag gem. §21f KiBiz in Höhe von 2.984.323,74 Euro (freie Träger = 1.856.073,62 Euro und städtische Träger 1.128.250,12 Euro).

Im Anschluss an das Kibiz-Rettungsprogramm sicherte die Landesregierung für das Kindergartenjahr 2019/2020 einen qualitativen Übergang zur umfassenden Kibiz-Reform zwecks Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen der Kindertageseinrichtungen NRW zu.

Aus dieser Übergangsfinanzierung (das Land stellte hierzu 450 Mio. € zur Verfügung) erhielt die Stadt Remscheid für das Jahr 2020 (Januar bis Juli) einen Ertrag von ca. 1,1 Mio. €.

Die Ansatzplanung in 2020 des Doppelhaushaltes 2019/2020 basierte noch auf dem Kibiz-Rettungsprogramm und sah ein Ergebnis von 1,3 Mio. € vor, erreicht wurden jedoch 1,1 Mio. €.

Der Minderertrag für das Jahr 2020 beläuft sich somit auf 0,2 Mio. €.

Das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung trat nach der Übergangsfinanzierung im Kindergartenjahr 2019/2020 am 1. August 2020 in Kraft.

### Investitionszuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung aus Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Zuwendungen zu aktivieren, welche die Stadt Remscheid Dritten für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt und diese Zuwendungsgewährung mit einer einklagbaren mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung des Dritten verbunden wurde. Im Wesentlichen sind dies die gewährten investiven Zuwendungen an Freie Träger für Einrichtungs- und Baumaßnahmen in Kindertageseinrichtungen. Die Posten werden entsprechend dem Anteil der noch nicht abgelaufenen Zweckbindungsfristen mit dem Wert der Zuwendung in Ansatz gebracht.

Soweit gleichzeitig korrespondierende Landeszuwendungen gewährt wurden, sind hierfür entsprechende passive Rechnungsabgrenzungsposten zu berücksichtigen.

Die in Ergebniszeile 02 dargestellten Erträge resultieren zum Teil aus diesen ratierlich ergebniswirksam aufgelösten passiven Rechnungsabgrenzungsposten. (siehe auch Seite 66 – Passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 5))

### Auflösung von Sonderposten

Investive Zuwendungen und Beiträge werden als so genannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz erfasst. Gemäß § 44 KomHVO NRW müssen diese Sonderposten entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die ertragswirksamen Geschäftsvorfälle werden in den Ergebnisplanzeilen 02 und 04 dargestellt. In Ergebniszeile 02 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verschiedener Zuwendungsgeber zu finden.

### **03 Sonstige Transfererträge:**

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
<b>Zeile 03: Sonstige Transfererträge</b>	<b>7,0</b>	<b>6,3</b>	<b>- 0,7</b>
<i>darunter:</i>			
Übergang Unterhaltsanspruch	2,1	2,2	+ 0,1
Unterhaltsanspruch für Arge ALG II	0,8	0,7	- 0,1
Ersatz von sozialen Leistungen	0,6	0,8	+ 0,2
Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,2	0,3	+ 0,1
Schuldendiensthilfe „Gute Schule 2020“	2,5	1,6	- 0,9

### Unterhaltsvorschussgesetz – Unterhaltsanspruch

Aus der geänderten Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.07.2017 resultiert der Mehrertrag in Höhe von 0,2 Mio. € (s. hierzu auch nähere Einzelheiten unter TEP 15 – Transferaufwendungen).

Die Erweiterung des berechtigten Personenkreises und die gleichzeitige Erhöhung der Leistungen im Einzelfall führen im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen zu Mehreinnahmen aus der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

### Gute Schule 2020

Die Förderbeträge im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ werden als Kredite durch die NRW-Bank vorfinanziert. Das Land NRW übernimmt in den folgenden 20 Jahren die Tilgung dieser Kredite. Dieser Anspruch auf die zukünftige Tilgung ist buchhalterisch als sonstige Forderung einzubuchen, dieser stehen entsprechende Erträge gegenüber. Diese Erträge kompensieren wiederum die in 2020 geleisteten Aufwendungen, so dass das Jahresergebnis nicht belastet wird.

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“ betragen im Jahr 2020 1,6 Mio. €. Eine Gesamtübersicht über das Förderprogramm und die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ist in Kapitel 3.6.5 ab Seite 74 dargestellt.

#### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
<b>Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23,5</b>	<b>19,1</b>	<b>- 4,4</b>
<i>darunter:</i>			
Verwaltungsgebühren – verschiedene	2,8	2,8	0,0
Verwaltungsgebühren – Melde- und Passwesen	0,5	0,4	- 0,1
Verwaltungsgebühren aus Winowig	0,4	0,4	0,0
Verw.Geb – aus Probaug	0,6	0,8	+ 0,2
Kindergartenbeiträge städt. Einrichtungen	1,2	0,6	- 0,6
Kindergartenbeiträge freier Träger	2,7	1,6	- 1,1
Krankenwagengebühren	10,2	7,7	- 2,5
OGS-Elternbeiträge aus WinKita	1,0	1,0	0,0
Erträge aus der Aufl. v. SoPo f. Beiträge	2,8	2,7	- 0,1

##### Verw.Geb – aus Probaug

Hier werden überwiegend Gebühren für die erteilten Baugenehmigungen gebucht. Während in den Vorjahren viele kleinere Baumaßnahmen (z.B. Einfamilienhäuser) zu einer Erhöhung der Erträge aus Verwaltungsgebühren geführt haben, gab es im Jahr 2020 vermehrt Maßnahmen im Bereich der Sonderbauten, deren größeren Investitionssummen auch höhere Gebühren nach sich zogen.

##### Kindergartenbeiträge freier Träger

Die Elternbeiträge hängen von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern (s. Beitragsstaffelung der Satzung), sowie deren Familienstruktur (z.B. Geschwisterkinder / beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und ab dem 01.08.2020 auch das vorletzte Kindergartenjahr gem. § 50 (1) KiBiz für alle Kinder, die jeweils am 30.09.eines Jahres das 4. Lebensjahr vollendet haben) ab, sodass eine zuverlässige Planung der Kindergartenbeiträge schwierig ist.

In 2020 wurde der Ansatz bei den städtischen Kindertageseinrichtungen um 0,6 Mio. € und bei den freien Kindertageseinrichtungen um 1,1 Mio. € unterschritten.

Dies beruhte u.a. auch auf der Tatsache, dass coronabedingt die Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflegestätten, unter Rückzahlung der Beiträge an die Eltern, für die Monate 04 – 07/2020 geschlossen wurden (s. hierzu DS 15/7225; DS 15/7283; 15/7389).

Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligte sich im Haushaltsjahr 2020 an den ausgefallenen Beiträgen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege mit jeweils 50% in den Monaten April und Mai und mit jeweils 25% in den Monaten Juni und Juli. Die Gesamterstattung betrug 505.651,50 €. Der darüberhinausgehende, nicht durch das Land Nordrhein-Westfalen erstattete Anteil an Beiträgen etc., wurde gemäß NKF-CIG isoliert (s. Seite 33, 3.1.4 - Außerordentliches Ergebnis 2020).

##### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Investive Zuwendungen und Beiträge werden als so genannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz erfasst. Gemäß § 44 KomHVO NRW müssen diese Sonderposten entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die ertragswirksamen Geschäftsvorfälle werden in den Ergebnisplanzeilen 02 und 04 dargestellt. In Ergebniszeile 04 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen zu finden.

## 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
<b>Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3,9</b>	<b>2,5</b>	<b>- 1,4</b>
<i>darunter:</i>			
Mieten und Pachten – verschiedene	1,5	1,1	- 0,4
Eintrittsgelder	0,6	0,1	- 0,5
Entgelte aus Musikschule aus AMADE	0,4	0,3	- 0,1
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,5	- 0,3
Kita Essensgelder	0,5	0,5	0,0

Insgesamt ergibt sich gegenüber der Planung eine Verschlechterung in Höhe von 1,4 Mio. €.

### Eintrittsgelder

Durch die aus der COVID19-Pandemie resultierende Schließung u.a. von Kultureinrichtungen wurde der Planansatz bei den Eintrittsgeldern um 0,5 Mio. Euro unterschritten. So wurden z.B. im Jahr 2020 rund 0,4 Mio. Euro weniger Eintrittsgelder im Teo-Otto-Theater eingenommen als geplant. Ein Teil dieses Minderertrages (abzgl. Überbrückungshilfen) wurde gem. NKF-CIG isoliert (vgl. S. 33 3.1.4 - Außerordentliches Ergebnis 2020).

## 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
<b>Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46,6</b>	<b>50,3</b>	<b>+ 3,7</b>
<i>darunter:</i>			
Leistungen für Unterkunft+Heizung f. Arbeitssuchende	14,2	16,4	+ 2,2
Leistungsbet. bei Leistungen für Bildung u. Teilhabe	1,4	1,5	+ 0,1
Erstattung vom Land	18,1	16,2	- 1,9
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,2	4,7	+ 1,5
Erstattung von Zweckverbänden	4,0	4,6	+ 0,6
Erstattung von gesetzl. Sozialversicherung	0,3	0,3	0,0
Erstattung von verbundenen Unternehmen	4,6	4,2	- 0,4
Erstattung von sonst.öff.Sonderrechnung	0,1	0,4	+ 0,3
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,2	0,6	+ 0,4
Erstattung von übrigen Bereichen	0,3	0,6	+ 0,3

Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung von 3,7 Mio. €.

### Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft und Bildung und Teilhabe

Der Bund beteiligt sich gem. § 46 Abs. 5 SGB II jährlich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Der prozentuale Anteil der Bundeserstattung betrug letztendlich für Nordrhein-Westfalen 55,3% für das Jahr 2020 zzgl. 9,7 % Bundeserstattung für die Flüchtlings-KdU sowie für Bildung und Teilhabe rückwirkend 5,7% gem. § 46 Abs. 6 und 7 SGB XII.



Der Mehrertrag in Höhe von 2,2 Mio. € resultiert zum einen aus den Minderaufwendungen bei den Transferleistungen für Unterkunft und Heizung von ca. 6,8 Mio. € (siehe hierzu auch Teilergebnisplanzeile 15 – Transferaufwendungen) sowie auch aus den im Jahr 2020 beschlossenen erhöhten Bundesbeteiligungen.

**Hinweis:**

Mit der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung vom 15.06.2020 änderte sich der prozentuale Anteil an der Bundeserstattung für das Jahr 2020 auf 30,3% zzgl. 9,7% Bundeserstattung für die Flüchtlings-KdU und rückwirkend für das Jahr 2020 die Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe auf 5,7%.

Eine weitere Änderung ab dem Haushaltsjahr 2020ff im Rahmen der prozentualen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft basiert auf dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020.

Dieses Gesetz dient der weiteren Stärkung der Kommunen durch die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterten Finanzlage.

Hiernach übernimmt der Bund gem. § 46 SGB II zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen dauerhaft weitere 25 Prozent und bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Um auszuschließen, dass damit eine Bundesauftragsverwaltung eintritt, wurde am 29. September 2020 das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) beschlossen.

Artikel 104a Abs 3 des Grundgesetzes wurde ergänzt. Demnach greift in diesem Fall die Bundesauftragsverwaltung erst dann, wenn der Bund drei Viertel oder mehr der Ausgaben trägt – und nicht schon ab der Hälfte der Ausgaben, wie bisher allgemein geregelt war.

Sich hieraus ergebende Über-/Unterzahlungen für das Jahr 2020 werden im Rahmen der Weiterleitung der Bundesbeteiligung nach § 6b Absatz 2 Satz 5 AG-SGB II NRW im Wege der Verrechnung in 2020 zeitnah ausgeglichen.

Erstattung vom Land

Der Minderertrag in Höhe von ca. 1,9 Mio. € basiert u.a. darauf, dass geleistete Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer gem. § 89d SGB VIII aufgrund von erheblich verzögerten Bearbeitungszeiten des überörtlichen Kostenträgers (LVR) verspätet sowie erst in Folgejahren erstattet werden.

Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Mehrerträge in Höhe von 1,5 Mio. € im Bereich der Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ergeben sich u.a. aus den Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland im Rahmen der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe, Erstattungen aus Vorjahren sowie aus Kostenerstattungen aufgrund von örtlichem Zuständigkeitswechsel bei fortdauernder Leistungsverpflichtung gem. § 89c SGB VIII i.V.m. § 86c SGB VIII. Zudem sind hierin auch die Leistungen des Integrationsamtes aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX enthalten (+0,1 Mio. €).

Erstattung von verbundenen Unternehmen

Die Mindererträge in Höhe von ca. 0,4 Mio. € basieren u.a. auf der Tatsache, dass bei den Bergischen Alten- und Pflegeeinrichtungen RS gGmbH weiteres städtisches Personal abgebaut und durch neue Beschäftigte der GmbH substituiert wurden. Durch die Reduzierung der städtischen Personalaufwendungen reduzieren sich auch entsprechend die Erstattungen durch die Pflegeeinrichtung. Diese Tendenz wird sich auch im Folgejahr fortsetzen.

## 07 Sonstige ordentliche Erträge:

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2019 Mio. €
<b>Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12,2</b>	<b>17,0</b>	<b>+ 4,8</b>
<i>darunter:</i>			
Konzessionsabgaben	7,1	7,1	0,0
Bußgelder	0,1	0,1	0,0
Verwarngelder	1,8	1,5	- 0,3
Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,6	0,4	- 0,2
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,5	+ 0,1
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,3	2,4	+ 1,1
Erträge aus Zuschreibungen auf Forderungen	0,0	3,3	+ 3,3

Gegenüber der Planung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 4,8 Mio. €.

### Bußgelder/Verwarngelder

Im Jahr 2020 bekamen die Auswirkungen der Corona-Pandemie eine Dimension, die fast das gesamte Personal des Kommunalen Ordnungsdienstes eingebunden hat. Das Tagesgeschäft bekam einen gänzlich veränderten Ablauf. Die etablierten Überwachungsroutrinen wurden zu Gunsten der dringenderen Pandemiebekämpfung zurückgefahren. Es wurden zwar weiterhin Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt, doch auch hier führte die Pandemie zu maßnahmenbedingter erheblich reduzierter Verkehrslast. Viele Berufspendelnde konnten von Zuhause arbeiten und die Straßen waren deutlich freier. Dies führte in Berufsverkehren ebenfalls zu geringerer Verkehrsdichte mit folglich sinkender Anzahl von Verkehrsverstößen. Da es sich hierbei um pandemiebedingte Mindererträge handelt, wurde diese gem. NKF-CIG isoliert (vgl. S. 33 3.1.4 - Außerordentliches Ergebnis 2020).

### Erträge aus Zuschreibungen auf Forderungen

Dies begründet sich aus der Zuschreibung auf Forderungen für die bisher mit einem Zahlungsausfall gerechnet wurde. Für einen Überblick über die Aufwendungen und Erträge aus Wertveränderungen bei Forderungen siehe die Erläuterungen zu Zeile 16 auf Seite 29.

### Auflösung von Rückstellungen

Ergänzend konnten diverse Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Die Rückstellungsberechnung erfolgt mit vorsichtig geschätzten Werten und wird im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung periodengerecht gebucht. Entfällt der Grund für die Rückstellung, so wird diese ertragswirksam aufgelöst. In 2020 gab es ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 2,4 Mio. €.

### Nachrichtlich:

#### Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahr 2020 ergab die Einzelfallprüfung der zu berücksichtigenden Geschäftsvorfälle, dass ein Saldo i.H.v. 2,3 Mio. € direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist, und nicht erfolgswirksam innerhalb der Ergebnisrechnung verbleibt. Weitere Erläuterungen finden sich unter dem Gliederungspunkt 0 auf Seite 35.

#### 08 Aktivierte Eigenleistungen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
<b>Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>- 0,2</b>

Hier werden aktivierte Eigenleistungen dargestellt, welche maßgeblich durch den FD 1.28 – Gebäudemanagement (62%) und den FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung (36%) erbracht wurden. Hinzu kommen aktivierte Eigenleistungen durch den FD 4.13 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Liegenschaften (2%). Die Ansatzunterschreitung resultiert in erster Linie aus einer konsequenten Umsetzung der Geschäftsanweisung zu den Aktivierten Eigenleistungen, denn hiernach werden Eigenleistungen nach tatsächlich aufgewandter Zeit aktiviert. Somit gibt es im Vergleich zur vorher gültigen Verfahrensweise keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr zwischen Baukosten einer Maßnahme und Eigenleistungen, so wie es nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) vorgesehen war. Dies führt im Ergebnis dazu, dass Eigenleistungen unterjährig mit einem geringeren Volumen, jedoch periodengerecht aktiviert werden. Die v.g. Geschäftsanweisung trat zum 01.07.2019 in Kraft, weshalb die Auswirkungen hieraus erstmals mit dem Jahresabschluss 2020 ersichtlich sind.

#### 09 Bestandsveränderungen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
<b>Zeile 09: Bestandsveränderungen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Im Jahr 2020 haben sich keine entsprechenden Geschäftsvorfälle ergeben.

#### 10 Ordentliche Erträge (Summe)

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
<b>Zeile 10: Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>400,5</b>	<b>389,2</b>	<b>- 11,3</b>

Die Summe aller ordentlichen Erträge verringern sich um 11,3 Mio. €. Zu den Veränderungen im Detail wird auf die Ausführungen zu den Ergebniszeilen 01 – 09 verwiesen.

### 3.1.2 Ordentliche Aufwendungen 2020

#### 11 Personalaufwendungen:

#### 12 Versorgungsaufwendungen:

Das Rechnungsergebnis 2020 des Personal- und Versorgungsaufwandes beträgt 126,7 Mio. € und liegt damit rund 15,5 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz. Im Detail wurde folgendes Ergebnis erreicht:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Dienstaufwendungen Beamte	21,9	23,0	+ 1,1
Vergütung der tariflich Beschäftigten	51,8	55,8	+ 4,0
Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	0,7	1,2	+ 0,5
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3,8	4,3	+ 0,5
gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	9,8	11,3	+ 1,5
gesetzliche SV sonst. Beschäftigte	0,1	0,2	+0,1
Beihilfen / Unterstützungsleistungen u. dgl.	1,2	1,2	+ 0,0
<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
Versorgungsaufwendungen Beamte	11,2	12,8	+ 1,6
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2,1	2,3	+ 0,2
<u>Rückstellungen, davon</u>	8,6	14,1	+ 5,5
<i>Pensionsrückstellungen aktive Beamte</i>		3,5	
<i>Beihilferückstellungen aktive Beamte</i>		1,7	
<i>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</i>		6,6	
<i>Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger</i>		2,5	
<i>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>		0,3	
<i>Rückstellungen für Gleitzeitguthaben</i>		0,1	
<i>Rückstellungen für gewährte Altersteilzeiten</i>		-0,6	
<i>Versorgungslastenausgleich</i>		0,1	
<b>Zeilen 11 + 12: Personal- und Versorgungsaufw.</b>	<b>111,3</b>	<b>126,7</b>	<b>+ 15,5</b>

Das Rechnungsergebnis der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird seit der NKF-Einführung durch die Personalarückstellungen maßgeblich beeinflusst. Die Planung dieser Aufwendungen ist verhältnismäßig schwierig. Es kann anhand des Personalbestandes eine voraussichtliche Entwicklung der Pensionsrückstellungen prognostiziert werden, allerdings sind unterjährige Entwicklungen im Personalbestand (Dienstherrenwechsel, Versterben etc.) nur schwer zu berücksichtigen.

Bereits im Jahr 2017 wurde die hausinterne Berechnung der Pensionsrückstellungen durch ein externes versicherungsmathematisches Gutachten gestützt. Für den 31.12.2020 ergibt sich demnach ein Teilwert der Pensionsverpflichtung für Versorgungsempfänger in Höhe von 114,5 Mio. €, was gegenüber dem bisherigen Rückstellungsstand einer Zuführung von 6,6 Mio. € entspricht. Der Teilwert der Pensionsrückstellung für aktive Beamte beträgt zum 31.12.2020 100,5 Mio. €, sodass auch hier eine aufwandswirksame Zuführung i.H.v. 3,5 Mio. € gebucht werden musste.

Ein wesentlicher Faktor für die o.g. Ansatzüberschreitungen ist die im Haushaltsplan 2019/2020 nicht berücksichtigte Übertragung des Tarifiergebnisses der Länder vom 02.03.2019 auf die Dienst- und Versorgungsbezüge im Beamtenbereich (01.01.2019: +3,2 % und 01.01.2020: +3,2 %). Dies schlägt sich sowohl auf die Dienstbezüge der aktiven Beamten und die Versorgungsaufwendungen, als auch auf die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen nieder. Darüberhinaus ergaben sich aus zusätzlichen Stelleneinrichtungen Personalmehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Im Rahmen der COVID19-Pandemie angefallen Personalaufwendungen (zusätzliche Stellen und Überstunden) werden in einer Höhe von 0,2 Mio. € gem. NKF-CIG über den außerordentlichen Ertrag isoliert.

Der Stand der Urlaubs- und Gleitzeitguthabenrückstellungen sind in 2020 angewachsen (+0,4 Mio. €), wohingegen der Rückstellungsstand für gewährte Altersteilzeiten um rund 0,6 Mio. € reduziert werden konnte.

Auch die laufenden Versorgungsaufwendungen und Beihilfen / Unterstützungsleistungen des Jahres 2020 überstiegen den Plansansatz um insgesamt 1,7 Mio. €, sodass die Zeilen 11 und 12 im Saldo mit Mehraufwendungen in Höhe von 15,5 Mio. € unter Berücksichtigung aller Rückstellungen abschließen. Naturgemäß ist gerade der Bereich der Beihilfen / Unterstützungsleistungen nur sehr schwer planbar, da er von unvorhersehbaren externen Faktoren (Krankheit, Behandlungskosten etc.) abhängt.

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
<b>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46,0</b>	<b>47,8</b>	<b>+ 1,8</b>
<i>darunter:</i>			
Instandhaltung der beb. Grundst. / bauliche Anlagen	6,5	5,5	- 1,0
Instandh. Nachrichtentechn. beb. Grdst. u. Anl.	0,5	0,7	+ 0,2
Instandh. techn. Anlagen und Maschinen beb. Grdst.	1,9	1,8	- 0,1
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,3	+ 0,3
Unterhaltsreinigung bebaute Grundstücke	2,3	2,7	+ 0,4
Grundbesitzabgaben (un-)bebaute Grundstücke	0,9	0,9	0,0
Energie und Wasser Gebäude	5,4	4,8	- 0,6
Abwassergebühren unbebaute Grundstücke	4,7	4,6	- 0,1
Unterhaltung von Grünanlagen unbebaute Grundst.	1,2	1,6	+ 0,4
Schülerbeförderungskosten	2,8	2,8	0,0
Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen	1,5	3,2	+ 1,7
Honorare für Leistungen von Dritten	1,6	1,3	- 0,3
Aufw. f. Inanspruchnahme sonst. Dienstl. TBR	12,5	12,5	0,0

Gegenüber der Einplanung gab es eine Erhöhung der Aufwendungen um 1,8 Mio. €. Vor Allem bei der Unterhaltsreinigung der bebauten Grundstücke, der Unterhaltung von Grünanlagen sowie den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind Mehraufwendungen aufgetreten. Die letztgenannten Aufwendungen enthalten ein Volumen i.H.v. 1,2 Mio. € Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung, welche sich aus der Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise im Produkt Bevölkerungsschutz (vgl. DS 15/7223) ergeben. Diese sind in voller Höhe gem. NKF-CIG über den außerordentlichen Ertrag zu isolieren.

#### Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen

Das Ergebnis der Zeile 13 wurde wiederum beeinflusst durch Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden und Straßen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 0,3 Mio. €. Eine Einzelaufstellung der neu gebildeten Rückstellungen findet sich im Kapitel 3.3.2.3.3 – Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 3.3) (s. ab Seite 59).

#### 14 Bilanzielle Abschreibungen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
AfA auf Sachanlagen / immat. VG	25,5	24,1	- 1,4
Apl. Abschreibung auf Sachanlagen / immat. VG	0,0	0,1	+ 0,1
AfA auf Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>25,5</b>	<b>24,2</b>	<b>- 1,3</b>

Die planmäßigen Abschreibungen liegen im Jahr 2020 um ca. 1,3Mio. € unter dem Planansatz. Das Ergebnis erscheint jedoch nur auf den ersten Blick positiv, da wiederholt insbesondere Anlagen im Bau nicht aktiviert und in endgültige Anlagen überführt werden konnten. Der weiterhin in einigen Bereichen bestehende Rückstand wird auch in 2021 aufgeholt werden müssen, so dass in den Folgejahren höhere Abschreibungen zu erwarten sind, welche im Rahmen der Haushaltsplanung jedoch bereits berücksichtigt sind.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von rund 0,1 Mio. € resultieren aus (Teil-) Abgängen von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Anlagen im Bau, welche zum Teil konsumtive Anteile enthielten.

#### 15 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
<b>Zeile 15: Transferaufwendungen</b>	<b>184,4</b>	<b>171,0</b>	<b>- 13,4</b>

Nachfolgend sind die maßgeblichen Rechnungsergebnisse und die größeren Veränderungen der Transferaufwendungen gegenüber den Ansatzplanungen (Sozialbudget und übrige) dargestellt:

#### Transferaufwendungen Sozialbudget (ab 1,0 Mio. €):

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
An „Betreuung ausl. Flüchtlinge e. V.“	3,2	0,1	- 3,1
Zusch. zu den Aufwendungen der Pflegeeinrichtungen	4,9	4,5	- 0,4
An freie Träger für Tageseinrichtungen für Kinder	23,9	21,3	- 2,6
Leistungen der Sozialhilfe a. v. E. an natürl. Personen	3,5	4,3	+ 0,8
Grundsicherungsleistungen SGB XII	12,6	11,7	- 0,9
Lfd. Leistungen nach SGB XII	2,9	2,9	0,0
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung n.SGB XII	2,4	2,3	- 0,1
Hilfe zur Pflege ab 65	4,2	5,4	+ 1,2
Hilfe zur Pflege unter 65	1,2	1,7	+ 0,5
Pflegesachleistungen SGB XII insgesamt	1,4	0,7	- 0,7
Flexible Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	1,8	2,3	+ 0,5
Vollzeitpflege SGB VIII	2,0	2,2	+ 0,2
Erstattung Jugendhilfe § 89a SGB VIII	1,3	1,8	+ 0,5
Leistungen für Mütter/Väter und Kinder in gemeinsamen Wohnflächen § 19 SGB VIII	0,9	1,4	+ 0,5
Leistungen für unbegleitete minderjährige ausländische Asylbewerber (kompl.)	2,6	0,8	- 1,8
Aufwandsersatzung Kindertagespflege	3,8	3,9	+ 0,1
Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1,1	0,7	- 0,4
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnf.	13,2	11,7	- 1,5
Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	0,6	1,3	+ 0,7



Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	31,9	25,1	- 6,8
Leistungen an ausländische Flüchtlinge gesamt	3,6	3,5	- 0,1
<b>Transferaufwendungen (Sozialbudget) insgesamt</b>	<b>134,8</b>	<b>125,1</b>	<b>- 9,7</b>

#### Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. an natürliche Personen

Der dargestellte Mehraufwand von 0,8 Mio. € resultiert aus der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG). Infolgedessen wurde der anspruchsberechtigte Personenkreis erheblich ausgeweitet und zwar durch Anhebung der Höchstaltersgrenze vom vollendeten 12. Lebensjahr auf das vollendete 18. Lebensjahr für Kinder, die nicht im SGB II- Leistungsbezug stehen oder aber deren Eltern ein Mindesteinkommen von 600 € brutto erzielen sowie die Aufhebung der bisherigen Höchstförderungsdauer von 72 Monaten. Um den gesetzlichen Leistungsansprüchen von Kindern auf Unterhaltsvorschuss im Hinblick auf die gestiegenen Antragsstellungen nachkommen zu können, wurde wie bereits in 2019 (DS15/6485) eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in 2020 erforderlich. Auf die Vorlage DS 15/7796 wird verwiesen.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass aufgrund der Gesetzesänderung Bund und Land sich insgesamt mit 70% an der Kostentragung beteiligen bzw. erstatten (s. hierzu auch Teilergebnisplanzeile 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

#### Hilfe zur Pflege unter/ab 65 und Pflegesachleistungen XII insgesamt

Der Mehraufwand von 1,2 Mio. € bei der Hilfe zur Pflege ab 65 Jahren beruht auf der regelmäßigen Erhöhung der Pflegesätze in den Heimen.

Bei der Hilfe zur Pflege unter 65 Jahren resultiert der Mehraufwand daraus, dass vermehrt Menschen unter 65 Jahren bereits entsprechende (stationäre) Hilfen in Anspruch nehmen mussten und auch hier eine regelmäßige Erhöhung der Pflegesätze in den Heimen stattfindet.

Der Minderaufwand bei den Pflegesachleistungen SGB XII in Höhe von 0,7 Mio. € resultiert aus dem Rückgang der Leistungen aus der Kostenübernahme AG- Modell (§ 64f Abs. 3 SGB XII). Für den überwiegenden Anteil der antragsstellenden Personen auf Kostenübernahme nach dem Arbeitgebermodell wird zukünftig der Landschaftsverband Rheinland der zuständige Sozialleistungsträger sein. Außerdem wurden Eingliederungshilfefälle (§ 103 Abs. 2 SGB IX) wegen geänderter Zuständigkeit an den LVR abgegeben.

#### Flexible Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII

Die Mehraufwendungen im Bereich der flexiblen Hilfen zur Erziehung resultieren sowohl aus Fallzahlsteigerungen, als auch Kostensteigerungen bei den Fachleistungsstundensätzen.

#### Erstattung Jugendhilfe § 89a SGB VIII

Die Aufwendungen im Bereich der Kostenerstattung gem. § 89a SGB VIII ergeben sich sowohl aus fortdauernder Vollzeitpflege, als auch aus stationären Maßnahmen in familienanaloger Unterbringungsform. In 2020 gab es 13 Kostenerstattungsfälle, die sich in stationären Maßnahmen befanden (rund 70.000 € pro Fall) und 58 Fälle in Vollzeitpflege (rund 14.500 € pro Fall). Das Verhältnis der beiden Unterbringungsformen unterliegt Schwankungen, die sich auf die Aufwendungen auswirken. Im Berichtsjahr haben sich daraus Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,5 Mio. € ergeben. Zudem werden Erstattungsansprüche nicht immer zeitnah in einem Haushaltsjahr geltend gemacht.

#### Leistungen für Mütter/Väter und Kinder in gemeinsamen Wohnflächen § 19 SGB VIII

Der Mehraufwand von 0,5 Mio. € resultiert daraus, dass die Unterbringungen in Mutter/Vater- Kind- Einrichtungen immer mehr abgefragt, bzw. in Anspruch genommen werden.

Die Unterbringung in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen sind im Dezember 2020 auf 15 Mütter und einen Vater (jeweils mit ihren Kindern) gestiegen. Diese Hilfen sind insbesondere als Schutzmaßnahme für Neugeborene, bzw. Kinder unter 6 Jahren anzusehen. Hier besteht immer eine sehr schwierige und zum Teil kindeswohlgefährdende Ausgangslage der allein erziehenden Mütter oder Väter.

### Heimerziehung, sonstige betreute Wohnflächen

Der Minderaufwand von 1,5 Mio. € basiert darauf, dass in Remscheid die Fallzahlen 2020 im Bereich der Heimerziehung leicht unter dem Niveau der Vorjahre geblieben ist (durchschnittliche Fallzahlen 2018 = 184 Fälle / 2019 = 176 Fälle und 2020 = 175 Fälle).

Im Rahmen der Ansatzanpassung zum Doppelhaushalt 2019/2020 war dieser Trend nicht zwingend prognostizierbar.

### Leistungen für unbegleitete minderjährige ausländische Asylbewerber (UMA)

Die Transferaufwendungen sanken um 1,8 Mio. € für die unbegleiteten Minderjährigen (UMAs). Ende 2020 waren trotz eines Aufnahmeschlüssels von 32 UMAs nur noch 13 UMAs in der jugendhilferechtlichen Zuständigkeit des Jugendamtes Remscheid, Zu- und Abgänge sowie Aufenthaltsdauer sind nicht steuerbar. Die tatsächlich geleisteten Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber werden gem. § 89d SGB VIII vom Land erstattet (siehe hierzu auch Teilergebnisplanzeile 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

### Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung

Der Minderaufwand im Bereich der Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung in Höhe von 6,8 Mio. € resultiert

- hauptsächlich aus der Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften in 2020 auf durchschnittlich 5.438 Bedarfsgemeinschaften (- 1,31 % gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2019). Diese überaus positive Entwicklung wurde bei der Haushaltsplanung 2019/2020 (geplante durchschnittliche Anzahl von Bedarfsgemeinschaften in 2020 von 5.900 BG) nicht erwartet.
- aus der Festlegung einer Integrationsquote von 21,5 % (erreicht in 2020: 17,5%).  
Die vorgesehene Integrationsquote konnte wegen der Coronakrise nicht erreicht werden (21,5%). Aber insgesamt konnten 1.308 Menschen in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden, so dass eine Integrationsquote von 17,5% erreicht werden konnte.
- Der Anteil der bedarfsdeckenden Integrationen lag in Remscheid regelmäßig über 40% und damit belegte das Jobcenter Remscheid Platz 1 in der Vergleichsgruppe der Jobcenter (Vergleichsgruppe III c mit insgesamt 14 Jobcentern).
- Umsetzung des Teilhabechancengesetzes (§ 16 i SGB II).  
Das seit 2019 bestehende Förderinstrument des § 16b i SGB II für Arbeitgeber, welche langjährige Leistungsbezieherinnen und –bezieher sozialversicherungspflichtig einstellen, wird seitens des Jobcenters ausgiebig und erfolgreich angewendet.  
Eine hohe Besetzungsquote bei Fördermaßnahmen nach § 16 i SGB II konnte, wie schon in 2019, auch in 2020 erreicht werden. Insgesamt förderte das Jobcenter Remscheid 114 Stellen nach § 16 i SGB II bei 37 verschiedenen Arbeitgebern. Die für die Förderung des § 16 i SGB II vorgesehenen Budgetmittel wurden vollständig eingesetzt.
- Die Jugendarbeitslosenquote SGB II konnte auch in 2020 weiter gesenkt werden, Der Durchschnittswert der Jugendarbeitslosenquote SGB II lag in 2020 bei 3,8 % (in 2018: noch 4,3 % und in 2019: 4,1 %).
- Verbesserung der Integration von Frauen in Ausbildung und Arbeit.  
Als Zielwert für den Bestand alleinerziehender erwerbsfähiger Leistungsberechtigter, i.d.R. handelt es sich dabei fast ausschließlich um Frauen, wurde ein Jahresdurchschnittswert von 950 Personen (inkl. Asyl/Fluch) vereinbart. Dieser Zielwert wurde in 2020 erreicht. Tatsächlich liegt der Jahresdurchschnittswert alleinerziehender erwerbsfähiger Leistungsberechtigter bei 945 Personen.

### Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Der Ansatz der Transferaufwendungen im Zusammenhang mit den Leistungen an ausländische Flüchtlinge wurde bei einem Jahresergebnis i.H.v. 3,6 Mio. € um 0,1 Mio. € unterschritten.

Durchschnittlich wurden die Transferaufwendungen in 2020 von 654 Leistungsberechtigten bezogen (im Vergleich: 2019 waren es 720 Personen im Monatsdurchschnitt).

Zum Stand vom 31.12.2020 wurden bei der Stadt Remscheid 574 Flüchtlinge durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterstützt:

Personenbestand	am Jahresende						bis 31.12.2020
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
neu nach Remscheid zugewiesene Flüchtlinge	386	1.030	725	254	242	118	101
Unterbringung in Übergangsheimen	321	310	369	433	471	357	361
Unterbringung in Privatwohnungen mit eigenem Mietvertrag	112	99	129	90	86	89	67
Unterbringung in von der Stadt angemieteten Wohnungen	0	904	1.055	529	390	353	368
Gesamtzahl der untergebrachten Personen	599	1.313	1.553	1052	947	799	796
davon Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG	567	1.265	1.305	815	759	668	574
davon Empfänger von SGB-II Leistungen		48	248	237	188	131	222

Die o.g. Transferaufwendungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sind in erster Linie von der Anzahl der zu unterstützenden Personen abhängig. Minderaufwendungen ergeben sich also unmittelbar nach einer Falleinstellung im Folgemonat. Mehraufwendungen bei Zugängen entsprechend.

Dagegen sind Reduzierungen bei Sachaufwendungen, die sämtlich im Bereich der sozialen Einrichtungen eingeplant sind, nicht unmittelbar bei einem Rückgang der unterzubringenden Personen möglich.

Insgesamt schließen die beiden wesentlichen Teilhaushalte insgesamt mit folgendem Jahresergebnis ab (positives Vorzeichen = Zuschuss, negatives Vorzeichen = Überschuss):

Produkt	RE 2019	Plan 2020	RE 2020	Abweichung
05.05.01 (Leistungen für Flüchtlinge)	0,6 Mio. €	- 1,2 Mio. €	1,9 Mio. €	3,1 Mio. €
05.07.02 (Soziale Einrichtungen Flüchtlinge)	4,6 Mio. €	5,0 Mio. €	2,1 Mio. €	- 2,9 Mio. €

Übrige Transferaufwendungen (ab 1,0 Mio. € je Konto):

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - Mio. €
An Bergische Symphoniker: Betriebskostenzuschuss	1,9	1,9	0,0
OGGS: Betriebskostenpauschale (Grundschulen)	4,7	5,0	+ 0,3
Zuschuss an private Unternehmen f. laufende Zwecke	9,1	0,4	- 8,7
Gewerbesteuerumlage Bund / Land	5,2	3,1	- 2,1
Landschaftsverbandsumlage	28,9	30,8	+ 1,9
An Land: Krankenhausumlage	1,6	1,6	0,0
<b>Übrige Transferaufwendungen insgesamt</b>	<b>49,6</b>	<b>45,9</b>	<b>- 3,7</b>

### Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Darunter Breitbandausbau:

Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 ging die Stadt Remscheid von Aufwendungen in Höhe von rund 4,6 Mio Euro für den Breitbandausbau in 2020 aus. Diese sind jedoch aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Ausbaus nicht in 2020 entstanden, sodass hier äquivalent zu den Minderaufwendungen in der Zeile 15 auch Mindererträge in voller Höhe zu verzeichnen sind.

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
<b>Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25,7</b>	<b>40,1</b>	<b>+ 14,4</b>
<i>darunter:</i>			
Aus- und Fortbildung	0,8	0,6	- 0,2
Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,2	0,3	+ 0,1
Miete, Pacht, Erbbauzinsen, Nebenkosten	5,5	5,6	+ 0,1
Miete technische Anlagen	0,9	1,3	+ 0,4
Leasing	1,2	1,0	- 0,2
Gutachten- und Planungskosten	0,2	0,6	+ 0,4
Sonst. Aufwendungen für Rechte und Dienste	3,9	3,8	- 0,1
Lizenzen	0,0	0,1	+ 0,1
Sonst. ordentl. Aufw. Bevölkerungsschutz (DS 15/7223)	0,0	3,3	+ 3,3
Sonst. ordentl. Aufw. Schulen	0,5	3,0	+ 2,5
Büro- und Sachbedarf an Schulen	0,3	0,5	+ 0,2
Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,2	0,5	+ 0,3
Versicherungsbeiträge	1,6	1,8	+ 0,2
Wertveränd./-abschreibungen beim Vermögen	0,0	6,0	+ 6,0
Investive Zuwendungen mit Gegenleist.verpflichtung	0,0	0,9	+ 0,9

Insgesamt wird ein Mehraufwand i. H. v. 14,4 Mio. € nachgewiesen. Die Überschreitung des Ansatzes resultiert maßgeblich aus den folgenden Geschäftsvorfällen:

## Haushaltsmittel für die Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise

Mit der Beschlussvorlage DS 15/7223 - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise wurden im Haushaltsjahr 2020 4,5 Mio. € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Im Ergebnis wurden rund 3,3 Mio. € in der Teilergebnisplanzeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen und weitere 1,2 Mio. € in der Teilergebnisplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verausgabt. Diese Mehraufwendungen sind in voller Höhe gem. NKF-CIG über den außerordentlichen Ertrag zu isolieren.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen Schulen

Der Mehrbedarf in Höhe von 2,5 Mio. Euro basiert überwiegend auf überplanmäßige Mittelbereitstellungen zwecks einer Ausschreibung Fachplanung der Gebäudeinfrastruktur (DS 15/7818), der digitalen Sofortausstattung an Schulen und Regionen in Nordrhein-Westfalen (DS 15/7758), der Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Remscheider Schulen (DS 16/0217) sowie für die digitale Fortbildung von Lehrkräften.

### Wertveränderungen beim Vermögen/ Wertberichtigungen Forderungen

Bei Verkäufen und sonstigen Abgängen des Anlagevermögens ergibt sich in der Regel kein maßgeblicher Aufwand. Dies liegt darin begründet, dass die meisten Geschäftsvorfälle in diesem Bereich nach § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind und daher das Jahresergebnis nicht belasten. Weitere Ausführungen hierzu sind in Kapitel 0 auf Seite 35 zu finden.

Im Bereich des Umlaufvermögens sind in 2020 keine Wertveränderungen zu verzeichnen.

Aufwendungen aus Wertveränderungen auf Forderungen schlagen sich jedoch regelmäßig in maßgeblicher Höhe nieder. Hierin enthalten sind:

- endgültige Forderungsausfälle
- Veränderungen aus den Einzelwertberichtigungen (EWB) und den pauschalen Wertberichtigungen (PWB) der Forderungen. Mit den Wertberichtigungen ist keine Auflösung einer einzelnen Forderung verbunden, sondern sie dient der vorsichtigen bilanziellen Darstellung von eigenen Forderungen (Details zum Gesamtbestand der Wertberichtigungen siehe Seite 51).

Gegen die Aufwendungen aus Wertberichtigungen stehen entsprechende Erträge aus Zuschreibungen bei Forderungen, wenn Einzelwertberichtigungen oder Pauschalwertberichtigungen wieder aufgehoben werden konnten. Diese werden in Ergebniszeile 07 nachgewiesen. Netto betrachtet ergeben sich in 2020 aus Wertveränderungen bei Forderungen folgende Ergebnisse:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Aufwand (in Zeile 16) Tsd. €</b>	<b>Ertrag (in Zeile 07) Tsd. €</b>	<b>Netto +/- Tsd. €</b>
Wertveränderung/-abschreibung bei			
- Forderungen aus Gebühren	422	300	122
- Forderungen aus Beiträgen	5	0	5
- Forderungen aus Steuern	1.956	1.110	846
- Forderungen aus Transferleistungen	2.183	859	1.324
- sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	565	344	221
- Privatr. Ford. gg. privaten Bereich	807	676	131
- Privatr. Ford. gg. öffentlichen Bereich	0	34	- 34
- Privatr. Ford. gg. verbundene Unternehmen	0	0	0
- Privatr. Ford. gg. Beteiligungen	19	0	19
- Privatr. Ford. gg. Sondervermögen	0	0	0
<b>Wertveränderungen bei Forderungen</b>	<b>5.957</b>	<b>3.323</b>	<b>2.634</b>

Durch Wertveränderungen bei Forderungen ergibt sich in 2020 demnach eine Gesamtbelastung in der Ergebnisrechnung in Höhe von 2,6 Mio. €.

In den Wertveränderungen der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind in obiger Darstellung die Wertveränderungen aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Mahngebühren enthalten. In 2020 beläuft sich diese Summe auf 37 T€.

Wie in den Vorjahren üblich, erfolgt die Forderungsbewertung im Jahresabschluss anhand von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen:

- Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse werden unterjährig und einzelfallbezogen behandelt. Niederschlagungen führen hierbei zu einer Einzelwertberichtigung der Forderung.
- Zum Jahresabschluss werden Forderungen mit einer laufenden Insolvenz wertberichtigt.
- Danach wird eine pauschale Einzelwertberichtigung anhand von verschiedenen Prozentsätzen auf noch nicht bewertete Forderungen angewendet.
- Für die dann noch übrigen Forderungen erfolgt eine Pauschalwertberichtigung zur Berücksichtigung eines allgemeinen Ausfallrisikos. Mit dem dadurch erreichten Stand ist eine detaillierte Forderungsbewertung im Jahresabschluss ermöglicht.

#### Investitionszuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung aus Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Zuwendungen zu aktivieren, welche die Stadt Remscheid Dritten für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt und diese Zuwendungsgewährung mit einer einklagbaren mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung des Dritten verbunden wurde. Im Wesentlichen sind dies die gewährten investiven Zuwendungen an Freie Träger für Einrichtungs- und Baumaßnahmen in Kindertageseinrichtungen. Die Posten werden entsprechend dem Anteil der noch nicht abgelaufenen Zweckbindungsfristen mit dem Wert der Zuwendung in Ansatz gebracht.

Die in Ergebniszeile 16 dargestellten Mehraufwendungen in Höhe von 0,9 Mio. € resultieren aus diesen rational ergebniswirksam aufgelösten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. (siehe auch Seite 52 – Aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 3.).

#### **17 Ordentliche Aufwendungen (Summe)**

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
<b>Zeile 17: Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392,9</b>	<b>409,8</b>	<b>+ 16,9</b>

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 16,9 Mio. €. Zu den Veränderungen im Detail wird auf die vorstehenden Ausführungen zu den Ergebniszeilen 11 bis 16 verwiesen.

#### **18 Ordentliches Jahresergebnis:**

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 10: Summe Ordentliche Erträge	-400,5	-389,2	- 11,3
Zeile 17: Summe Ordentliche Aufwendungen	392,9	409,8	+ 16,9
<b>Zeile 18: Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7,6</b>	<b>+ 20,6</b>	<b>+ 28,3</b>

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Nicht enthalten sind die Finanzierungstätigkeit und die außerordentlichen Ergebnisse, die im Weiteren ausgewiesen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge um 20,6 Mio. €. Damit fällt das ordentliche Jahresergebnis um 28,3 Mio. € niedriger aus als geplant. Hierin spiegeln sich die pandemiebedingten Belastungen wider. Zu den Veränderungen im Detail wird auf die Ausführungen zu den Ergebniszeilen 01 bis 16 verwiesen.



### 3.1.3 Finanzergebnis 2020

#### 19 Finanzerträge:

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
<b>Zeile 19: Finanzerträge</b>	<b>-5,9</b>	<b>-9,6</b>	<b>- 3,7</b>
<i>darunter</i>			
Veranlagungszinsen Realsteuern	-0,7	-1,0	- 0,3
Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	-4,8	-7,6	- 2,8
Sonstige Finanzerträge	-0,1	-1,0	- 0,9

Der deutliche Mehrertrag bei den Gewinnausschüttungen 2020 resultiert aus einer Verschiebung der Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Remscheid aus dem Haushaltsjahr 2019 (Drucksache-Nr. 15/6729) Der Jahresabschluss des Jahres 2018 der Technischen Betriebe Remscheid wurde am 26.09.2019 vom Rat der Stadt Remscheid festgestellt. Hierbei wurden die zum Zeitpunkt des Beschlusses bekannten Vorgaben Haushaltssanierungsplanes (HSP) 2012 - 2021 der Stadt Remscheid berücksichtigt. Im Haushaltssanierungsplan war für das Jahr 2019 bislang ein Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) in Höhe von 6,5 Mio. € vorgesehen. Bislang war daher vorgesehen, den Gewinn des Wirtschaftsjahres 2018 in Höhe von 5.103.854,97 € und weiterhin aus dem Gewinnvortrag einen Betrag in Höhe von 1.396.145,03 € an die Stadt Remscheid auszuschütten.

Für das Haushaltsjahr 2019 der Stadt Remscheid zeichnete sich allerdings durch die hohen Gewerbesteuerentnahmen eine positive Entwicklung ab. In 2020 wurden dagegen bei den Schlüsselzuweisungen Ausfälle in siebenstelligem Umfang erwartet. Daher wurde die im Jahr 2019 ursprünglich vorgesehene Ausschüttung der TBR in Höhe von 6,5 Mio. € um 3 Mio. € reduziert und dieser Betrag der Ausschüttung in das Jahr 2020 verschoben.

Ebenso ergaben sich Mehrerträge bei den sonstigen Finanzerträgen durch Negativverzinsungen bei Liquiditätskrediten (ca. 0,5 Mio. €) sowie Veranlagungszinsen der Gewerbesteuer (ca. 0,3 Mio. €)

#### 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die maßgeblichen Jahresergebnisse werden wie folgt nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
<b>Zeile 20: Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>10,7</b>	<b>7,7</b>	<b>- 3,0</b>
<i>darunter</i>			
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1,8	1,6	- 0,2
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätskred.	8,6	5,8	- 2,8
Gewerbesteuer Veranlagungszinsen	0,3	0,3	0,0

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite lagen in etwa im prognostizierten Bereich.

Die Zinskonditionen für Liquiditätskredite lagen auch in 2020 weiter auf einem historisch niedrigen Niveau. Seit März 2016 beträgt der Euro-Leitzinssatz 0,00 %, der Einlagenzinssatz bei der EZB liegt seit September 2019 auf dem Rekordtief von -0,50 %. Mit einer Anhebung wird auf lange Sicht derzeit nicht gerechnet.

Für einen großen Teil des Liquiditätskreditbestandes wurde inzwischen eine mehrjährige Zinsfestschreibung vereinbart, wodurch die niedrigen Zinssätze der vergangenen Jahre und auch des Haushaltsjahres 2020 bereits langfristig gesichert werden konnten. Zudem konnte aus den sogenannten „Negativzinsen“ aus Liquiditätssicht

ein Ertrag von 720 TEUR generiert werden. Ein Teilbetrag wird jedoch ergebnistechnisch auf mehrere Jahre verteilt, so dass im Ergebnisplan hier rund 510 TEUR verzeichnet werden können.

Für kurzfristige Kassenkreditaufnahmen (bis 3 Monate Laufzeit) konnten in 2020 Zinskonditionen zwischen minus 0,47 % und minus 0,28 % ausgehandelt werden, mittelfristige Festschreibungen bis zu einem Jahr wurden mit etwa minus 0,20 % vereinbart.

Der gewichtete Durchschnittszins aller Liquiditätskredite bewegte sich in den letzten 5 Jahren im Bereich zwischen 1,57% und 1,75%. Im Durchschnitt der letzten 25 Jahre betrug dieser Wert etwa 2,71 %.

Auch wenn kurz-/mittel- und inzwischen sogar langfristig (10jährige Bundesanleihen notieren im negativen Bereich) mit keiner Steigerung bei den Kassenkreditzinsen gerechnet werden muss, verbleibt ohne die Lösung der Altschuldenproblematik langfristig dennoch ein signifikantes Risiko in den kommunalen Haushalten.

Die Liquiditätskredite – einschließlich der Anleihen – sind coronabedingt zum Stand vom 31.12.2020 gegenüber dem 31.12.2019 von 542,0 Mio. € auf 569,0 Mio. € angestiegen. Hinzu kommen noch 9,9 Mio. € „budgetneutraler Kredit Gute Schule 2020“ (GS2020) sowie 8,0 Mio. € Kredite, die an die TBR weitergeleitet wurden. Insgesamt ergibt sich damit zum 31.12.2020 eine Verschuldung aus Liquiditätskrediten in Höhe von 583,9 Mio. €, was einem Anstieg von 27,8 Mio. € entspricht.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite lagen in 2020 mit 2,8 Mio. € unter dem geplanten Niveau, was an dem anhaltenden Niedrigzinsniveau liegt, obwohl die Ansatzplanung für 2020 gegenüber früheren Planungen bereits reduziert wurde.

## 21 Finanzergebnis (Summe)

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 19: Finanzerträge	-5,9	-9,6	- 3,7
Zeile 20: Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	10,7	7,7	- 3,0
<b>Zeile 21: Finanzergebnis</b>	<b>4,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>- 6,7</b>

Das vorliegende Finanzergebnis weist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 6,7 Mio. € aus. Die Gründe sind bei den Erläuterungen zu den Zeilen 19 und 20 dargestellt.

## 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 18: Ordentliches Jahresergebnis	-7,6	20,6	+ 28,3
Zeile 21: Finanzergebnis	4,8	-1,9	- 6,7
<b>Zeile 22: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2,9</b>	<b>18,7</b>	<b>+ 21,6</b>

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Jahresergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt das Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Stadt dar. Zu den Veränderungen im Detail wird auf die Ausführungen zu den Ergebniszeilen 01 bis 21 verwiesen.

### 3.1.4 Außerordentliches Ergebnis 2020

#### 23 Außerordentliche Erträge

#### 24 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 23: Außerordentliche Erträge:	0,0	-20,9	- 20,9
Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
<b>Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,9</b>	<b>- 20,9</b>

Als außerordentlich gelten Geschäftsvorfälle, die zwar durch den Geschäftsbetrieb entstehen, aber für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb unüblich sind. Es ist ein, anhand des individuellen Geschäftsbetriebs zu ermittelnder, enger Maßstab anzulegen.

Im Jahre 2020 werden hier die Erträge aus der Isolierung der pandemiebedingten Belastungen dargestellt. Durch die Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) waren alle durch die Pandemie aufgetretenen Aufwandserhöhungen und Ertragsminderungen zu ermitteln und dem – stark belasteten – ordentlichen Ergebnis gegenüberzustellen. Hierdurch heben sich die Belastungen im Gesamtergebnis 2020 auf. Finanzielle Hilfen sind hiermit nicht verbunden.

Folgende Isolierungen wurden im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen:

Bezeichnung	2020 €
Personalmehraufwand durch Überstunden	16.497,34
Personalmehraufwand im Gesundheitsamt	144.477,37
Mindererträge Bücherei	58.659,31
Mindererträge Musik- und Kunstschule	98.768,20
Mindererträge Verwargelder	266.304,55
Zuschuss Schlossbauverein	71.800,00
Mindererträge Teo-Otto-Theater	234.711,95
Mindererträge Volkshochschule	222.700,00
Mehraufwendungen Corona (DS 15/7223)	4.517.192,76
Mindererträge KiTa/OGS-Beiträge	873.799,52
Mindererträge Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.544.338,91
Mindererträge Vergnügungssteuer	1.489.417,41
Mindererträge Gewerbesteuer	6.323.057,50
<b>Isolierung gem. NKF-CIG</b>	<b>20.861.724,82</b>

Die Auswirkungen auf die Bilanz und die Folgejahre sind in Kapitel 5.3 ab Seite 243 erläutert.

Weitere außerordentliche Geschäftsvorfälle sind in 2020 bei der Stadt Remscheid nicht aufgetreten.

### 3.1.5 Jahresergebnis 2020

#### 26-28 Jahresergebnis (Summe)

Das Gesamtjahresergebnis 2020 weist folgenden Überschuss auf:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 18: Ordentliches Jahresergebnis	-7,6	20,6	+ 28,3
Zeile 21: Finanzergebnis	4,8	-1,9	- 6,7
Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis	0,0	-20,9	- 20,9
<b>Zeile 26: Jahresergebnis</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>+ 0,8</b>
Zeile 27: Globaler Minderaufwand	0,0	0,0	0,0
<b>Zeile 28: Jahreserges nach Glob. Minderaufwand</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>+ 0,8</b>

Der Jahresüberschuss beträgt 2,1 Mio. €. Der geplante Überschuss von 2,9 Mio. € wird damit um 0,8 Mio. € verfehlt. Ein globaler Minderaufwand (Zeile 27) war für 2020 nicht eingeplant.

Damit ist der haushaltsrechtlich geforderte Haushaltsausgleich hergestellt. Eine Verringerung des negativen Eigenkapitals findet aufgrund des geringen Überschusses nur in sehr geringem Umfang statt. Details zur Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals sind in Kapitel 3.4 ab Seite 69 erläutert.

### 3.1.6 Ergebnisneutrale Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. 44 Abs. 3 KomHVO

Mit in Kraft treten des NKFVG wird gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO i.V.m. § 90 Abs. 3 GO eine Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen. Die unter diese Vorschrift fallenden Geschäftsvorfälle wirken sich somit nicht auf das Jahresergebnis aus und werden unterhalb dieses nachrichtlich ausgewiesen.

Eine Einzelfallprüfung aller relevanten Geschäftsvorfälle ergab, dass im Jahr 2020 der überwiegende Teil der sich aus Veräußerungen ergebenden Erträge und Aufwendungen gem. der genannten Vorschrift direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen war.

Im Jahr 2020 wurden 0,4 Mio. € Aufwendungen aus der Veräußerung und Abgang von Vermögensgegenständen, sowie ca. 0,6 Mio. € Erträge mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Diese Beträge setzen sich aus vielen einzelnen Geschäftsvorfällen zusammen, insbesondere aus dem Verkauf von Fahrzeugen und sonstigen mobilen Wirtschaftsgütern, sowie dem Verkauf von Grund und Boden.

Neben der ergebnisneutralen Verrechnung im Bereich des Sachanlagevermögens sind als maßgebliche Beträge weiterhin rund 2,1 Mio.€ aus der Zuschreibung von Finanzanlagen - insbesondere aufgrund des Kurswertgewinns der RWE- Aktien- zu nennen.

Der Saldo aus den zu verrechnenden Positionen führt zu einer direkten Veränderung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. ca. 2,3 Mio. €. Die perspektivische Entwicklung der Auswirkungen auf die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage kann nicht realistisch prognostiziert werden. Mit dem Jahresabschluss 2020 weist die Bilanz der Stadt Remscheid allerdings weiterhin kein Eigenkapital mehr aus.

#### 29 – 33 nachrichtlicher Ausweis gem. § 39 Abs. 3 i.V.m. § 44 Abs. 3 KomHVO

Bezeichnung		Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
	<b>Verrechnete Erträge</b>			
Zeile 29	- bei Vermögensgegenständen	0,0	- 0,6	- 0,6
Zeile 30	- bei Finanzanlagen	0,0	- 2,1	- 2,1
	<b>Verrechnete Aufwendungen</b>			
Zeile 31	- bei Vermögensgegenständen	0,0	0,4	+ 0,4
Zeile 32	- bei Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
<b>Zeile 33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,0</b>	<b>- 2,3</b>	<b>- 2,3</b>

## 3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung 2020

Die Gesamtfinanzzrechnung 2020 der Stadt Remscheid stellt sämtliche Ein- und Auszahlungen als Jahressummen dar.

Aus der Gesamtfinanzzrechnung 2020 ergibt sich ein Zugang an liquiden Mitteln in Höhe von 12,5 Mio. € (Zeile 38). Dabei mussten originär städtische Kassenkredite um insgesamt 31,0 Mio. € (abzgl. TBR) erhöht werden. Ohne Liquiditätskreditaufnahmen hätte sich somit eine originäre Verminderung bei den liquiden Mitteln von 18,5 Mio. € ergeben. Gegenüber der Planung (+1,4 Mio. €) ergibt sich eine Verschlechterung um 19,9 Mio. €.

### 3.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 17)

Die Zeilen 1 – 17 der Gesamtfinanzzrechnung entsprechen inhaltlich grundsätzlich denen der Gesamtergebnisrechnung. Abweichungen zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung ergeben sich vor allem aus folgenden Gründen:

- Erträge/Aufwendungen des Jahres 2020 wurden erst in 2021 zahlungswirksam. Gleichzeitig wurden auch Erträge/Aufwendungen aus Vorjahren in 2020 zahlungswirksam.
- Ergebnis Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen – sind nicht zahlungswirksam
- Ergebnis Zeile 02 und 04 – Anteil Auflösung von Sonderposten – sind nicht zahlungswirksam
- Zahlungen aus der Investitionstätigkeit sind demgegenüber nicht ergebniswirksam
- Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie z.B. Wertberichtigungen, Zuführung zu und Auflösung von Rückstellungen.

Auf einen Vergleich von Ansatz und Ergebnis pro Zeile der Gesamtfinanzzrechnung bis Zeile 17 wird verzichtet. Es wird auf die grundsätzlichen Erläuterungen der Ergebnisrechnung verwiesen.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 09: Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388,9	373,2	- 15,7
Zeile 16: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374,7	-378,6	- 3,9
<b>Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>- 19,5</b>

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit vermindern sich gegenüber der Einplanung um 15,7 Mio. €.

Vor allem aufgrund von Mehrauszahlungen im Personalbereich wurden die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um insgesamt 3,9 Mio. € überschritten. Insgesamt vermindert sich der Liquiditätsüberschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber der Einplanung um 19,5 Mio. €.



### 3.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	10,6	- 6,2
Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,8	-20,4	+ 7,4
<b>Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>+ 1,3</b>

In verschiedenen Bereichen konnten die eingeplanten Investitionsmaßnahmen nicht in der Geschwindigkeit abgearbeitet werden wie geplant. Dadurch reduzieren sich die Auszahlungen gegenüber dem Ansatz deutlich. Im Bereich von zuwendungsfinanzierten Maßnahmen wirkt sich dies teilweise auf die korrespondierenden Einzahlungen aus.

Insgesamt schließt der Saldo aus Investitionstätigkeit um 1,3 Mio. € besser gegenüber dem Ansatz ab.

Die zu übertragenden Ermächtigungen liegen mit 24,47 Mio. € auf einem etwas niedrigeren Niveau als im Vorjahr (29,7 Mio. €). Die perspektivische Reduzierung der Übertragungen bleibt ein wichtiges Ziel in der Bewirtschaftung der investiven Mittel.

### 3.2.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 37)

Die Zeilen 33 – 37 weisen die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus, im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie die Auszahlungen für deren Tilgung. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 33: Aufnahme/Rückflüsse (Investitionen)	<b>13,2</b>	<b>5,4</b>	<b>- 7,8</b>
- davon reguläre Neuaufnahme	3,1	0,0	- 3,1
- davon Neuaufnahmei. R. Gute Schule 2020	0,6	1,9	+ 1,3
- davon zur Umschuldung	9,6	3,5	- 6,1
Zeile 34: Aufnahme/Rückflüsse (Liqu.-Sicherung)	<b>0,0</b>	<b>673,5</b>	<b>+ 673,5</b>
- davon in Form von Anleihen	0,0	0,0	0,0
- davon als Liquiditätskredite	0,0	673,5	+ 673,5
Zeile 35: Tilgung/Gewährung (Investitionen)	<b>-15,1</b>	<b>-8,9</b>	<b>+ 6,2</b>
- davon reguläre Tilgung	-5,5	-5,3	+ 0,2
- davon Sondertilgung	0,0	0,0	0,0
- davon Tilgung zur Umschuldung	-9,6	-3,5	+ 6,1
Zeile 36: Tilgung/Gewährung (Liqu.-Sicherung)	<b>0,0</b>	<b>-642,5</b>	<b>- 642,5</b>
- davon in Form von Anleihen	0,0	0,0	0,0
- davon als Liquiditätskredite	0,0	-642,5	- 642,5
<b>Zeile 37: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1,8</b>	<b>27,6</b>	<b>+ 29,4</b>

Detaillierte Informationen zur Entwicklung der Kredite sind in Kapitel 3.5 ab Seite 70 dargestellt.

### Investitionskredite

Die Kreditermächtigung 2020 gem. § 2 der Haushaltssatzung in Höhe von 3,6 Mio. € wurde im Kalenderjahr 2020 nur in Höhe von 1,9 Mio. € für einen Kredit im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen. Die Ermächtigung gilt gem. § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung bis Jahresende 2021.

### Liquiditätskredite

Die Aufnahme und auch die Tilgung zur Liquiditätssicherung ist nach den Regeln des NKF nicht zu planen. Die Ermächtigung hierzu ist in § 5 der Haushaltssatzung als Höchstbetragsregelung über den Gesamtbestand der Liquiditätskredite geregelt.

Unterjährig werden mehrfach Liquiditätskredite nach Ablauf der vertraglichen Dauer (z. B. einzelne oder mehrere Tage, ein oder sechs Monate) an Banken zurückgezahlt und neue Liquiditätskredite bei anderen Banken aufgenommen. Daher werden im Vergleich hohe Volumina bei Tilgungen und Rückflüssen von Liquiditätsdarlehen und entsprechend hohe Abweichungsbeträge ausgewiesen.

## 3.2.4 Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Zeile 38)

In Zeile 38 werden die Liquiditätsbewegungen aller Vorgänge zusammengefasst, die originär der Stadt Remscheid zuzuschreiben sind. Die Abwicklung fremder Finanzmittel sowie nicht geklärte Ein- und Auszahlungen sind hierin nicht enthalten (s. u.).

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,2	-5,3	- 19,5
Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,0	-9,7	+ 1,3
Zeile 37: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1,8	27,6	+ 29,4
<b>Zeile 38: Bestandsänderung eigener Finanzmittel</b>	<b>1,4</b>	<b>12,5</b>	<b>+ 11,1</b>

Die Finanzmittel haben sich bis zum Jahresende um 12,5 Mio. € erhöht. Da die Stadt ein kontinuierliches Liquiditätsmanagement betreibt und die Liquiditätsbestände auf einem niedrigen Niveau hält, sind entsprechende gegenläufige Schwankungen kurzfristig zu erwarten.

Nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben werden Liquiditätskredite in der Ergebnis- oder Finanzplanung nicht geplant, sondern in der jährlichen Haushaltssatzung durch einen Höchstbetrag legitimiert. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 35. Ein Plan-/Ist-Vergleich ist bei dieser Position somit nicht zielführend.

Die Vergleichbarkeit mit den Ansätzen der Haushaltsplanung ist erst durch die Bereinigung der Liquiditätskredite gegeben. Nach Bereinigung zeigt sich folgendes Bild:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 38: Bestandsänderung eigener Finanzmittel	1,4	12,5	+ 11,1
abzüglich Bestandsveränderung Liq.-Kredite		31,0	
<b>Bestandsänderung (ohne Liq.-Kredite)</b>	<b>1,4</b>	<b>-18,5</b>	<b>- 19,9</b>

Gegenüber dem geplanten Zahlungsüberschuss von 1,4 Mio. € hat sich eine Verringerung der originären Zahlungsmittel von 18,5 Mio. € ergeben. Gegenüber dem Haushaltsplan ergibt sich in der Finanzrechnung eine Verschlechterung von 19,9 Mio. €.

### 3.2.5 Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 42)

Aus der Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Zeile 38) ergeben sich die gesamten liquiden Mittel wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Mio. €	Ergebnis 2020 Mio. €	+ / - 2020 Mio. €
Zeile 38: Bestandsänderung eigener Finanzmittel		+ 12,5	
Zeile 39: Anfangsbestand an Finanzmitteln		+ 4,2	
Zeile 40: Nicht geklärte Ein- und Auszahlungen		+ 1,6	
Zeile 41: Fremde Finanzmittel		- 0,2	
<b>Zeile 42: Liquide Mittel</b>		<b>+ 18,1</b>	

Die Summe aller liquiden Mittel beträgt 18,1 Mio. €. Dies entspricht dem ausgewiesenen Bestand unter Nr. 2.4 auf der Aktivseite der Bilanz.

Ausgehend von Zeile 38 werden hierbei folgende Positionen berücksichtigt:

#### Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39)

Hier spiegelt sich der Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres wider. Er entspricht dem Vorjahresbestand unter Nr. 2.4 auf der Aktivseite der Bilanz.

#### Nicht geklärte Ein- und Auszahlungen (Zeile 40)

In der Zeile 40 werden die nicht geklärten Ein- und Auszahlungen mit einem Saldo von + 1,6 Mio. € ausgewiesen. Hier wird jede entstandene Ein- oder Auszahlung verbucht. Zahlungen aus Vorjahren, die jetzt zugeordnet oder zurückgezahlt werden konnten, werden ebenfalls – mit umgekehrtem Vorzeichen – gebucht. Es handelt sich um eine saldierte Stichtagsbetrachtung. Auf Dauer gleichen sich positive und negative Beträge aus. Eine Haushaltsplanung findet in dieser Position naturgemäß nicht statt.

#### Fremde Finanzmittel (Zeile 41)

In der Zeile 41 werden Zahlungsbewegungen aus fremden Finanzmitteln (durchlaufenden Geldern) mit einem Saldo von - 0,2 Mio. € ausgewiesen. Die Bestände an fremden Finanzmitteln werden in der Bilanz ausgewiesen (siehe Bilanzposition 2.2.3 – Sonstige Vermögensgegenstände und 4.7 – Sonstige Verbindlichkeiten). Auf Dauer gleichen sich positive und negative Beträge aus. Eine Haushaltsplanung findet in dieser Position naturgemäß nicht statt.

### 3.3 Erläuterung zur Bilanzierung und Bewertung

Der Wertansatz der Vermögensgegenstände erfolgte in der Eröffnungsbilanz 01.01.2008 gemäß § 92 Abs. 3 GO i.V.m. § 55 Abs. 1 KomHVO grundsätzlich anhand von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Diese gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse. Die Bewertungsvereinfachungsregeln, die zur Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandt wurden, gelten für die so bewerteten Vermögensgegenstände in den Folgeabschlüssen weiterhin.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden finden die §§ 33 bis 37 KomHVO und die §§ 42 bis 44 KomHVO entsprechende Anwendung, soweit nicht Sonderregelungen gemäß §§ 56 und 57 KomHVO zu beachten sind. Soweit gesetzlich zugelassene Vereinfachungsregeln bei der Wertermittlung zur Anwendung kamen oder Ansatz- oder Bewertungswahlrechte ausgeübt wurden, sind diese in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bei den einzelnen Bilanzpositionen dargestellt.

Mit dem Erlass der Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.19 kann die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 30 Abs. 4 KomHVO NRW auf nunmehr 800 € ohne Umsatzsteuer festgelegt werden. Von diesem Wahlrecht wurde mit Wirkung zum 01.01.2020 Gebrauch gemacht.

Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO sind die Nutzungsdauern (ND) der abnutzbaren Vermögensgegenstände grundsätzlich innerhalb der Bandbreite der Rahmentabelle des Runderlasses des Innenministeriums des Landes Nordrhein- Westfalen vom 24.02.2005 festzulegen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Remscheider Nutzungsdauern in einer gesonderten Abschreibungstabelle vorgenommen worden.

Die Remscheider Abschreibungstabelle weicht in den nachfolgenden Einzelfällen aufgrund der tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten von der Rahmentabelle des Innenministeriums ab:

	ND Rahmentabelle	ND Remscheid
Hallen massiv, einfach	40 – 60 Jahre	30 Jahre
Hallen sonstige Bauweise, gehoben	20 – 40 Jahre	50 Jahre
Akkubohrschrauber	5 – 8 Jahre	3 Jahre
Standbohrmaschine, Tischbohrmaschine	5 – 8 Jahre	20 Jahre
Werkzeugkasten	5 – 20 Jahre	3 Jahre
Steinway- Flügel	3 – 20 Jahre	50 Jahre
Be- und Entwässerung, einfache Bauart	13 – 33 Jahre	10 Jahre
Sportplätze, Aufbauten	20 – 25 Jahre	15 Jahre
PKW- Sonderanhänger Geschwindigkeitsüberwachung	10 – 15 Jahre	6 Jahre
Brennstoffzelle (mobil)	10 – 15 Jahre	6 Jahre

Gemäß § 29 KomHVO sind mit der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) vollständig aufzunehmen.

Bei Vorhandensein von körperlichen Vermögensgegenständen erfordern die GoI eine körperliche Inventur. Der Gesetzgeber fordert hierbei eine körperliche Bestandsaufnahme spätestens nach 5 Jahren.

Im Jahr 2014 wurden die rechtlichen und organisatorischen Grundzüge für eine körperliche Inventur definiert, eine vollständige körperliche Bestandsaufnahme konnte jedoch auch in 2020 noch nicht durchgeführt werden.

Hiervon abweichend erfolgt in den folgenden Bereichen die körperliche Inventur durch Bestands- und Zustandsaufnahme u.a. als Fachaufgabe im Rahmen der Sicherungspflichten.

- Infrastrukturvermögen
- Gebäude
- Spielplätze
- Barkassen

Die nachfolgend dargestellten Werte verstehen sich in € und wurden zur besseren Lesbarkeit auf volle € gerundet, wodurch sich leichte -rundungsbedingte- Abweichungen in der Summenbildung ergeben können.

### 3.3.1 Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz stellt summarisch alle Vermögenswerte der Stadt dar, welche somit auch als „Mittelverwendung“ bezeichnet werden kann. Die Aktiva werden, absteigend gegliedert nach der Liquidierbarkeit, unterschieden in folgende Bereiche:

- 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit:** Durch das „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG“ wurde bestimmt, dass die durch die Corona-Pandemie verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen zu isolieren sind, um die kommunale Handlungsfähigkeit zu erhalten. Diese Isolierung ist bilanziell abzubilden und stellt eine aktivische Bilanzposition dar, welche über den Zeitraum von maximal 50 Jahren erfolgswirksam ausgebucht wird.
- 1. Anlagevermögen:** Die Vermögensgegenstände, die dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb dienen, wie z. B. Grundstücke, Gebäude oder Fahrzeuge
- 2. Umlaufvermögen:** Die Vermögenswerte, die zum Verbrauch, zur Veräußerung oder (Rück-) Zahlung bestimmt sind. Diese verbleiben eher kurzfristig bei der Verwaltung und befinden sich daher „im Umlauf“. Hierunter fallen z. B. Forderungen gegen Dritte, welche baldmöglichst realisiert werden sollen, sowie die liquiden Mittel.
- 3. Aktive Rechnungsabgrenzung:** Diese ist eine buchhalterisch ausgewiesene Leistungsforderung, um die periodengerechte Darstellung in der Ergebnisrechnung zu ermöglichen. Sie wird ausgewiesen, so lange eine Zahlung (liquide Mittel) geleistet, die Leistung (Aufwand) aber noch nicht erbracht wurde.
- 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:** Dieser Posten stellt keinen Vermögensgegenstand, sondern lediglich einen Korrekturposten dar, der den Ausweis eines negativen Eigenkapitals auf der Passivseite vermeidet und auf die bilanzielle Überschuldung der Gemeinde hinweist.

#### 3.3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Durch das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (kurz: NKF-CIG) wurde bestimmt, dass die durch die Corona-Pandemie verursachten Belastungen der kommunalen Haushalte, in Form von Mindererträge und Mehraufwendungen, zu isolieren sind. Erstmals mit dem Jahresabschluss 2020 ist die aktivische Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ darzustellen. Die Pandemiebelastungen sind zu aktivieren, ihnen steht ein außerordentlicher Ertrag aus dem Saldo der Mindererträge und Mehraufwendungen gegenüber. Der bilanzierte Posten darf bis zum Jahr 2025 befüllt werden und ist ab dem Jahr 2025 über maximal 50 Jahre linear, erfolgswirksam abzuschreiben.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	20.861.725	+ 20.861.725

#### 3.3.1.2 Anlagevermögen (Bilanzposition 1.1 bis 1.3)

Die Gliederung des Anlagevermögens richtet sich nach den in § 42 Abs. 3 KomHVO vorgeschriebenen Bilanzpositionen.

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände der Stadt Remscheid, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu dienen. Der Anlagenspiegel auf Seite 74 vermittelt einen Gesamtüberblick über die Bewegungen des Anlagevermögens im Jahr 2020.

### 3.3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 1.1)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen entgeltlich erworbene

- Konzessionen und Lizenzen
- Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
- Geschäfts- und Firmenwerte

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	334.139	<b>440.356</b>	+ 106.217

Zu bilanzierende Rechte oder Geschäfts- und Firmenwerte sind bei der Stadt Remscheid nicht vorhanden. Entgeltlich erworbene Lizenzen betreffen typischerweise den DV- Bereich. Bei Betriebs- und Systemsoftware, die im Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit der Hardware erworben wurde (OEM, Bundling), erfolgt der Ansatz mit dem materiellen Vermögensgegenstand bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände sind gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO nicht bilanziert worden.

Die o. g. Veränderung ergibt sich aus Zugängen, Abgängen sowie den angefallenen Abschreibungen im Jahre 2020. Der vergleichsweise große Zugang in 2020 ist vor allem der neu erstellten Internetpräsenz der Stadt zuzurechnen.

### 3.3.1.2.2 Sachanlagen (Bilanzpositionen 1.2)

#### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)

Bei unbebauten Grundstücken handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich keine Gebäude befinden. Allerdings gelten auch Grundstücke, die mit Gebäuden versehen sind, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grundes und Bodens aber von untergeordneter Bedeutung sind, als unbebaut (vgl. § 72 Bewertungsgesetz).

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.2.1.1 Grünflächen	40.423.765	<b>39.859.850</b>	- 563.916
1.2.1.2 Ackerland	0	<b>43.217</b>	+ 43.217
1.2.1.3 Wald, Forsten	444.271	<b>444.271</b>	0
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	31.921.815	<b>31.389.968</b>	- 531.847
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	72.789.851	<b>71.737.306</b>	- 1.052.546

Die unbebauten Grundstücke wurden in der Anlagenbuchhaltung auf Sammelpositionen zusammengefasst. Eine detaillierte Aufstellung des unbebauten Grundstückvermögens wird im Fachdienst 4.13 – Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Liegenschaften geführt.

Die o. g. Veränderungen resultieren aus dem laufenden Grundstücksgeschäft durch An- und Verkäufe von unbebauten Grundstücken, Umgliederungen innerhalb der Bilanzpositionen der Grundstücke aufgrund von Nutzungsänderungen sowie insbesondere den für 2020 angefallenen Abschreibungen für Aufbauten.



## Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.2.2)

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude befinden. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes ist ein Bauwerk als Gebäude anzusehen, wenn es Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gewährt, den Aufenthalt von Menschen gestattet, fest mit dem Grund und Boden verbunden, von einiger Beständigkeit und ausreichend standfest ist.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.545.395	<b>22.893.681</b>	- 651.714
1.2.2.2 Schulen	168.740.726	<b>162.478.289</b>	- 6.262.437
1.2.2.3 Wohnbauten	3.758.569	<b>3.645.696</b>	- 112.873
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	93.975.587	<b>85.875.292</b>	- 8.100.294
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	290.020.276	<b>274.892.958</b>	- 15.127.318

Die bebauten Grundstücke werden auf Sammelpositionen in der Anlagenbuchhaltung geführt. Eine detaillierte Aufstellung des bebauten Grundstückvermögens wird im Fachdienst 4.13 – Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Liegenschaften geführt. Die o.g. Veränderungen ergeben sich größtenteils aus den angefallenen Abschreibungen der Gebäude (ca. 11,6 Mio. €) und sonstigen Grundstücksaufbauten im Jahr 2020 sowie dem gegenüber stehender Zugänge aus der Aktivierung von Anlagen im Bau. Letztere konnten den stetigen Werteverzehr jedoch auch in 2020 nicht mindern.

Zum 01.01.2020 wurde die Liegenschaft Lennep Str. 63 vollständig an die Technischen Betriebe Remscheid übertragen, wodurch der vergleichsweise hohe Abgang bei Position 1.2.2.4 mithin zu erklären ist.

Bei den o.g. Bilanzpositionen (1.2.2.1 – 1.2.2.4) werden auch Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Grundstücke erfasst. Für einzelne Einrichtungen wurde abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung eine Sachgesamtheit gebildet, da eine Einzelbewertung nicht möglich war (z.B. Aufbauten Außengelände KTE Ringstraße). Diese werden in der Anlagenbuchhaltung geführt und sind entsprechend gekennzeichnet.

Für einzelne Gebäude wurden in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen gebildet, wenn diese Maßnahmen als bisher unterlassen bewertet werden mussten; eine Abwertung im Anlagevermögen ist insofern unterblieben. Weitere Erläuterungen werden bei der Bilanzposition Instandhaltungsrückstellungen ausgewiesen.

## Infrastrukturvermögen (1.2.3)

Dem Infrastrukturvermögen in bilanzieller Hinsicht wird nur das Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zugeordnet. Dies umfasst im Wesentlichen alle Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Das Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die ihrer Bauweise und Funktion nach ausschließlich der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Hierunter werden unter anderem Bildungsinstitutionen sowie Kultur- und Sozialeinrichtungen gefasst. Bilanziell wird dieses Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne überwiegend dem Bereich der bebauten Grundstücke zugeordnet.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	200.947.769	<b>192.175.273</b>	- 8.772.495

Es wird auf die Erläuterungen bei den nachfolgenden Einzelpositionen verwiesen.

Für einzelne Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens wurden in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen gebildet, wenn diese Maßnahmen als bisher unterlassen bewertet werden mussten. Weitere Erläuterungen werden bei der Bilanzposition Instandhaltungsrückstellungen ab Seite 59 ausgewiesen.

### Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (1.2.3.1)

Unter diesem Bilanzposten wird sämtlicher Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens ausgewiesen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	60.585.553	<b>60.491.720</b>	- 93.833

Die einzelnen Positionen des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens werden in Sammelpositionen in der Anlagenbuchhaltung zusammengefasst.

Die o.g. Veränderung resultiert aus dem lfd. Grundstückgeschäft durch An- und Verkäufe von Grundstücken des Infrastrukturvermögens und den für 2020 angefallenen Abschreibungen für Aufbauten (Mauern, Bänke, Begrünung etc.).

### Brücken und Tunnel (1.2.3.2)

Brücken und Tunnel sind Bauwerke zum Über- bzw. Unterspannen von Hindernissen im Zuge der Führung von Verkehrswegen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	31.101.244	<b>30.480.539</b>	- 620.706

Brücken und Tunnel werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung geführt. Die o. g. Veränderung resultiert aus den angefallenen Abschreibungen im Jahr 2020 sowie der Aktivierung von Anlagen im Bau.

### Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (1.2.3.3)

Es stehen keine Gleisanlagen o.ä. im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Remscheid.

### Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (1.2.3.4)

Unter Abwasserbeseitigungsanlagen versteht man alle Einrichtungen zur gemeindlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere die Einrichtungen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln dienen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	721.040	<b>707.523</b>	- 13.517

Der Stadt Remscheid obliegt das Eigentum nur an den Kanalnetzen im "Gewerbepark Hasten", „Kanal K2 Forsfen“, der „Entwässerungsanlage Bootshafen Kräwinkler Brücke“, der „Entwässerung der Sportanlage Jahnplatz“, dem „Durchlass Müggenbach“, der Fahrbahntwässerung Untergarschhagen, sowie verschiedener Entwässerungsanlagen in Kleingartenanlagen.

Die o. g. Veränderung resultiert aus den angefallenen Abschreibungen im Jahr 2020.

Die genannten Kanäle werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung geführt.

### **Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (1.2.3.5)**

Unter diesem Bilanzposten sind alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Fahrzeug- und Fußgängerverkehr bestimmt ist, zu fassen. Weiterhin sind hierunter sämtliche Verkehrsführungs- und Verkehrssteuerungseinrichtungen wie Verkehrsschilder, Lichtzeichenanlagen, Parkscheinautomaten und ähnliches zu subsumieren.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert zum 31.12.2019</b>	<b>Wert zum 31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.098.425	<b>91.224.302</b>	- 7.874.123

Als Vermögensgegenstand wird jeweils eine „Straße“ in ihrer Gesamtheit (gemäß gültigem Straßenverzeichnis der Stadt Remscheid) betrachtet. Weiterhin fallen hierunter Verkehrsführungs- und Verkehrssteuerungseinrichtungen.

Die o. g. Veränderung ergibt sich vor allem aus den angefallenen Abschreibungen im Jahr 2020 sowie den aktivierungsfähigen Kosten aus der vereinzelt Aktivierung von Anlagen im Bau.

Die zur Vernetzung der Lichtzeichenanlagen mit dem zentralen Verkehrsrechner benötigten Kabel und Kabeltrassen wurden ebenfalls unter dieser Bilanzposition erfasst. Diese Vermögensgegenstände werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung geführt.

Die Straßen- und Wegebeleuchtungen befindet sich seit dem 31.12.2020 im Eigentum der Stadt Remscheid. Die Aktivierung erfolgt im Jahresabschluss 2020 noch unter Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“, da eine sachgerechte Einzeldarstellung der Vermögensgegenstände noch nicht erfolgen konnte. Einzelne im städtischen Eigentum befindliche Beleuchtungseinrichtungen wurden als Aufbauten zum jeweiligen Grund und Boden erfasst.

### **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (1.2.3.6)**

Zu den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Stützmauern, Durchlässe, Fernmeldetrassen und Heizkanäle.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert zum 31.12.2019</b>	<b>Wert zum 31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.441.506	<b>9.271.190</b>	- 170.316

Die darunter fallenden Vermögensgegenstände werden alle einzeln in der Anlagenbuchhaltung geführt. Die o.g. Veränderung ergibt sich vor allem aus den angefallenen Abschreibungen im Jahr 2020 sowie durch Zugänge aus der vereinzelt Aktivierung von Anlagen im Bau. Weiterhin wurde in 2020 die Nacherfassung einer Stützmauer an der Haddenbacher Str. vorgenommen, welche bisher nicht im Bestand geführt wurde.

### **Bauten auf fremden Grund und Boden (1.2.4)**

Dies betrifft alle Bauten bei denen die Gemeinde nicht rechtlicher Eigentümer des Grund und Bodens ist, auf dem ihr Vermögensgegenstand errichtet wurde.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert zum 31.12.2019</b>	<b>Wert zum 31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	720.416	<b>702.254</b>	- 18.162

Unter dieser Bilanzposition sind lediglich zwei Vermögenspositionen erfasst. Zum einen handelt es sich um ein Wetterschutzdach am Bahnhof Lennep und um die Altentagesstätte Klausen. Die o. g. Veränderung ergibt sich aus den angefallenen Abschreibungen im Jahr 2020.

### Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (1.2.5)

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.520	<b>48.270</b>	+ 1.750

Entsprechend den Vereinfachungsregelungen zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden diese Vermögensgegenstände mit einem Erinnerungswert in Höhe von 0 € angesetzt. Eine Übersicht über die vorhandenen Vermögenspositionen wird in den verantwortlichen Fach- und Zentraldiensten vorgehalten. Seit der Eröffnungsbilanz werden Neuanschaffungen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Bislang wurden das „Schwungrad“ an der BAB- Auffahrt Remscheid sowie diverse Skulpturen im Garten der ehem. Galerie Scharffstr. bilanziert; deren überwiegender Wertansatz stammt aus Sachspenden, für welche ein entsprechender Sonderposten auf der Passivseite angesetzt wurde. In 2020 ist ein weiterer Zugang durch die Anschaffung einer Skulptur des Künstlers Heinrich Neumann zu verzeichnen.

### Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge (1.2.6)

Unter diesen Bilanzposten fallen alle Maschinen und technischen Anlagen, die der gemeindlichen Leistungserstellung dienen, soweit sie nicht den Bilanzposten Infrastrukturvermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung oder den Betriebsvorrichtungen (diese werden bei den bebauten und unbebauten Grundstücken geführt) zuzurechnen sind.

Neben den marktgängigen Fahrzeugen umfasst dieser Bilanzposten auch die kommunalen Spezialfahrzeuge wie Feuerwehrfahrzeuge oder Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.774.123	<b>5.832.464</b>	+ 58.341

Die darunter fallenden Vermögensgegenstände werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung geführt. Die o. g. Veränderung ergibt sich vor allem aus Vermögenszu- und -abgängen sowie den angefallenen Abschreibungen im Jahr 2020.

### Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.7)

Die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung weist unter anderem alle Einrichtungsgegenstände von Büros, Werkstätten, Schulen, Kindertageseinrichtungen u. ä., einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, aus.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.051.754	<b>6.527.966</b>	+ 476.212

Die o. g. Veränderung ergibt sich vor allem aus Vermögenszu- und -abgängen sowie den angefallenen Abschreibungen im Jahr 2020.

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu einem Festwert zusammengefasst werden, wenn erwartet werden kann, dass über eine längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Demnach wurde u.a. die Ausrüstung der städtischen Feuerwehr zu verschiedenen Festwerten zusammengefasst. Der Festwert für die Kleiderkammer der Feuerwehr wurde bereits in 2013 aufgelöst. Ihm folgte in 2014 der Festwert Funkwerkstatt bei der städtischen Feuerwehr. Die Festwerte für das Rüstlager, das Schlauchlager, sowie die Atemschutzwerkstatt haben weiterhin Bestand.

Im Jahr 2019 wurde mit dem Aufbau eines Festwertes „Digitalfunk“ begonnen, welcher seinen endgültigen Bestand und Wert vermutlich erst in 2021 erreichen wird.

Die nicht unter die Vorschrift des § 29 KomHVO fallenden Vermögensgegenstände werden grds. einzeln in der Anlagenbuchhaltung geführt. Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen vereinzelt im Bereich der Büroeinrichtung, so zum Beispiel im Bereich des Großraumbüros im Dienstleistungszentrum. Des Weiteren werden unter dieser Bilanzposition auch bilanzielle Zugänge aus Sachspenden an die Stadt Remscheid i. H. v. 22 T€ geführt. Den Vermögensgegenständen stehen in gleicher Höhe entsprechende Sonderposten gegenüber.

Aufgrund der zahlreichen Beschaffungen diverser Einzelpositionen, schwerpunktmäßig im Bereich der Kinder- und Jugeneinrichtungen und Schulen übersteigen die Zugänge den Werteverzehr im Jahr 2020.

### Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (1.2.8)

Die geleisteten Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen einer Gemeinde auf noch zu erhaltende Sachanlagen zum Bilanzstichtag. Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Bei vollständiger Inbetriebnahme wird eine Umbuchung auf den endgültigen Bilanzposten vorgenommen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.213.284	<b>36.684.226</b>	+ 15.470.942

Die Höhe der eingestellten Werte ergibt sich aus den bis zum Bilanzstichtag getätigten Zahlungen.

Anlagen in Bau (AiB) bzw. geleistete Anzahlungen werden jeweils als Gesamtanlage in der Anlagenbuchhaltung geführt und werden, nach Fertigstellung, einzelnen Vermögensgegenständen und somit einzelnen Anlagen zugeordnet. Bei Aktivierung der unter dieser Bilanzposition geführten Anlagen wurden die Einzelbuchungen auf nicht aktivierbare Aufwandsanteile überprüft und bei Bedarf korrigiert.

Die o. g. Veränderung ergibt sich aus Anschaffungs- und Herstellungskosten auf bestehenden Anlagen im Bau (u.a. Kindertageseinrichtungen, Schulbaumaßnahmen, etc.) und der Auflösung und Aktivierung von AiB (u.a. Maßnahmen an Gebäuden, Straßenbaumaßnahmen, Maßnahmen i.R.d. U3 Betreuung, sowie div. anderer Maßnahmen).

Obwohl im Rahmen des Jahresabschlusses einige Maßnahmen abgerechnet werden konnten, bleiben erhebliche Rückstände bei der Aktivierung von Anlagen im Bau aus den vergangenen Jahren bestehen.

Diese konnten auch in 2020 zum wiederholten Male nicht vollständig aufgeholt werden.

Über den Bilanzstichtag 31.12.2020 hinaus bestehen rund 280 Einzelmaßnahmen weiterhin als AiB, maßgeblich aus folgenden Bereichen:

- Bauvorhaben an Schulen, Kindertageseinrichtungen und Verwaltungsgebäuden
- Maßnahmen am Infrastrukturvermögen sowie Ankauf der Straßenbeleuchtung

### 3.3.1.2.3 Finanzanlagen (Bilanzposition 1.3)

Unter den Finanzanlagen werden die Werte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Auf den Beteiligungsbericht des Vorjahres (hier: 2019) der Stadt Remscheid wird verwiesen. Er kann auf den Internetseiten der Stadt Remscheid eingesehen werden.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO können außerplanmäßige Abschreibungen bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Die Beurteilung der Einzelfälle liegt im Ermessen der Gemeinde. Soweit von einer außerplanmäßigen Abschreibung Gebrauch gemacht wurde, wird dies bei der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

### Anteile an verbundenen Unternehmen (1.3.1)

Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen. Dazu gehören auch Unternehmen, bei denen der Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht, oder das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder des Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist, oder das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auf Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrags oder auf Grund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
GEWAG Remscheid	22.684.352	22.684.352	0
Stadtwerke Remscheid GmbH	185.789.300	185.789.300	0
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>208.473.652</b>	<b>208.473.652</b>	<b>0</b>

### Beteiligungen (1.3.2)

Beteiligungen sind i.d.R. solche Verbindungen zu anderen Unternehmen, bei denen die gehaltenen Anteile an diesen Unternehmen dazu bestimmt sind, durch die Herstellung einer dauernden Verbindung zu diesem Unternehmen dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
Arbeit Remscheid gGmbH	276.028	<b>276.028</b>	0
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	6.679	<b>6.679</b>	0
Bergische Alten- und Pflegeeinrichtungen Remscheid gGmbH	0	<b>0</b>	0
Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz GmbH	2.125	<b>2.125</b>	0
Bergische Struktur und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	9.200	<b>9.200</b>	0
Bergische Symphoniker GmbH	27.634	<b>27.634</b>	0
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein- Ruhr- Wupper	15.000	<b>15.000</b>	0
d- NRW AöR	1.000	<b>1.000</b>	0
Ev. Jugendhilfe Bergisch Land gGmbH	507.033	<b>507.033</b>	0
Lokalfunk Remscheid- Solingen Betriebs- GmbH & Co. KG	68.948	<b>68.948</b>	0
PD GmbH	1.500	<b>1.500</b>	0
Sana – Klinikum Remscheid GmbH	158.100	<b>158.100</b>	0
Zweckverband „Abfallwirtschaftsverband EKOCity“	227	<b>227</b>	0
Zweckverband „KDN – Dachverband“	48.464	<b>48.464</b>	0
Zweckverband „Naturpark Bergisches Land“	4.281	<b>4.281</b>	0



Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
Zweckverband „VRR – Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“	68.284	<b>68.284</b>	0
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	1.194.503	<b>1.194.503</b>	<b>0</b>

### Zweckverbände

Der Zweckverband ist ein Gemeindeverband, dem bestimmte örtliche Aufgaben der Gemeinden zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung übertragen werden. Mit der Gründung eines Zweckverbandes überträgt die Gemeinde eine oder mehrere ihrer örtlichen Aufgaben an diesen, denn der Zweckverband dient der gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben der am Zusammenschluss beteiligten Gemeinden.

Die Aufgabenübertragung der Gemeinde an einen Zweckverband ist grundsätzlich vergleichbar mit einer privatrechtlichen Aufgabenübertragung an einen von der Gemeinde errichteten Betrieb oder einen Betrieb, am dem die Gemeinde beteiligt ist. Die Mitgliedschaft der Gemeinde in einem Zweckverband ist deshalb in der gleichen Art und Weise betriebswirtschaftlich einzustufen und bilanztechnisch zu behandeln, wie die Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen oder einer sonstigen Einrichtung. Die gehaltenen Anteile an den Zweckverbänden wurden bei den Beteiligungen 1.3.2 bilanziert.

Die nordrhein- westfälischen Landschaftsverbände und die Wasserverbände nehmen eigene durch Gesetz zugewiesene Aufgaben wahr. Die Zugehörigkeit der einzelnen Kommunen richtet sich nach ihrer Belegenheit im Verbandsgebiet und begründet keine eigene Aufgabenzuständigkeit der Kommunen (kein Gemeindeverband). Die Mitgliedschaft im Landschaftsverband Rheinland und die Mitgliedschaft im Wupperverband stellen daher keine kommunalen Beteiligungen dar. Sie sind nach dem Erlass des Innenministeriums NRW vom 12.09.2008 bzw. entsprechend der Weisung der Aufsichtsbehörde bei den Mitgliedskommunen nicht zu bilanzieren.

### **Sondervermögen (1.3.3)**

Zum Sondervermögen der Gemeinde zählen nach § 97 Abs. 1 GO NRW auch die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen nach § 107 Abs. 2 GO NRW ohne eigene Rechtspersönlichkeit (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen). Bei der Stadt Remscheid stellen die „Technischen Betriebe Remscheid“ Sondervermögen dar.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
Technische Betriebe Remscheid	94.838.739	<b>98.838.739</b>	+ 4.000.000

Bereits zum 01.01.2014 wurden die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) gegründet, welche aus den bisherigen Remscheider Entsorgungsbetrieben (REB) und den ehemaligen städtischen Verwaltungseinheiten Forstwirtschaft, Straßen- und Brückenbau sowie Grünflächen und Friedhöfe hervorgegangen sind. Im Zuge der Gründung wurden ausgewählte, diesen Bereichen zugeordnete, Vermögenspositionen als Sacheinlage in die TBR eingebracht.

Zum 01.01.2020 wurde die Liegenschaft Lenneper Str. 63 vollständig in das Vermögen der TBR überführt, wodurch der bilanzielle Zuwachs des Sondervermögens zu erklären ist.

### **Wertpapiere des Anlagevermögens (1.3.4)**

Als Wertpapiere des Anlagevermögens sind Wertpapiere anzusetzen, die ohne Beteiligung zu sein oder ohne zu Anteilen an verbundene Unternehmen zu gehören, dazu bestimmt sind, als Kapitalanlage dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Die Stadt Remscheid hält:

- 108.980 Stammaktien an der RWE AG
- 160.875 Aktien an der RW3 (ehem. RW Holding AG)



Die Bewertung erfolgte zur Eröffnungsbilanz gem. § 56 Abs. 7 KomHVO mit dem Tiefstkurs der vor dem Bilanzstichtag liegenden 12 Wochen = 86,84 €.

Die schwankende Kursentwicklung der vergangenen Jahre erforderte wiederholt Abschreibungen und Zuschreibungen auf den Bestand der RWE Aktien. In den Jahren 2016 bis 2020 konnte aufgrund eines stetigen Kursgewinns eine Wertaufholung erfasst werden; zuletzt auf 34,49 € je Aktie im Jahresabschluss 2020.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
RWE AG	2.925.023	<b>3.758.720</b>	+ 833.697
RW3 (ehem. RW Holding AG)	4.317.885	<b>5.548.579</b>	+ 1.230.694
Rheinischen Versorgungsrücklage- Fonds	3.850.265	<b>3.850.265</b>	0
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	11.093.174	<b>13.179.153</b>	+2.085.980

### Ausleihungen (1.3.5)

Als Ausleihungen werden langfristige Forderungen der Gemeinde bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	<b>420.806</b>	<b>386.545</b>	- 34.261
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	<b>0</b>	+0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	<b>0</b>	+0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<b>23.039.437</b>	<b>23.110.301</b>	+ 70.864
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>23.460.243</b>	<b>23.496.846</b>	+ 36.603

#### Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die städtischen Wohnungsbaudarlehen (GEWAG) wurden als „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ (GEWAG) mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag in Ansatz gebracht. Eine Abzinsung ist nach den Bestimmungen des NKF nicht vorgesehen, weil diese Ausleihungen sämtlich mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers verbunden sind. Die Veränderung ergibt sich aus der jährlichen Tilgung.

#### Ausleihungen an Beteiligungen

Ausleihungen an Beteiligungen bestehen nicht.

#### Ausleihungen an Sondervermögen

Ausleihungen an Sondervermögen bestehen nicht.

#### Sonstige Ausleihungen

Als sonstige Ausleihungen werden die folgenden Vermögenswerte bilanziert:

Zur Minimierung künftiger Versorgungslasten für Beamte wurden Versicherungen abgeschlossen, deren Aktivwerte zum Bilanzstichtag ausgewiesen werden. Der bilanzielle Wert beträgt rund 22.4 Mio. €. Obwohl die Verträge aufgrund einer Anweisung der Bezirksregierung Düsseldorf inzwischen ruhend gestellt wurden, ergibt sich eine Veränderung durch die Verzinsung des bisher aufgebauten Bestandes.

Ebenso wurden die Einlagenstände der Stadt Remscheid in der „Feuerschadensgemeinschaft“ und des „Kommunalen Schadensausgleich“ zum Bilanzstichtag bilanziert.

Mittel- und langfristige Darlehen werden als Ausleihungen bilanziert, die aufgrund von Vermögensveräußerungen gewährt wurden.

Darüber hinaus wird die geringe Beteiligung am „Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH“ bei dieser Bilanzposition ausgewiesen.

Als sonstige Ausleihungen sind auch in früheren Jahren gewährte Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen erfasst. Eine Abzinsung ist nach den Bestimmungen des NKF für die Wohnungsbaudarlehen nicht vorgesehen, weil diese Ausleihungen sämtlich mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers verbunden sind. Veränderungen ergeben sich aus den Tilgungsleistungen.

### 3.3.1.3 Umlaufvermögen (Bilanzposition 2.1 bis 2.4.)

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens dienen nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Erläuterungen zur Wertermittlung / -veränderung werden im Folgenden dargestellt.

#### 3.3.1.3.1 Vorräte (Bilanzposition 2.1)

Zu den Vorräten zählen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren.

Bei der Stadt Remscheid sind im Jahr 2020 keine Vorräte zu bilanzieren.

#### 3.3.1.3.2 Forderungen (Bilanzposition 2.2)

Unter diesem Posten sind alle noch nicht beglichenen Geldforderungen dargestellt. Die Forderungen werden in öffentlich- rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände unterschieden.

Die Forderungen und sonstige Vermögegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Forderungen, deren Einziehung keinen Erfolg hatte oder von deren Einziehung zeitlich befristet Abstand genommen wird, werden unterjährig einzelwertberichtigt (EWB).

Über diese Forderungsberichtigungen hinaus wurde aus Gründen des Wirklichkeitsprinzips eine Pauschalwertberichtigung (PWB) vorgenommen. Der offene Forderungsbestand wurde hierzu um eine durchschnittliche Ausfallquote berichtigt.

Der Gesamtbestand an Forderungen in der Bilanz zum 31.12.2020 beträgt:

Bezeichnung	Grundbestand an Forderungen Mio. €	Wertberichtigung Mio. €	Bilanzieller Ford.-Bestand Mio. €
Öffentlich-Rechtliche Forderungen	45,2	-21,7	23,5
Privatrechtliche Forderungen	14,4	-1,1	13,3
<b>Summe der Forderungen</b>	<b>59,6</b>	<b>-22,8</b>	<b>36,8</b>

Weitere Erläuterungen zu den Auswirkungen der Wertberichtigungen auf das Jahresergebnis sind auf Seite 29 zu finden.

### 3.3.1.3.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2.3)

Unter dem Gliederungspunkt "Sonstige Vermögensgegenstände" sind alle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens erfasst, die keinem anderen Posten konkret zugeordnet werden können.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.894.336	<b>9.722.668</b>	- 171.668

Hierin sind die "Sonstigen Forderungen" der antizipativen Rechnungsabgrenzung enthalten sowie die zur Veräußerung bestimmten Grundstücke und Gebäude.

Darüber hinaus sind unter der Bilanzposition auch Forderungen aus durchlaufenden Geldern bilanziert worden. Durchlaufende Gelder stellen fremde Finanzmittel dar, da diese im Namen und für Rechnung eines Dritten vorgeleistet und von diesem zurückgefordert werden. Noch nicht erfolgte Erstattungen werden als Sonstige Forderungen in den Sonstigen Vermögensgegenständen bilanziert.

### 3.3.1.3.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens (Bilanzposition 2.3)

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind solche, die von der Kommune nur kurzfristig (Richtwert: < 1 Jahr) gehalten werden. Bei der Stadt Remscheid sind keine Wertpapiere des Umlaufvermögens vorhanden.

### 3.3.1.3.5 Liquide Mittel (Bilanzposition 2.4)

Die liquiden Mittel resultieren aus Guthaben bei Sparkassen und Kreditinstituten zum Bilanzstichtag.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
2.4 Liquide Mittel	4.228.880	<b>18.148.821</b>	+ 13.919.941

Ein geringer Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände, die in einer Vielzahl von Fachdiensten als Wechselgeldkassen vorgehalten werden, begründet. Die Ermittlung erfolgte im Rahmen der körperlichen Inventur.

Fremdwährungsumrechnungen mussten nicht vorgenommen werden.

Die Veränderungen an den liquiden Mitteln sind in der Gesamtfinanzrechnung nachgewiesen (ab Seite 36).

### 3.3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 3.)

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie ganz oder teilweise Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, entsprechend anzusetzen. Diese Posten sind in Höhe der zukünftigen Aufwendungen in den Jahresabschluss 2020 eingestellt worden.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.869.393	<b>18.859.476</b>	+ 990.083

Insbesondere sind hier die Beamtenbezüge für den Januar des Folgejahres zu nennen, welche gesetzlich verpflichtend vor dem 1. Januar ausgezahlt werden mussten.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren außerdem Zuwendungen zu aktivieren, welche die Stadt Remscheid Dritten für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt hat und diese Zuwendungsgewährung mit einer einklagbaren mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung des Dritten verbunden wurde. Eingeflossen sind hier im Wesentlichen die gewährten investiven Zuwendungen an Freie Träger für Einrichtungs- und Baumaßnahmen in Kindertageseinrichtungen sowie Zuwendungen an Sportvereine nach den Beschlüssen des Sportausschusses.

Die Posten wurden entsprechend dem Anteil der noch nicht abgelaufenen Zweckbindungsfristen mit dem Wert der Zuwendung in Ansatz gebracht. Soweit gleichzeitig korrespondierende Landeszuwendungen gewährt wurden, wurden hierfür entsprechende passive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt.

Entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist auf die Rechnungsabgrenzung geringfügiger Beträge und deren Ansatz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. § 42 Abs. 3 Nr. 3 KomHVO NRW) in der gemeindlichen Bilanz verzichtet worden.

### 3.3.1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Bilanzposition 4.)

Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, so ist gem. § 44 Abs. 7 KomHVO der entsprechende Betrag auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen.

Dieser Posten stellt keinen Vermögensgegenstand, sondern lediglich einen Korrekturposten dar, der den Ausweis eines negativen Kapitalbetrages auf der Passivseite vermeidet und auf die bilanzielle Überschuldung der Gemeinde hinweist.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum <b>31.12.2020</b>	Veränderung
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	102.835.166	<b>98.390.570</b>	- 4.444.595

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 schließt mit einem Überschuss ab. Dadurch – und durch weitere, direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Aufwendungen und Erträge – vermindert sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag um 4,4 Mio. € auf insgesamt 98,4 Mio. €.

### 3.3.2 Passiva

Die Passivseite der Bilanz stellt summarisch alle Finanzierungsquellen der Stadt dar, welche somit auch als „Mittelherkunft“ bezeichnet werden kann. Die Passiva beantworten die Frage, woher die Finanzierung für alle Vermögenswerte (Aktiva) stammt. Die Passiva werden nach ihren Arten, absteigend gegliedert nach der Fristigkeit, unterschieden in folgende Bereiche:

1. **Eigenkapital:** Dies ist der Anteil der Bilanzsumme, der nicht durch Dritte finanziert ist, im Umkehrschluss also selbst- bzw. eigenfinanziert ist. Das Eigenkapital ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen der Bilanzsumme und allen anderen Passivpositionen.
2. **Sonderposten:** Hier sind hauptsächlich die Zuwendungen und Beiträge für die Anschaffung/Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Sie stellen kein reines Fremdkapital dar, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Sie sollen jedoch auch nicht als realisiertes Eigenkapital (=Ertrag) ausgewiesen werden, da die korrespondierenden Vermögensgegenstände nicht aufwandswirksam angeschafft wurden. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt immer entsprechend den aufwandswirksamen Abschreibungen der ihnen zugehörigen Vermögensgegenstände.
3. **Rückstellungen:** Verbindlichkeiten, die in Höhe oder Entstehen unbestimmt sind, deren Eintritt jedoch wahrscheinlich ist, werden als Rückstellungen passiviert. Die Bildung erfolgt zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens gegen eine Aufwandsposition, so dass eine periodengerechte Erfassung der Aufwendungen gewährleistet ist.
4. **Verbindlichkeiten:** Hier werden alle tatsächlich bestehenden Verbindlichkeiten Dritten gegenüber ausgewiesen. Neben den zumeist kurzfristigen Verbindlichkeiten z. B. aus Lieferungen und Leistungen sind hier auch die langfristigen Kreditverbindlichkeiten enthalten.
5. **Passive Rechnungsabgrenzung:** Analog zur Aktivseite werden hier buchhalterisch Leistungsverpflichtungen dargestellt, um die periodengerechte Darstellung in der Ergebnisrechnung zu ermöglichen. Sie wird ausgewiesen, so lange eine Zahlung (liquide Mittel) empfangen, die zu einem Ertrag führende Leistung aber durch die Stadt noch nicht erbracht wurde. Anders als bei Verbindlichkeiten wird hier nicht die Zahlung, sondern die Leistung geschuldet.

#### 3.3.2.1 Eigenkapital (Bilanzposition 1.1 bis 1.4)

So lange eine Gemeinde nicht überschuldet ist, spiegelt das Eigenkapital den Anteil des Vermögens (Aktiva) wider, das nicht durch Verbindlichkeiten Dritten gegenüber finanziert ist. Es ist nach der Kommunalhaushaltsverordnung u. a. in die Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen zu unterscheiden.

Durch die eingetretene Überschuldung der Stadt Remscheid ist das Eigenkapital in Summe komplett aufgezehrt. Die Allgemeine Rücklage zzgl. des Jahresfehlbetrages erhalten negative Vorzeichen. Aus diesem Grund ist eine Korrekturbuchung unter der Bilanzzeile 1.5 – Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen, die das Eigenkapital auf der Passivseite ausgleicht (Summe 0) und auf die Aktivseite überträgt.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
1.1 Allgemeine Rücklage	-103.915.961	<b>-100.522.345</b>	+ 3.393.616
1.2 Sonderrücklagen	0	<b>0</b>	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	<b>0</b>	0
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.080.796	<b>2.131.775</b>	+ 1.050.979
1.5 Nicht durch Eigenkap. gedeckter Fehlbetrag	102.835.166	<b>98.390.570</b>	- 4.444.595
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird im Eigenkapitalspiegel (Seite 86) differenzierter aufgezeigt.

#### **3.3.2.1.1 Allgemeine Rücklage (Bilanzposition 1.1)**

Die Größe der allgemeinen Rücklage stellt die Veränderung zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Zum 31.12.2020 war das Eigenkapital der Stadt Remscheid vollständig aufgezehrt (siehe Kapitel 3.3.1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Bilanzposition 4.)). Daher wird auch keine Deckungsrücklage mehr ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1,1 Mio. € wurde in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Außerdem wurden einzelne Aufwendungen und Erträge § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Diese Beträge sind unterhalb der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen und in Kapitel 0 auf Seite 35 erläutert.

#### **3.3.2.1.2 Sonderrücklage (Bilanzposition 1.2)**

Bei der Stadt Remscheid ist die Bildung einer Sonderrücklage im Sinne des § 44 Abs. 4 KomHVO nicht erforderlich gewesen.

#### **3.3.2.1.3 Ausgleichsrücklage (Bilanzposition 1.3)**

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Remscheid ist nach § 75 Abs. 3 GO eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 54.813.480,84 € gebildet worden. Der Bestand wurde bereits durch die Jahresfehlbeträge 2008 bis 2010 vollständig aufgebraucht.

#### **3.3.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 1.4)**

Der Jahresüberschuss ermittelt sich aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung. Die Gesamtergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.131.775 € ab.

#### **3.3.2.1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Bilanzposition 1.5)**

Die Summe der regulären Positionen des Eigenkapitals (1.1 bis 1.4) ergibt einen negativen Saldo. Dieser Betrag wird daher auf die Aktivseite unter der gleichlautenden Position 4. „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ umgebucht.

### 3.3.2.2 Sonderposten (Bilanzposition 2.1 bis 2.4)

In der gemeindlichen Bilanz müssen die Finanzleistungen Dritter, die durch die Hingabe von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und zur Aufgabenerledigung der Gemeinde beitragen, gesondert angesetzt werden, damit im gemeindlichen Jahresabschluss die Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt.

#### 3.3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen (Bilanzposition 2.1)

Für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffung oder Herstellung durch einen Zuwendungsgeber vollständig oder teilweise finanziert wurde, wurden Sonderposten passiviert.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	130.723.986	<b>128.449.843</b>	- 2.274.143

Die (Rest-)Nutzungsdauer der jeweiligen Sonderposten wurde analog der des jeweiligen aktivierten Vermögensgegenstandes gewählt bzw. an das Enddatum dieser angeglichen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt entsprechend.

Wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens aus pauschal gewährten Zuwendungen (z. B. Investitionspauschale oder Schul- und Bildungspauschale) beschafft oder hergestellt, so wurde der jeweilig zu bildende Sonderposten prozentual und pauschaliert ermittelt.

Für an die Stadt Remscheid geleistete Sachspenden (größtenteils im Schulbereich) wurden ebenfalls Sonderposten in voller Höhe der aktivierten Vermögensgegenstände passiviert.

Die Veränderung der Sonderposten aus Zuwendungen ergibt sich aus den in 2020 gewährten und passivierten Zuwendungen für laufende Maßnahmen. Wurden Zuwendungen zu einer als Anlage im Bau geführten Maßnahme gewährt, so dürfen diese nicht direkt als Sonderposten passiviert werden, sondern sind bis zum Abschluss der Maßnahme als Erhaltene Anzahlung (Bilanzposition 4.8) auszuweisen.

Weiterhin resultiert die Veränderung der Sonderposten aus Zuwendungen aus den im Jahr 2020 analog der bilanziellen Abschreibung der Vermögensgegenstände, für die sie gebildet wurden, ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 44 Abs. 5 Satz 2 KomHVO.

#### 3.3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge (Bilanzposition 2.2)

Unter dieser Bilanzposition sind gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 2.2 i.V.m. § 44 Abs. 5 KomHVO erhaltene Beiträge zu Investitionsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz ausgewiesen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
2.2 Sonderposten für Beiträge	29.052.754	<b>26.465.958</b>	- 2.586.796

Die Veränderung der Sonderposten aus Beiträgen ergibt sich aus den in 2020 erhobenen und passivierten Beiträgen aus lfd. Maßnahmen.

Weiterhin resultiert die Veränderung der Sonderposten aus Beiträgen aus den im Jahr 2020 analog der bilanziellen Abschreibung der Vermögensgegenstände, für die sie gebildet wurden, ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen gem. § 44 Abs. 5 Satz 2 KomHVO.



### 3.3.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Bilanzposition 2.3)

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ ist die haushaltsmäßige Überdeckung aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist nach § 6 Abs. 2 KAG verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen.

Bis zum Jahr 2013 wurde bei der Stadt Remscheid nur ein entsprechender Sonderposten aus dem Bereich der Friedhofsgebühren berücksichtigt. Mit der Gründung der TBR zum 01.01.2014 wurde diese Gebührenüberdeckung an die Technischen Betriebe Remscheid ausgezahlt, da der Bereich Friedhöfe dort angesiedelt wurde. Es ist somit auch für 2020 kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich auszuweisen.

### 3.3.2.2.4 Sonstige Sonderposten (Bilanzposition 2.4)

Bei den „Sonstigen Sonderposten“ sind alle weiteren Sonderposten zu bilanzieren, die unter keine der vorgenannten Positionen fallen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
Sonst. Sonderposten für Stiftungen	<b>1.882.963</b>	<b>1.882.963</b>	0
Sonst. Sonderposten i. R. "Gute Schule 2020"	<b>519.209</b>	<b>975.528</b>	+ 456.319
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	2.402.172	<b>2.858.491</b>	+ 456.319

Hierzu zählen die Sonderposten aufgrund der Bilanzierung der rechtlich unselbständigen Stiftungen. In Remscheid sind dies die Edelhoff Stiftung, die Stiftung Dausend und die Stockder Stiftung. Deren jeweilige Vermögenswerte und ggf. Verbindlichkeiten sind mangels eigener Rechtspersönlichkeit in der städtischen Bilanz enthalten. Da die Stadt nicht frei über das Stiftungsvermögen verfügen kann, sind Sonderposten in gleicher Höhe passivisch gegenüberzustellen (siehe Kapitel Sonstige Angaben ab Seite 73).

Seit dem Jahr 2017 werden für die aus dem Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ investiv angeschafften Vermögensgegenstände Sonstige Sonderposten angesetzt. Bilanziell handelt es sich bei den Mitteln aus dem Förderprogramm nicht um eine Zuwendung, sondern um eine Schuldendiensthilfe des Landes, so dass ein Ansatz unter der Bilanzposition „2.1 Sonderposten für Zuwendungen“ nicht angezeigt ist. In 2020 wurden 623.490 € investiv verwendet. Saldiert mit der für 2020 erforderlichen ertragswirksamen Auflösung dieser Sonderposten sind diese Bestandteil der oben dargestellten Veränderung.

Weitere Informationen zum Programm „Gute Schule 2020“ sind in Kapitel 3.6.5 ab Seite 74 zu finden.

### 3.3.2.3 Rückstellungen (Bilanzposition 3.1 bis 3.4)

Nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung müssen ungewisse Verbindlichkeiten durch die Bildung von Rückstellungen berücksichtigt werden, um am Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.

Hierdurch werden die gemeindlichen Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet, obwohl die voraussichtlichen Zahlungen der Gemeinde erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Den Rückstellungen stehen grundsätzlich keine konkreten Rückdeckungsmittel zur Begleichung der Verbindlichkeit gegenüber.

#### 3.3.2.3.1 Pensionsrückstellungen (Bilanzposition 3.1)

Im Zusammenhang mit der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wird der Teilwert der jeweiligen Verpflichtung ermittelt. Grundlage der Bewertung der Pensionsverpflichtungen sind die persönlichen Daten von 476 Aktiven, 36 Ausgeschiedenen und 323 Versorgungsempfängern.

Art und Umfang der Pensionsverpflichtungen ergeben sich aus den Bestimmungen des Beamtenstatusgesetzes (BeamStG), des Beamtengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LBG NRW), des Landesbesoldungsgesetzes NRW (LBesG NRW) sowie des Landesbeamtenversorgungsgesetzes (LBeamtVG NRW) in der jeweils geltenden Fassung.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 (GVBl. NRW 2016 S. 310) wurde die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Alle zum 1.7.2016 laufenden Erstattungen werden gemäß § 100 LBeamtVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. Bei allen zum 30.06.2016 noch offenen Fällen, bei denen die Versetzung vor dem 1.7.2016 erfolgte, der Versorgungsfall aber zum 1.7.2016 noch nicht eingetreten war (sog. Schwebefälle), erfolgt dagegen nun gemäß § 101 LBeamtVG NRW spätestens bei Eintritt des Versorgungsfalls eine einmalige Abfindungszahlung.

Zur Vermeidung einer Doppelbilanzierung von Pensionsrückstellungen für Beamte, denen eine vorübergehende Tätigkeit bei einem wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO NRW) oder einer organisatorisch verselbstständigten Einrichtung (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit zugewiesen wurde, wurde die Bilanzierungspraxis des Unternehmens oder der Einrichtung überprüft und bei der Bildung der städtischen Pensionsrückstellungen entsprechend berücksichtigt.

Die Rückstellungen für Beihilfen sind als prozentualer Anteil an den Pensionsrückstellungen eingeflossen. Es wurde von der Wahlmöglichkeit des § 37 Abs. 1 Satz 5 KomHVO Gebrauch gemacht. Der prozentuale Anteil nach § 37 Abs. 1 Satz 5 KomHVO ist aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt worden. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei dem Haushaltsjahr 2020 vorangegangenen Haushaltsjahren.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
Pensionsrückst. aktive Beamte	96.951.598,00	<b>100.485.478,00</b>	+ 3.533.880,00
Beihilferückst. aktive Beamte	19.390.319,60	<b>21.101.950,38</b>	+ 1.711.630,78
Pensionsrückst. Versorgungsempf.	107.812.206,00	<b>114.455.450,00</b>	+ 6.643.244,00
Beihilferückst. Versorgungsempf.	21.562.441,20	<b>24.035.644,50</b>	+ 2.473.203,30
Deckungslücke n. Art. 28 EGHGB Sana Klinikum	2.022.369,60	<b>1.906.519,80</b>	- 115.849,80
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>247.738.934,40</b>	<b>261.985.042,68</b>	<b>+ 14.246.108,28</b>

### 3.3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (Bilanzposition 3.2)

Bei Altlasten handelt es sich um Grundstücke, die mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Konkret muss von diesen, nach Erkenntnissen einer im Einzelfall vorangegangenen Untersuchung und einer darauf beruhenden Beurteilung, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen.

Die Stadt Remscheid kann als Sanierungspflichtiger zum einen für die Altlastensanierung eigener und zum anderen für die Altlastensanierung fremder Liegenschaften zuständig sein, für die kein Eigentümer, Verursacher oder Rechtsnachfolger mehr gefunden werden kann.

Rückstellungen können in der Bilanz nur dann gebildet werden, wenn Maßnahmen bereits angeordnet oder konkret absehbar sind. Der reine Verdacht ist hierfür nicht ausreichend. Die Höhe der Rückstellungen wurde auf Grundlage von Kostenschätzungen für die Sanierung festgelegt, welche im Einzelfall über 20 Jahre in Anspruch nehmen kann. Eine Konkretisierung der Sanierungskosten erfolgt erst im weiteren Verlauf der Sanierung.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
Wasserbehandlungsanlage Stockder Str.	54.307,21	<b>44.513,62</b>	- 9.793,59
Sanierung eines Schießstandes	112.382,12	<b>22.223,99</b>	- 90.158,13
Sanierung ehem. Galvanik Standorte	1.504.752,03	<b>1.594.092,19</b>	+ 89.340,16
<b>Gesamtbetrag</b>	<b><u>1.671.441,36</u></b>	<b><u>1.660.829,80</u></b>	<b><u>- 10.611,56</u></b>

### 3.3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 3.3)

Aufgrund der haushaltsrechtlichen Lage der Stadt Remscheid konnten in der Vergangenheit einzelne Instandhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Diese sind gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO) in der Bilanz als Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilanzieren, sofern eine Nachholung der Maßnahmen konkret beabsichtigt ist und die Maßnahmen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden können.

Die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen wurden bei der Bewertung des städtischen Vermögens berücksichtigt, d.h. die durch die Rückstellungen zu behebbenden Schäden sind nicht als Wertminderung in die Bewertung des Anlagevermögens eingeflossen. Der Bestand der Instandhaltungsrückstellungen hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.463.677,28	<b>4.074.604,26</b>	- 4.389.073,02

Die Stadt Remscheid hat gemäß nachfolgenden Aufstellungen Instandhaltungsrückstellungen gebildet, welche in den Folgeperioden aufwandsneutral abgewickelt werden können.

#### Instandhaltungsrückstellungen Straßen

Im Bereich der Straßenunterhaltung wurden Rückstellungen für die Instandsetzung der Deckschichten gebildet. Auch nach Gründung der Technischen Betriebe Remscheid befindet sich das Straßenvermögen im Eigentum der Stadt Remscheid. Die TBR übernehmen jedoch die Unterhaltung und Instandhaltung des Straßenvermögens. Diesbezüglich wird auf die Drucksache- Nr. 14/3760 verwiesen.

Gem. § 3 der „Dienstvereinbarung über die gegenseitige Abnahmeverpflichtung von Leistungen zwischen der Zentralverwaltung der Stadt Remscheid und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Technische Betriebe Remscheid (TBR)“, wird je eine aktuelle Leistungsvereinbarung zur Abwicklung der Instandhaltungsrückstellungen am städtischen Straßenvermögen geschlossen. Die TBR werden mit der Instandhaltung der betroffenen Straßen beauftragt und erhalten den entsprechenden Rückstellungsbetrag zum Zeitpunkt des Maßnahmenbeginns ausgezahlt (auf die Drucksache- Nr. 14/3760 wird verwiesen). Mit dem Abschluss der Leistungsvereinbarung werden die Rückstellungen dann als konkrete Verbindlichkeit ausgewiesen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
<b>Gesamtbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weder Rückstellungen für die Instandhaltung von Straßen gebildet, noch wurden welche an die Technischen Betriebe Remscheid übertragen.

### Instandhaltungsrückstellungen Brücken

Rückstellungen wurden für Maßnahmen gebildet, die dem Erhalt der Brücken in einem ordnungsgemäßen Zustand bis zum Ende ihrer vorgesehenen Nutzungsdauer dienen sollen und als bisher unterlassen bewertet wurden. Hierzu gehören u.a. Fassadenarbeiten an Fahrbahn- und Stützkörpern, der Austausch von Brückenlagern und die Erhaltung von Brückeneinrichtungen (Leitplanken, Geländer etc.). Auch nach Gründung der Technischen Betriebe Remscheid befinden sich die Brücken im Eigentum der Stadt Remscheid. Die TBR übernehmen jedoch die Unterhaltung und Instandhaltung der Brücken. Auf die Drucksache mit der Nr. 14/3760 wird verwiesen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
<b>Gesamtbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weder Rückstellungen für die Instandhaltung von Brücken gebildet, noch wurden welche an die Technischen Betriebe Remscheid übertragen.

### Instandhaltungsrückstellungen Stützmauern

Rückstellungen werden für Maßnahmen gebildet, die dem Erhalt der Stützmauern in einem ordnungsgemäßen Zustand bis zum Ende ihrer vorgesehenen Nutzungsdauer dienen sollen und als bisher unterlassen bewertet wurden. Auch nach Gründung der Technischen Betriebe Remscheid befinden sich die Stützmauern im Eigentum der Stadt Remscheid. Die TBR übernehmen jedoch die Unterhaltung und Instandhaltung der Stützmauern. Auf die DS 14/3760 wird verwiesen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
<b>Gesamtbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weder Rückstellungen für die Instandhaltung von Stützmauern gebildet, noch wurden welche an die Technischen Betriebe Remscheid übertragen.

### Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Rückstellungen wurden für Maßnahmen gebildet, die dem Erhalt der städtischen Gebäude in einem ordnungsgemäßen Zustand bis zum Ende ihrer vorgesehenen Nutzungsdauer dienen sollen und als bisher unterlassen bewertet wurden. Hierzu zählt u.a. die Sanierung der

- Dächer
- Fenster
- Fassaden
- Heizungen und Lüftungen
- Elektroinstallationen
- Keller
- Sanitärbereiche

Es wurden keine Maßnahmen aufgenommen, die zu einer Erweiterung oder zu einer über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führen (bspw. Erweiterung der Nutzungsfläche).

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
Verw.- Gebäude Rathaus Remscheid	198.378,36	<b>196.005,28</b>	- 2.373,08
Verw.- Gebäude Rathaus Lüttringh.	909.662,01	<b>601.480,36</b>	- 308.181,65
Verw.- Gebäude Hastener Str.	175.357,11	<b>112.501,79</b>	- 62.855,32
Sporthalle Hölterfeld	237.408,40	<b>240.128,81</b>	+ 2.720,41
Verw.- Gebäude Lenneper Str.	31.504,67	<b>0,00</b>	- 31.504,67
GGs Freiherr vom Stein (vgl. DS 15/6302)	758.491,13	<b>438.033,51</b>	- 320.457,62
Pestalozzi- Schule	144.372,12	<b>130.803,20</b>	- 13.568,92
Röntgen- Gymnasium	154.834,11	<b>0,00</b>	- 154.834,11
Teo Otto Theater	318.879,80	<b>260.239,05</b>	- 58.640,75
KTE Ringstraße	12.293,45	<b>0,00</b>	- 12.293,45
Röntgen- Museum (vgl. DS 15/7127)	427.849,27	<b>295.102,76</b>	- 132.746,51
KTE Honsberg (vgl. DS 15/4776)	65.078,29	<b>9.796,28</b>	- 55.282,01
KTE Eisenstein	225.520,06	<b>112.762,89</b>	- 112.757,17
KTE Rosenhügel	285.902,98	<b>0,00</b>	- 285.902,98
KTE Vieringhausen (vgl. DS 15/5964)	382.547,74	<b>78.441,94</b>	- 304.105,80
KTE Henkelshof	64.705,32	<b>32.428,88</b>	- 32.276,44
KTE Lüttringhauser Str. (vgl. DS 16/0493)	177.939,63	<b>285.015,97</b>	+ 107.076,34
P+R Parkhaus Bf. Remscheid	163.655,05	<b>42.769,78</b>	- 120.885,27
Haus Cleff	1.185.116,37	<b>0,00</b>	- 1.185.116,37
KTE Dicke Eiche (vgl. DS 15/5964)	473.427,29	<b>474.284,31</b>	+ 857,02
KTE Königstraße	377.447,71	<b>0,00</b>	- 377.447,71
KTE Hasenberg	129.410,65	<b>23.819,86</b>	- 105.590,79
Turnhalle Grundschule Hasenberg (vgl. DS 15/6017)	100.741,16	<b>30.323,30</b>	- 70.417,86
Sporthalle Hackenberg (vgl. DS 15/6017)	34.462,63	<b>7.588,10</b>	- 26.874,53
GGs Honsberg (vgl. DS 15/6017)	72.836,32	<b>52.714,57</b>	- 20.121,75
Sporthalle Hackenberg	777.409,78	<b>0,00</b>	- 777.409,78

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
Sophie- Scholl- Gesamtschule	466.445,87	<b>471.790,78</b>	+ 5.344,91
KTE Edelhoffstr. Dach (vgl. DS 15/7127)	112.000,00	<b>17.072,84</b>	- 94.927,16
Vekehrssicherung Röntgenstadion (vgl. DS 16/1372)	0,00	<b>161.500,00</b>	+ 161.500,00
<b>Gesamtbetrag</b>	<b><u>8.463.677,28</u></b>	<b><u>4.074.604,26</u></b>	<b><u>- 4.389.073,02</u></b>

Die Veränderungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme / Auflösungen der Rückstellungen im Jahresverlauf 2020, der Anpassung der Instandhaltungskosten zum Bilanzstichtag und der Neubildung von Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2020. Durch die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen wurde in 2020 insgesamt ein Betrag i.H.v. 2,4 Mio. € aus den Rückstellungen in Anspruch genommen. Darüberhinaus konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2,4 Mio. € gebucht werden. Dies resultiert vornehmlich aus der Neuregelung des § 36 Abs. 5 KomHVO, wonach Sanierungsmaßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen nunmehr im Investitionsprogramm abzubilden sind.

Demgegenüber stehen Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund der Anpassung des Baupreisindex im Jahr 2020 und weiterer zu bildender Rückstellungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 0,3 Mio. €.

#### 3.3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen (Bilanzposition 3.4)

Gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften hat die Stadt Remscheid für potenzielle Verluste aus ungewissen Verbindlichkeiten, Rückstellungen zu bilden, wenn der potenzielle Verlust wahrscheinlich und schätzbar und die Höhe der zu erwartenden Verluste nicht geringfügig ist.

#### Resturlaubsansprüche, Gleitzeit und Überstunden

Für die zum Bilanzstichtag festgestellten Resturlaubsansprüche wird unter Zugrundelegung eines gewogenen Durchschnittstageswertes und für die zum Bilanzstichtag festgestellten Zeitguthaben unter Zugrundelegung eines gewogenen Durchschnittsstundenwertes eine Rückstellung gebildet (4,3 Mio. €). Damit erhöht sich die Rückstellungshöhe gegenüber dem Vorjahr um rund 0,4 Mio. €.

#### Altersteilzeitrückstellungen

Für die Zahlungsverpflichtungen bei der Inanspruchnahme von Altersteilzeitmodellen nach dem Blockmodell werden während der Beschäftigungsphase Rückstellungen gebildet, die während der Freistellungsphase abgeschmolzen werden (5,6 Mio. €). Darüber hinaus besteht die Verpflichtung zur Zahlung von Abfindungen aufgrund der verringerten Rentenansprüche der Beschäftigten (12 T€).

Die Bewertung erfolgt gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW analog der steuerrechtlichen Vorgehensweise.

#### Versorgungslastenausgleich

Die Erstattungsverpflichtungen der Stadt Remscheid bei Dienstherrnwechseln nach dem Beamtenversorgungsgesetz (Versorgungslastenausgleich) werden mit dem Barwert angesetzt und als sonstige Rückstellungen passiviert (2,0 Mio. €). Demgegenüber wird der anteilige Erstattungsanspruch nach dem Versorgungslastenausgleich gegenüber abgebenden Dienstherrn mit dem Barwert angesetzt und als sonstige Forderungen aktiviert.

#### Klageverfahren, Prozesskosten und Schadensersatzleistungen

Infolge der Charakteristik der insbesondere hoheitlichen Verwaltungstätigkeit ist die Stadt Remscheid in eine Vielzahl laufender gerichtlicher Verfahren involviert. Die Bildung von Rückstellungen für gerichtliche Verfahren

unterliegt zahlreichen Unwägbarkeiten. Das Ergebnis der einzelnen Verfahren kann nicht mit Gewissheit vorhergesagt werden. Die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit und die Bezifferung von ungewissen Verbindlichkeiten erfordern Einschätzungen in großem Umfang. Die endgültigen Verbindlichkeiten der Stadt können hiervon letztlich aber erheblich abweichen. Die endgültige Erledigung der laufenden Verfahren wird nach den Erfahrungen der Vergangenheit voraussichtlich keine nennenswerten Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis haben und die Gesamtfinanzlage der Stadt hiervon nur unwesentlich beeinflusst werden.

Darüber hinaus ist die Stadt Remscheid aufgrund der umfangreichen Verwaltungstätigkeit im Laufe einer Rechnungsperiode verpflichtet, eine Vielzahl von Schadensersatzzahlungen zu leisten. Hierbei handelt es sich insbesondere um Schadensersatzverpflichtungen aus der hoheitlichen Tätigkeit, Schadensersatz gegenüber den eigenen Mitarbeitern für Schäden aus dem Dienstverhältnis, Nutzungsausfallentschädigungen etc.. Die tatsächliche Inanspruchnahme und die Schadenshöhe sind naturgemäß schwer abschätzbar.

Zum 31.12.2020 bestehen bei der Stadt Remscheid Rückstellungen aus Klageverfahren, Prozesskosten und Schadenersatzleistungen i.H.v. 0,1 Mio. €.

### Weitere Rückstellungen

Bei den weiteren „Sonstigen Rückstellungen“ handelt es sich insbesondere um

- zu leistenden Vorteilsausgleich nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
- Rückstellungen aus Steuerverbindlichkeiten
- Rückstellungen für drohende Verluste
- sonstige evtl. Nachzahlungsverpflichtungen

### 3.3.2.4 Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.1 bis 4.7)

Die Verbindlichkeiten sind nach den unterschiedlichen Arten der städtischen Verbindlichkeiten gegliedert. Die zeitliche Bindung der einzelnen Verbindlichkeiten ist im Verbindlichkeitspiegel (Seite 87) dargestellt.

Informationen zum Stand der Kreditabrufe im Programm „Gute Schule 2020“ sind in Kapitel 3.6.5 ab Seite 74 zu finden.

#### 3.3.2.4.1 Anleihen (Bilanzposition 4.1)

Gemeinsam mit weiteren Städten im Land NRW hat die Stadt Remscheid seit 2014 insgesamt fünf Stadtanleihen ausgegeben, von denen auf die Stadt Remscheid Ende 2020 weiterhin ein Anteil von 172,5 Mio. € entfällt.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
4.1.1 Anleihen für Investitionen	0	0	0
4.1.2 Anleihen zur Liquiditätssicherung	172.500.000	172.500.000	0

Die Anleihen werden zum Zwecke der Liquiditätssicherung ausgegeben. Bilanziell und (teilweise) finanzstatistisch werden diese zwar getrennt von den Krediten geführt, sind in den Gesamtüberlegungen zur städtischen Verschuldung jedoch gemeinsam mit den Krediten zur Liquiditätssicherung darzustellen.



### 3.3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Bilanzposition 4.2)

In diesem Posten sind alle Investitionskredite dargestellt. Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem zum Bilanzstichtag offenen Rückzahlungsbetrag bewertet.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	61.207.315	<b>57.791.849</b>	- 3.415.466

Kreditaufnahmen sind bei der Stadt Remscheid ausschließlich bei den privaten Kreditinstituten erfolgt.

Detaillierte Informationen zur Entwicklung der Kredite sind in Kapitel 3.5 ab Seite 71 dargestellt.

### 3.3.2.4.3 Verbl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition 4.3)

Die Liquiditätskredite (ehemalige Kassenkredite) sind mit ihrem zum Bilanzstichtag offenen Rückzahlungsbetrag bewertet.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	383.678.760	<b>411.445.398</b>	- 27.766.638

Zusammen mit den Anleihen betragen die Fremdmittel zur Liquiditätssicherung insgesamt 583,9 Mio. € – 27,8 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Detaillierte Informationen zur Entwicklung der Kredite sind in Kapitel 3.5 ab Seite 71 dargestellt.

### 3.3.2.4.4 Verbl., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Bilanz 4.4)

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	45.079	<b>30.600</b>	- 14.479

Die Stadt Remscheid hat bis ins Jahr 1987 vereinzelt Grundstückskaufverträge abgeschlossen und die Kaufpreise verrechnet. Die letzten entsprechenden Verträge sind in 2020 ausgelaufen.

Darüber hinaus beinhaltet diese Position die noch nicht vollständig eingezahlte Stammkapitaleinlage für die Arbeit Remscheid gGmbH.

### 3.3.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Bilanzposition 4.5)

Alle zum 31.12.2020 bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.294.619	<b>10.291.187</b>	- 2.003.432

### 3.3.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Bilanzposition 4.6)

Alle zum 31.12.2020 bestehenden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Hierunter fallen sowohl Transferleistungen gegenüber Leistungsempfängern als auch Erstattungen an andere Transferleistungen gewährende Stellen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.489.402	<b>4.372.940</b>	- 1.116.462

### 3.3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7)

Hierunter fallen alle Verbindlichkeiten, die nicht den zuvor beschriebenen Verbindlichkeiten zuzuordnen sind.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.500.533	<b>13.358.307</b>	+ 1.857.774

Dies sind u.a. die Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt, die noch nicht fällig geworden sind.

Bei dieser Bilanzposition müssen auch die nicht geklärten Einzahlungen bilanziert werden, also die Einzahlungen, welche noch nicht einer konkreten Forderung zugeordnet werden können.

Als Sonstige Verbindlichkeiten wurden desweiteren die antizipativen Rechnungsabgrenzungen bilanziert, die bereits in Vorjahren aufgrund der Periodenzuordnung Aufwand darstellen, die Auszahlung aber erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig wird.

Darüber hinaus sind hierunter auch Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern zu bilanzieren. Durchlaufende Gelder stellen fremde Finanzmittel dar, da diese im Namen und für Rechnung eines Dritten geleistet werden. Bereits erhaltene, aber noch nicht an einen Dritten weitergeleitete Finanzmittel müssen als sonstige Verbindlichkeit bilanziert werden.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit dem zukünftigen Auszahlungsbetrag bewertet.

### 3.3.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen (Bilanzposition 4.8)

Erhaltene Anzahlungen stellen Verbindlichkeiten dar, die noch zweckentsprechend zu verwenden oder zurückzuzahlen sind.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
Erhaltene Anzahlungen für Investitionen	11.646.882	<b>13.682.782</b>	+ 2.035.900
Erhaltene Anzahlungen für konsumtive Zwecke	4.468.786	<b>5.817.251</b>	+ 1.348.465
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>16.115.669</b>	<b>19.500.033</b>	<b>+ 3.384.364</b>

Unter den Erhaltenen Anzahlungen werden vor allem Zuwendungen zur (investiven) Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen, welche noch nicht verwendet wurden bzw. bei welchen der Vermögensgegenstand noch nicht aktiviert wurde (Anlagen im Bau). Analog zu den Auflösungen von Anlagen im Bau werden auch die Bestände bei dieser Position in den Folgejahren aufgelöst.

Ebenso sind hier zweckgebundene konsumtive Zuwendungen darzustellen, die noch nicht zweckentsprechend aufwandswirksam verwendet wurden und somit noch nicht ertragswirksam werden können. Bei zweckentsprechender Verwendung im Folgejahr werden diese endgültig ertragswirksam verbucht und mindern (neutralisieren) daher die Belastungen aus den entsprechenden Aufwendungen.

### 3.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 5)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie ganz oder teilweise einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe der zukünftigen Erträge angesetzt.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<b>8.909.584</b>	<b>7.300.665</b>	- 1.608.919

Soweit für gewährte Zuwendungen an Dritte aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen waren, wurden bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten die entsprechenden gewährten Landeszuschüsse passiviert.

Entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist auf die Rechnungsabgrenzung geringfügiger Beträge und deren Ansatz als passive Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. § 42 Abs. 4 Nr. 5 KomHVO) in der gemeindlichen Bilanz verzichtet worden.

### 3.3.3 Abgleich Bankkonten / Liquide Mittel / Finanzrechnung

Nach der Bestätigung des FD 1.21 sind die Barkassenbestände und Konten zum 31.12.2020 abgestimmt. Somit stimmen zum 31.12.2020 alle korrespondierenden Rechnungskreise überein:

- Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz (Aktiva Position 2.4)
- Ergebnis der Finanzrechnung (Zeile 42)
- Tagesabschluss aller Konten (Nebenbuch Bankbuchhaltung):

Nr.	Bankkontennummer	Bezeichnung	bis 30.12.20	31.12.20	Buchungsbestand	Schwebeposten	Kontostand
BANK-001	18	SSK Remscheid	11.932.487,72	0,00	11.932.487,72	0,00	11.932.487,72
BANK-002	16090508	Postbank	334.534,07	0,00	334.534,07	0,00	334.534,07
BANK-003	12500	Theater	930.654,89	0,00	930.654,89	0,00	930.654,89
BANK-004	33001701	Bundesbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-005	6300099	Geldmarktkonto	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
BANK-006	10009	Quimper/Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-007	14142	Verkehrsüberwachung	1.139.147,05	0,00	1.139.147,05	0,00	1.139.147,05
BANK-008	49163	Telefon-Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-009	3355485024	Rücklage Kindergärten	104.786,51	0,00	104.786,51	0,00	104.786,51
BANK-010	2002101778	Schul- u. Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-011	2367876501+2367915622	Festgeld GEWAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-012	3355044961	Sicherheitsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-013	995557509/7525	Fun-Box 1+2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-014	995557533	IG Kammgarn - Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-015	995557517	Stiftung Dausend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-016		DKB Festgeld Funbox 1+2	4.287,71	0,00	4.287,71	0,00	4.287,71
BANK-017		IKB Deutsche Industriebank AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-018	150888	Edelhoff Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-019		Düsseldorfer Hypothekenbank AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-020		DKB ehemals Festgeld Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-021	2800016392	DKB Geschäftsgiro f.Festgelder	18.681,78	0,00	18.681,78	0,00	18.681,78
BANK-022	1020047930	HSH Nordbank Hamburg, Kiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-023	1001341244	HC B Festgelder Stockder Stift. +	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
BANK-024		Stockder Stiftung - DKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-025		Edelhoff Stiftung - HSH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-026	123604	SSK Remscheid-Giro Stockder	115.692,12	0,00	115.692,12	0,00	115.692,12
BANK-027	11075558	SSK Remscheid-Festgeld GEWAG	918.488,20	0,00	918.488,20	0,00	918.488,20
BANK-028		Girokonto-Volksbank im	432,83	920,00	1.352,83	0,00	1.352,83
BANK-029	0006167498	Festgeldkonto-Volksbank im	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
BANK-030	0026167494	SSK RS Abrechnung Kfz-Steuer	2.067,20	0,00	2.067,20	0,00	2.067,20
BANK-031	133629	SSK RS 133595	20.706,01	0,00	20.706,01	0,00	20.706,01
BANK-032	133595	SSK Remscheid-Festgeld Stockder	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
BANK-033	2000249470	Girokonto Volksbank im Bergischen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
BANK-034	0002040533		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bankkontonummer	Bezeichnung	bis 30.12.20	31.12.20	Buchungsbestand	Schwebeposten	Kontostand
BANK-035	0042040535	Festgeldkto. -Volksbank im	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
BANK-036	6500113367	Volkswagen Bank	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
BANK-112	12121216	Spendenkonto Hochwasserhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-117	11318755	Mietkautionenkonto FD 2.50 SSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-200		Barkassen	41.805,00	-1.171,63	40.633,37	0,00	40.633,37
BANK-201		kurzfr. Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-202		"Barkasse" Frankiermaschine 0.18	54.848,81	-37.572,19	17.276,62	0,00	17.276,62
BANK-301	2054914	Girokonto Volksbank im Bergischen	87,36	850,00	937,36	0,00	937,36
BANK-302	0199771973	Deka Depot Edelhof Stiftung	17.768,90	0,00	17.768,90	0,00	17.768,90
BANK-303	42054916	Festgeldkto. Volksbank im	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
BANK-304	11303773	Verrechnungszahlungweg - inaktiv	2.318,21	0,00	2.318,21	0,00	2.318,21
BANK-551		Verrechnungszahlungweg - inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-552		Verrechnungsbank (Aufrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-555		Manuelle Umbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-590		Verrechnungen Altverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-595		Migrationsbank Profiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANK-600		Überzahlungen aus MPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Bankkonten</b>			<b>18.184.794,37</b>	<b>-35.973,82</b>	<b>18.148.820,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.148.820,55</b>

**Summe Finanzrechnung**

davon Einzahlungen Finanzrechnung  
davon Auszahlungen Finanzrechnung

**Differenz**

Aufgestellt:  
Remscheid, den 29.07.21

Kasse



Imig  
Fachdienstleitung  
Fachdienst Steuern und  
Finanzbuchhaltung

Gesehen:  
Remscheid, den 17.08.21

RPA  
Erleben

Gesehen:  
Remscheid, den 29.07.2021

Kassenaufsichtsbeamter  
Wientz  
Stadtkämmerer



### 3.4 Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW muss der NKF – Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW) gedeckt werden kann.

Aufgrund der vorliegenden Jahresabschlüsse 2008 – 2020, der aktuellen HSP- Berichterstattung und des Haushaltsplanes 2021 / 2022 kann die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt aktualisiert werden:

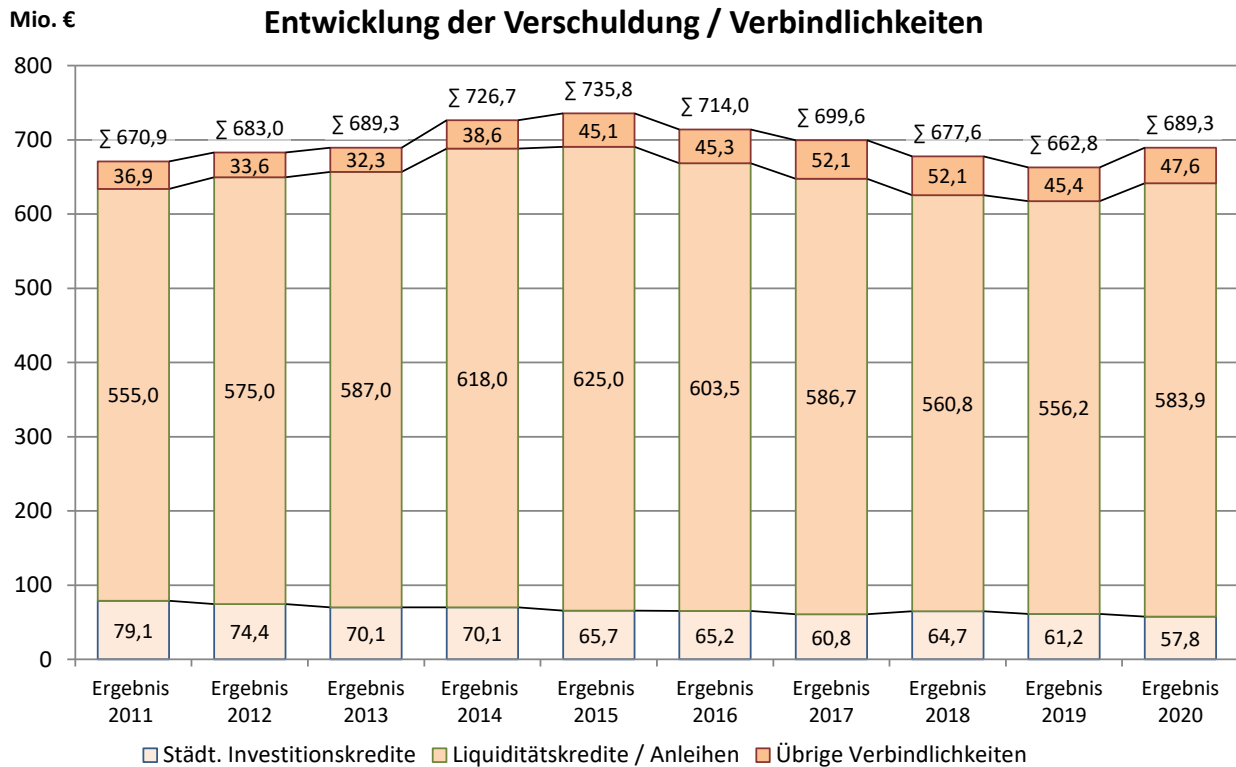
[Mio. Euro]	Jahresergebnis	Ergebnisneutrale Veränderung *)	Eigenkapital zum 31.12.
2008	- 39,9	+ 1,9	+ 275,1
2009	- 84,3	- 0,8	+ 190,0
2010	- 99,9		+ 90,1
2011	- 49,5	- 2,0	+ 38,6
2012	- 35,9		+ 2,7
2013	- 27,4	- 1,4	- 26,1
2014	- 51,0		- 77,1
2015	- 30,4	- 4,1	- 111,6
2016	+ 2,3	- 0,9	- 110,2
2017	+ 3,0	- 0,5	- 107,7
2018	+ 0,7	+ 0,3	- 106,7
2019	+ 1,1	+ 2,8	- 102,8
2020	+ 2,1	+ 2,3	- 98,4
2021	+ 0,6		- 97,8
2022	+ 1,8		- 96,0
2023	+ 4,5		- 91,5
2024	+ 7,1		- 84,4
2025	+ 9,9		- 74,5

\*) 2008 bis 2011: Korrektur Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 58 Abs. 1 KomHVO)  
ab 2013: Ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 39 III i. V. m. § 44 III KomHVO

Die bilanzielle Überschuldung ist Anfang des Jahres 2013 eingetreten. Der nach dem Stärkungspaktgesetz geforderte Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung kann seit 2016 nachgewiesen werden. Durch die positiven Jahresergebnisse baut sich das Eigenkapital seit 2016 sukzessive wieder auf.

### 3.5 Entwicklung der Verschuldung

Die städtischen Verbindlichkeiten entwickelten sich bis zum 31.12.2020 wie folgt:



Die Remscheider Pro- Kopf- Verschuldung zum 31.12.2020 beträgt auf der Basis der fortgeschriebenen Einwohnerzahl (Stand 31.12.2020 lt. IT.NRW = 111.516 Einwohner):

Verbindlichkeiten aus	Bilanzwert 31.12.2020	Verschuldung pro Einwohner
Anleihen, die Krediten zur Liquiditätssicherung gleichkommen	172.500.000 €	1.547 € / EW
Krediten zur Liquiditätssicherung	411.445.398 €	3.690 € / EW
Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	57.791.849 €	518 € / EW
Übrige Verbindlichkeiten	47.553.066 €	426 € / EW
<b>Gesamtverschuldung zum 31.12.2020</b>	<b>689.290.313 €</b>	<b>6.181 € / EW</b>

Hierin sind ca. 11,8 Mio. € (106 € / EW) an Krediten im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ enthalten, die vom Land NRW getilgt werden und daher für die Stadt Remscheid keine Schuldenlast im eigentlichen Sinne darstellt.

Sofern die eventuellen Verbindlichkeiten (Pensions-, Altlasten-, Instandhaltungs- und sonstige Rückstellungen) in die Verschuldungsbetrachtung mit einbezogen werden, kommt man zu folgendem Ergebnis:

Rückstellungen	282.206.455 €	2.531 € / EW
<b>Erweiterte Gesamtverschuldung zum 31.12.2020</b>	<b>995.187.564 €</b>	<b>8.818 € / EW</b>



### Investitionskredite

Der Bestand an Investitionskrediten konnte in den vergangenen Jahren deutlich zurückgeführt werden. Die Stadt ist aufgrund von Vorgaben der Kommunalaufsicht gehalten, eine Netto- Neuverschuldung (also Kreditaufnahmen über die getätigten Tilgungen hinaus) zu vermeiden. Zudem konnten – unter anderem durch personelle Engpässe – Baumaßnahmen zum Teil nicht in der Geschwindigkeit umgesetzt werden, wie sie eingeplant waren. Daher wurden die geplanten Kreditaufnahmen ebenfalls unterschritten.

Ein Teil der investiven Kreditaufnahmen kann in dem von 2017 bis 2020 laufenden Programm „Gute Schule 2020“ erfolgen. In 2020 wurde erstmals und einmalig eine Kredittranche für die investiven Maßnahmen dieses Programms in Höhe von 1,9 Mio. € aufgenommen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
<b>4.2 Verbindl. aus Krediten für Investition</b>	<b>61.207.315</b>	<b>57.791.849</b>	<b>- 3.415.466</b>
davon i. R. "Gute Schule 2020"	0	1.900.000	+ 1.900.000
<b>davon Originäre Investitionskredite</b>	<b>61.207.315</b>	<b>55.891.849</b>	<b>- 5.315.466</b>

Weitere Investitionskredite wurden nicht aufgenommen. Die originäre investive Verschuldung hat sich in 2020 um 5,3 Mio. € reduziert.

### Liquiditätskredite und – anleihen

Die Anleihen bzw. Kredite zur Liquiditätssicherung haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2019	Wert zum 31.12.2020	Veränderung
4.1.2 Anleihen zur Liqu.-Sicherung	172.500.000	172.500.000	0
4.3 Liquiditätskredite	383.678.760	411.445.398	+ 27.766.638
<b>Verschuldung zur Liquiditätssicherung</b>	<b>556.178.760</b>	<b>583.945.398</b>	<b>+ 27.766.638</b>
davon für TBR	8.000.000	5.000.000	- 3.000.000
davon i. R. "Gute Schule 2020"	6.178.760	9.945.398	+ 3.766.638
<b>davon originär städtisch</b>	<b>542.000.000</b>	<b>569.000.000</b>	<b>+ 27.000.000</b>

Die Bilanziellen Werte haben sich in 2020 um 27,8 Mio. € erhöht. Bezogen auf die originären städtischen Liquiditätskredite hat eine Neuverschuldung von 27,0 Mio. € auf 569,0 Mio. € stattgefunden. Folgende Anteile werden bei der Bereinigung berücksichtigt:

- Weitergeleitete Kassenkredite an die TBR, die als Forderung auf der Aktivseite bilanziert sind.
- Kreditaufnahmen im Rahmen „Gute Schule 2020“. Diese werden statistisch als städtische Kredite geführt. Zins- und Tilgungsleistungen werden jedoch bis zur vollständigen Rückzahlung im Jahr 2040 durch das Land übernommen und stellen daher zu keinem Zeitpunkt eine Belastung für den städtischen Haushalt dar.

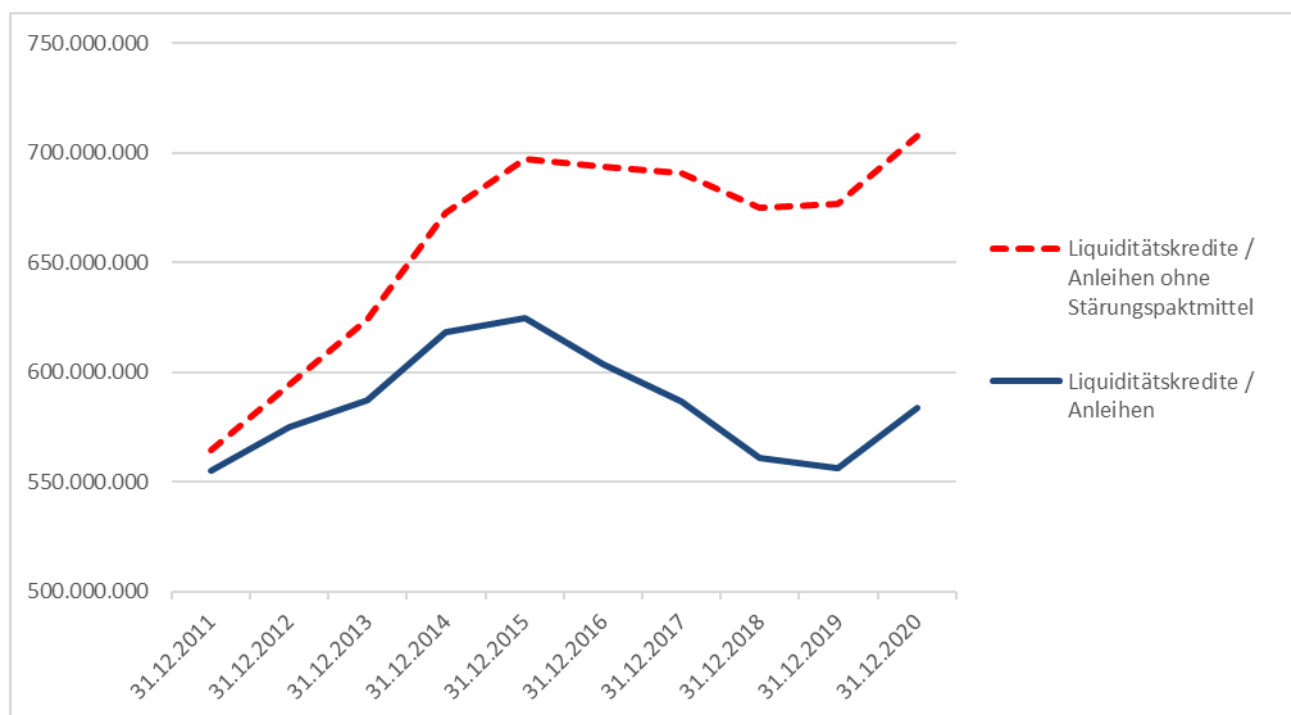
Weitere Informationen zum Stand der Kreditabrufe im Programm „Gute Schule 2020“ sind in Kapitel 3.6.5 ab Seite 74 zu finden.

## Einfluss des Stärkungspaktes auf die Höhe der Liquiditätskredite / – anleihen

Seit dem Haushaltsjahr 2011 erhält die Stadt Remscheid Zuweisungen des Landes Nordrhein- Westfalen auf Grundlage des Stärkungspaktgesetzes (Stärkungspaktmittel) in folgender Höhe:

		Erläuterung	
2011	- 9.697.485	Zuweisung auf Grundlage des Stärkungspaktgesetzes in seiner ursprünglichen Fassung vom 16.12.2011	
2012	- 9.697.485		
2013	- 17.687.600	Zuweisung auf Grundlage des Stärkungspaktgesetzes in seiner geänderten Fassung vom 27.07.2013 (Korrektur der sog. „strukturellen Lücke“, u.a. für die Stadt Remscheid)	Zuweisung in voller Höhe.
2014	- 17.687.600		
2015	- 17.687.600		
2016	- 17.687.600		
2017	- 13.796.328		
2018	- 10.081.932		Degressiver Abbau der Sonderzuweisung in vier Schritten: 78%, 57%, 37% und 18% des Ursprungsbetrages
2019	- 6.544.412		
2020	- 3.183.768		
<b>Summe</b>	<b>- 123.751.810</b>		

In 2020 wurde letztmalig eine Zahlung im Rahmen des Stärkungspakts geleistet. Ohne diese Zuwendungen hätte sich der Stand der Liquiditätskredite wie im nachfolgenden Diagramm entwickelt (rote Linie, ohne Berücksichtigung von Zinseffekten):



## 3.6 Sonstige Angaben

### 3.6.1 Haftungsverhältnisse

Die in den bilanziellen Verbindlichkeiten nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sind im Kapitel 3.13 (Seite 87) als Anlage zum Verbindlichkeitspiegel aufgelistet und erläutert (§ 48 Abs. 1, Satz 2 KomHVO).

### 3.6.2 Leasingverträge

Für den Bilanzstichtag sind keine bilanzierungspflichtigen Leasingverträge festgestellt worden. Bei den abgeschlossenen Leasingverträgen handelt es sich hauptsächlich um geleaste EDV- Ausstattung und Kraftfahrzeuge, welche entsprechend der wirtschaftlichen Zurechnung bei den Leasinggebern bilanziert werden. Die Leasingverträge wurden konform mit den vom Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen steuerrechtlichen Erlassen abgeschlossen. Bilanzierungspflichtige ÖPP- Projekte wurden ebenfalls nicht abgeschlossen.

### 3.6.3 Sparkassen

Nach § 1 des Sparkassengesetzes (SpkG) werden die Sparkassen als Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden bezeichnet, auch wenn die Gemeinden nach § 107 Abs. 6 GO NRW kein Bankunternehmen errichten, übernehmen oder betreiben dürfen. Die Sparkassen stellen somit eine Besonderheit in der Trägerschaft der Gemeinden dar. Auch wenn die Sparkassen als eine Vermögensmasse der Gemeinden betrachtet werden können, hat der nordrheinwestfälische Gesetzgeber mit Beschluss des Sparkassengesetzes vom 18.11.2008 entschieden, dass ein Bilanzansatz der Sparkassen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ausgeschlossen ist. Die Trägerschaft der Stadt Remscheid für die Stadtparkasse Remscheid wird daher nicht bilanziert.

### 3.6.4 Rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen

Die rechtlich unselbständigen Stiftungen unterliegen nach § 97 Abs. 2 GO den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und sind im gemeindlichen Haushaltsplan gesondert nachzuweisen. Diese verbindliche Einbeziehung in den gemeindlichen Haushalt und eine daraus folgende Abbildung im Produktbereich Stiftungen erfordert, das separierte Vermögen dieser Stiftungen nach den gleichen Methoden zu bewerten, als wäre es originäres bzw. frei verfügbares Vermögen der Gemeinde. Die im Einzelnen ermittelten Vermögenswerte sind daher unter den zutreffenden Bilanzposten anzusetzen.

Die Ableitung der Werte der Stockder Stiftung für die Jahresrechnung der Stadt Remscheid erfolgte aus dem Jahresabschluss der Stockder Stiftung. Den jeweiligen Vermögenswerten waren Sonderposten in gleicher Höhe passivisch gegenüberzustellen, da die Stadt nicht frei über das Stiftungsvermögen verfügen kann.

Für die Stockder Stiftung waren die Vermögenswerte bei den folgenden Bilanzpositionen zu berücksichtigen:

- Unbebaute Grundstücke
- Forderungen gegenüber dem privaten Bereich und Sondervermögen
- Liquide Mittel
- Sonstige Sonderposten
- Kredite vom öffentlichen Bereich

Für die Stiftung Dausend und für die Edelhoff Stiftung wurde das Vermögen jeweils bei der Bilanzposition Liquide Mittel berücksichtigt. Weitere Vermögensarten lagen bei diesen Stiftungen nicht vor.

Der Sonderpostenausweis erfolgte jeweils in gleicher Höhe (siehe Kapitel 3.3.2.2.4 – Sonstige Sonderposten (Bilanzposition 2.4) auf Seite 57).

### 3.6.5 „Gute Schule 2020“

Das Land NRW stellt den Städten und Gemeinden in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 500 Mio. Euro zur Verfügung, um notwendige Sanierungen und Investitionen in die Schulinfrastruktur vornehmen zu können. Die Finanzierung der Mittel erfolgt unter Ausnutzung der historischen Niedrigzinsphase durch die NRW.BANK. Eine Belastung der Kommunen durch Zins- und Tilgungsleistungen erfolgt nicht, die Tilgung erfolgt über den Landeshaushalt.

Der Stadt Remscheid werden Kredite in Höhe von insgesamt 12.212.048 € zur Verfügung gestellt, die in den Jahren 2017 bis 2020 abzurufen sind. Die Verwendung ist bis zum 31.12.2024 nachzuweisen.

Da das Land die Tilgung der Kredite übernimmt, können zu allen Aufwendungen für das Programm jeweils zu 100 % Erträge aus Schuldendienstbeihilfen verbucht werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 erfolgt zwecks Neutralisierung der Ergebnisrechnung eine Anpassung des Ertrages an den tatsächlichen Aufwendungen in Gesamthöhe von ca. 2,0 Mio. €. Eine Belastung des jährlichen Ergebnisses erfolgt nicht.

In ähnlicher Weise stehen den im Rahmen des Programms geleisteten investiven Auszahlungen zu 100 % Sonderposten gegenüber (Details siehe Seite 57). Bei der Abschreibung der im Rahmen des Programms angeschafften Vermögensgegenstände entstehen in gleicher Höhe Erträge aus Auflösung der Sonderposten. Eine Belastung des jährlichen Ergebnisses erfolgt nicht.

Die Mittelverwendung im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ist zum Jahr 2020 wie folgt fortgeschritten:

Mittelverwendung [Mio. €]	Verwendet in Vorjahren	Verwendet in 2020	Geplant für Folgejahre	Summe
Konsumtiv (Aufwand)	4,8	1,6	3,9	10,3
Investiv	0,7	0,6	0,6	1,9
<b>Summe</b>	<b>5,5</b>	<b>2,2</b>	<b>4,5</b>	<b>12,2</b>

Der Zeitrahmen für die Verwendung / den Nachweis der Mittel endet am 31.12.2024.

Die Kreditkontingente sind zum Stand 31.12.2020 wie folgt abgerufen:

Kreditabrufe [Mio. €]	Abruf in Vorjahren	Abgerufen in 2020	Geplant für Folgejahre	Summe *)
Kreditkontingent 2017	3,1	—	—	3,1
Kreditkontingent 2018	3,1	—	—	3,1
Kreditkontingent 2019	0,2	2,8	—	3,0
Kreditkontingent 2020	—	3,0	—	3,0
<b>Summe</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>

\*) Unterschiede hinter dem Komma aufgrund von Rundungen

Die Verwendung der Mittel ist jeweils bis 48 Monate nach Kreditabruf sicherzustellen und nachzuweisen.

Die Mittel sind bereits komplett abgerufen, die Verwendung steht jedoch in Teilen noch aus. Zudem besteht eine Forderung gegen das Land auf zukünftige Tilgung der Kredite. Diese Sachverhalte werden in der Bilanz durch Bestände auf folgenden Positionen dargestellt:

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2020
<b>Aktiva:</b>	
<b>2.2.1 Forderungen aus Transferleistungen</b> Höhe des Anspruchs auf zukünftige Tilgungen der Kredite durch das Land	7.410.647,86
<b>2.4 Liquide Mittel</b> Zur Verfügung stehende Mittel aus Kreditabrufen zur Umsetzung von Maßnahmen	4.434.750,14
<b>Passiva:</b>	
<b>1. Eigenkapital</b> Den Aufwendungen stehen Erträge in voller Höhe gegenüber	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	- 1.900.000,00
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	- 9.945.398,00
<b>Summe bilanzieller Auswirkungen</b>	<b>0,00</b>

Alle genannten Positionen korrespondieren untereinander, so dass keine positiven oder negativen Auswirkungen auf das Eigenkapital entstehen. Auch dem zukünftigen Aufwand aus Abschreibungen stehen Auflösungen der Sonstigen Sonderposten in voller Höhe gegenüber. Zuletzt werden auch die liquiden Mittel nach Umsetzung aller Maßnahmen zu 0 saldiert sein.

Die ausgewiesenen Kreditbestände sind bereits um Tilgungsleistungen reduziert, so dass sie nicht genau mit den (Brutto-) Kreditaufnahmen von 12,2 Mio. € übereinstimmen.

### 3.6.1 Gleichstellungsplan

Der Gleichstellungsplan für die Jahre 2019-2023 wurde vom Rat mit Drucksache 15/6300 am 26.09.2019 beschlossen.

### 3.7 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes, Angaben nach § 95 Abs. 2 GO

Für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigenden Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Familienname, Vorname <i>Ausgeübter Beruf</i>	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125, Abs. 1, Satz 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigenden Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mast-Weisz, Burkhard Oberbürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat der GEWAG Remscheid</li> <li>• Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid GmbH</li> <li>• Aufsichtsrat der Energie und Wasser Remscheid GmbH (EWR GmbH)</li> <li>• Aufsichtsrat der H2O GmbH</li> <li>• Aufsichtsrat der Park Service Remscheid GmbH</li> <li>• Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker – Orchester der Städte Remscheid und Solingen GmbH – Vorsitzender (ab 25.09.2014)</li> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesellschafterversammlung der Bergischen Symphoniker – Orchester der Städte Remscheid und Solingen GmbH (Vorsitzender)</li> <li>▪ Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft</li> <li>▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft</li> <li>▪ Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (Vorsitzender)</li> <li>▪ Mitglied in der Verbandsversammlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes</li> <li>▪ Gesellschafterversammlung des Lokalfunk Remscheid-Solingen Betriebsgesellschaft</li> <li>▪ Beratendes Mitglied im Regionalrat der Regierungsbezirkes Düsseldorf</li> <li>▪ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BPR Bergische Alten- und Pflegeeinrichtungen Remscheid gGmbH</li> <li>▪ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Lokalfunk Remscheid-Solingen Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co KG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V. KAG (Mitglied des Vorstandes, ab 18.06.2015)</li> <li>▪ Beirat der RWE Energy AG</li> <li>▪ RWE-Aktiengesellschaft (Hauptversammlung)</li> <li>▪ RW Gesellschaft öffentlich rechtliche Anteilseigner III mbH (Gesellschafterversammlung) ab dem 08.10.2018 umbenannt nach RW Beteiligungs mbH</li> <li>▪ Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA) (Gesellschafterversammlung)</li> <li>▪ Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Mitglied des Verwaltungsrates (ab 28.11.2019)</li> <li>▪ Mitglied im Beirat der Gesellschaft der Freunde der Bergischen Universität Wuppertal sowie im Regionalrat</li> <li>▪ Verein Technische Akademie Wuppertal e.V. (Beirat)</li> <li>▪ Delegierter in der Mitgliederversammlung des Landesintegrationsrates NRW</li> <li>▪ Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V. (ab 20.02.2017)</li> <li>▪ Kultursekretariat NRW Gütersloh (Mitglied der ständigen Konferenz) (ab 10.12.2020)</li> </ul>
Wiertz, Sven Stadtdirektor/Stadtkämmerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal – AWG (ab 01.01.2015)</li> <li>• Aufsichtsrat der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH (ab 19.02.2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal - AWG (ab 11.12.2014)</li> <li>• Stellvertretender Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 25.02.2016)</li> <li>• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Remscheid (ab 25.02.2016)</li> <li>• Mitglied in der Trägerversammlung des Jobcenters Remscheid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verein Kulturzentrum Klosterkirche Remscheid-Lennep e.V. (Mitglied in der Mitgliederversammlung) (ab 22.02.2018)</li> <li>• Schlossbauverein Burg an der Wupper e.V. – Mitglied im Vorstand (ab 22.02.2018)</li> <li>• Gesellschaft der Freunde und Förderer des Deutschen Röntgen-Museums in Remscheid-Lennep e.V. (Mitglied im Plakettenausschuss) (ab 22.02.2018)</li> <li>• Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V. – KAG, stellvertretender Vertreter im Vorstand (ab 22.02.2018)</li> <li>• Kultursekretariat NRW Gütersloh (stellvertretendes Mitglied der ständigen Konferenz) (ab 10.12.2020)</li> </ul>

Familiennamen, Vorname Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125, Abs. 1, Satz 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von ver- selbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Neuhaus, Thomas Beigeordneter kommunaler Wahlbeamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat der Sana Klinikum Remscheid GmbH (stellvertreter Vorsitzender, ab 01.04.2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesellschafterversammlung des Sana-Klinikums Remscheid GmbH (ab 01.04.2015)</li> <li>▪ Mitglied in der Trägerversammlung des Jobcenters Remscheid</li> <li>▪ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Evangelischen Jugendhilfe Bergisch-Land gGmbH (ab 19.02.2015)</li> <li>▪ Gesellschafterversammlung der Arbeit Remscheid gGmbH (ab 19.02.2015)</li> <li>▪ Mitglied im Beirat der Arbeit Remscheid gGmbH Gesellschaft für Beschäftigung und Qualifizierung (ab 01.09.2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Kuratoriums der Thomas Labatzke Stiftung (ab 26.03.2015)</li> </ul>
Reul-Nocke, Barbara Beigeordnete, Kommunale Wahlbeamtin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. (Vorstandsmitglied) (ab 18.06.2015)</li> </ul>
Heinze, Peter Beigeordneter, kommunaler Wahlbeamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretender Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 05.11.2020)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine</li> </ul>



### 3.8 Mitglieder des Rates, Angaben nach § 95 Abs. 2 GO

Für die Mitglieder des Rates der Stadt Remscheid sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

lfd. Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
1	Amtmann RM ab 01.11.2020	Vincent	Erzieher im Anerkennungsjahr	keine
2	Ankay-Nachtwein	Erden	Lehrerin im Ruhestand	Delegierte in der Mitgliederversammlung des Landesintegrationsrates NRW (ab 27.11.2014) Mitglied im Beirat der Arbeit Remscheid gGmbH Gesellschaft für Beschäftigung und Qualifizierung (ab 01.09.2015)
3	Behrend RM ab 01.11.2020	Axel	Fraktionsgeschäftsführer	Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V. – KAG (ab 05.11.2020)
4	Beinersdorf RM bis 31.10.2020	Fritz	Rentner	Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 11.12.2014 bis 31.10.2020) Stellvertretendes Mitglied in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land - KAG e.V. (ab 18.06.2015 bis 31.10.2020) Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V. (ab 20.02.2017 bis 31.10.2020) Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker (ab 30.03.2017 bis 31.10.2020)
5	Bell RM bis 31.10.2020	Alexa	Bankkauffrau	Keine
6	Bender RM bis 31.10.2020	Günter	Elektroinstallateur	Mitglied im Aufsichtsrat der GEWAG (ab 29.08.2012)
7	Bluth, Dr.	Stefanie	Vikarin / im Nebenerwerb wissenschaftliche Mitarbeiterin Sozialwissenschaftlerin	Vertreterin in der Mitgliederversammlung und als Beisitzer im Vorstand des Bergischen Fördervereins „Gesundheit von Mutter und Kind“ e.V. (ab 25.09.2014 - 31.10.2020) Verein hat sich aufgelöst) Vertreterin in der Veranstaltergemeinschaft des Lokalfunk Remscheid-Solingen (ab 16.06.2015) Vorsitzende im Aufsichtsrat der H2O-GmbH (ab 15.09.2017) Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 10.12.2020) Stellvertretendes Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde (ab 05.11.2020) Stellvertretende Vorsitzende der SPD-Remscheid stellvertretende Vorsitzende des Freundschaftsvereins Remscheid-Kirchhir
8	Bodenstedt	Waltraud	Pensionärin	Mitglied im Aufsichtsrat der GEWAG (ab 29.08.2012) Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V. – KAG (ab 18.06.2015)
9	Brehmer RM ab 01.11.2020	Ilka	Fachreferentin	Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 05.11.2020) Stellvertretende Vertreterin in der Verbandsversammlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (ab 10.12.2020) Vorstandsvorsitzende Grüne Remscheid
10	Brützel RM bis 31.10.2020	Thomas	Diplom-Ökonom	Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 11.12.2014)
11	Büddicker	Michael	Beamter	keine
12	Chudzinski RM ab 01.11.2020	Sven	Diplom-Kaufmann (FH)/Risikocontroller; Imker im Nebenerwerb	Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 10.12.2020) Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V. (ab 10.12.2020) Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V. – KAG (ab 05.11.2020) Vorstandsmitglied im Bezirksvorstand des FDP-Bezirksverband Düsseldorf
13	Clever RM ab 01.11.2020	Torben	Pädagoge; freiberuflicher Dozent im Nebenerwerb	Kreisvorsitzender der FDP Remscheid Beisitzer im Bezirksvorstand des FDP-Bezirksverband Düsseldorf
14	d'Altilia RM bis 31.10.2020	David	Angestellter	keine
15	Edelhoff	York	Architekt, Dipl.-Ing.	Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid Delegierter in der Verbandsversammlung des Wupperverbandes Vorsitzender im Aufsichtsrat der Park Service Remscheid GmbH (ab 25.09.2012) Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 11.12.2014) Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V. (ab 20.02.2017)

Ifd. Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
				Mitglied des Regionalrates der Regierungsbezirkes Düsseldorf (ab 05.11.2020)
16	Ernst RM ab 01.11.2020	Nico	Student	Mitglied im Beirat des Jobcenters Remscheid (ab 10.12.2020)
17	Falkenberg RM ab 01.11.2020	Nicolas	Rechtsanwalt	Vorstandsmitglied Freundeskreis Remscheid-Arlington (Deutsch-Englischer-Freundeskreis Remscheid)
18	Fiedler RM ab 01.11.2020	Susanne	Pensionärin	Stellvertretende Vertreterin in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. (ab 05.11.2020) Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity (ab 10.12.2020) Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) (ab 10.12.2020)
19	Friese	Kurt-Peter	Selbständiger Malermeister / Geschäftsführer	Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisch Land (bis 05.11.2020) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisch Land (ab 05.11.2020) Delegierter in der Verbandsversammlung des Wupperverbandes (ab 11.04.2013) Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity (ab 10.12.2020)
20	Gaede RM ab 01.11.2020	Nadine	Fraktionsassistentin	Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker (ab 05.11.2020)
21	Gebhardt RM bis 31.10.2020	Ottmar	Rentner	Mitglied im Beirat der Arbeit Remscheid gGmbH Gesellschaft für Beschäftigung und Qualifizierung (ab 01.09.2015) Stellvertretendes Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde (bis 31.10.2020) Mitglied im Aufsichtsrat der ewr GmbH (ab 19.09.2012) Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Ersatzmitglied in der Landschaftsversammlung Rheinland (ab 01.07.2014 bis 31.10.2020) Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Solingen/Wuppertal
22	Gottschalk RM bis 31.10.2020	Björn	Staatl. exam. Krankenpfleger	Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Beirat der Sana-Klinikum (ab 02.12.2015)
23	Grote RM ab 01.11.2020	Stefan	Selbständiger Kaufmann	Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity (ab 10.12.2020) Mitglied im Verbandsrat des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity (ab 10.12.2020) Delegierter in der Verbandsversammlung des Wupperverbandes (ab 05.11.2020)
24	Günther RM ab 01.11.2020	Christian	Oberstudienrat	Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 10.12.2020) Stellvertretender Vorsitzender des SPD Ortsvereins West Vorsitzender des deutsch-englischen Freundeskreises Remscheid e.V.
25	Heidtmann	Mathias	Lehrer	Delegierter in der Verbandsversammlung des Wupperverbandes (ab 27.11.2014) Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) (ab 30.11.2017 bis 31.10.2020) Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker (ab 05.11.2020)
26	Hein bis 31.10.2020	Monika	Apothekenhelferin/Ruhestand	Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker (ab 06.01.2014 bis 31.10.2020) Mitglied im Aufsichtsrat der GEWAG (ab 30.08.2017)
27	Heuser	Heinz-Jürgen	Rentner	Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisch Land (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse (ab 05.11.2020) Stellvertretender Vorsitzender AWO Kreisverband Remscheid, stellvertretender Vorsitzender AWO Ortsverein Lennep/Lüttringhausen, Kassierer SPD Ortsverein Lüttringhausen
28	Humpert	Karl Heinz	Oberstudienrat a. D.	Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Remscheid GmbH Stellvertretendes Vorsitzender im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid GmbH (ab 26.09.2012) Mitglied des Aufsichtsrates der Deponiebetriebsgesellschaft Velbert Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker (ab 06.01.2014) Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V. - KAG Mitglied des Regionalrates der Regierungsbezirkes Düsseldorf (bis 31.10.2020) Beisitzer im Vorstand der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Deutschen Röntgen-Museums e.V. (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V. (ab 20.02.2017) Vorsitzender des Stiftungsrates der Bürgerstiftung Remscheid

lfd. Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
29	Hüsgen	Andre	Buchhalter/Fraktionsgeschäftsführer	Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid GmbH (ab 24.08.2017) Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 05.11.2020) Vorsitzender PRO Remscheid
30	Jochimsen RM ab 01.11.2020	Lars	Chemisch-technischer Assistent	keine
31	Kaltwasser	Kai	Angestellter im öffentlichen Dienst	Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid GmbH (ab 26.09.2012) Stellvertretendes Mitglied im Verbandsrat des Wupperverbandes (ab 27.11.2014) CDU Remscheid: Mitglied des Kreisvorstandes CDU Lennepe: stellvertretender Vorsitzender
32	Kase	Thomas	Techniker, EDV-Beratung als selbständige Tätigkeit	Stellvertreter im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 11.04.2013 bis 05.11.2020); Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 05.11.2020) Vertreter in der Verbandsversammlung des Rheinischen Sparkassen- u. Giroverbandes (ab 10.12.2020) Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (ab 10.12.2020) Vorsitzender des SPD Ortsvereins Süd
33	Keil RM bis 07.01.2020	Katharina Elisabeth	Richterin	Keine
34	Kemper-Heibutzki	Gabriele	Lehrerin im Ruhestand	Stellvertretende Vorsitzende im Aufsichtsrat der H2O-GmbH (ab 15.09.2017) Vorstandsmitglied im Stadtbezirksverband Lennepe
35	Kirchner RM ab 01.11.2020	Roland	Hausmann	Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker (ab 05.11.2020) Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V. (ab 10.12.2020) Kassierer im Verkehrs- und Förderverein Lennepe e.V. Beiratsmitglied der Wählergemeinschaft in Remscheid e.V.
36	Kötter	Markus	Gärtnermeister, Betriebsleiter	Stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der GEWAG (ab 29.08.2012) Delegierter in der Verbandsversammlung des Wupperverbandes (ab 27.09.2012) Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (ab 10.12.2020) Stellvertretender Vorsitzender der CDU Remscheid
37	Krause-Janotta RM ab 01.11.2020	Sabine	Hausfrau; gesetzliche Betreuerin; Altenpflegehelferin	Sprecherin Elternbeirat der Lebenshilfe Remscheid e.V.; Kassenprüferin Lebenshilfe Remscheid e.V.
38	Krebs RM bis 31.10.2020	Lothar	Rentner	Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 12.11.2009 bis 31.10.2020); 2. Stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung für Jugend, Soziales und Umwelt der Stadtparkasse Remscheid
39	Kreimendahl	Tanja	Juristin	Mitglied im Aufsichtsrat der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH (ab 21.11.2012) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisch Land (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal – AWG (ab 01.01.2015) stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde (ab 05.11.2020) Stadtbezirksvorsitzende CDU Lennepe
40	Krupp	Christine	Gewerkschaftssekretärin	Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Jobcenters (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land - KAG e.V. (ab 05.11.2020) SPD Remscheid: Unterbezirksvorsitzende, Beisitzerin Ortsverein Beisitzerin im Förderverein Kita Mollkestraße
41	Kucharczyk	Jürgen	Beamter	Mitglied in der Landschaftsversammlung Rheinland (ab 10.12.2020) Vorsitzender SPD Ortsverein Remscheid Lennepe
42	Küchelmann RM ab 01.11.2020	Petra	Versicherungsfachfrau	keine
43	Kuhlendahl RM ab 01.11.2020	Petra	Unternehmerin	keine
44	Kunze-Sill	Ilona	Fraktionsgeschäftsführerin	Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Solingen/Wuppertal Mitglied im Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal (seit 01.01.2013) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid GmbH (ab 26.09.2012) Mitglied im Aufsichtsrat der ewr GmbH (ab 11.09.2018)
45	Lange RM ab 01.11.2020	Peter	Industrie Kaufmann/Vertrieb	Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 05.11.2020) Vorsitz in der Bürgerinitiative Lennepe e.V. Vorsitz im Deutschen Gewerkschaftsbund - DGB - Stadtverband

Ifd. Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
46	Larocca RM ab 01.11.2020	Domenico	Angestellter in Elternzeit	Stellvertretendes Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde (ab 05.11.2020) Beisitzer im Vorstand der CDU-Hasten und Kommunalpolitische Vereinigung - KPV - Remscheid CDU
47	Leitzbach RM bis 31.10.2020	Gabriele	Diplom Sozialpädagogin	Mitglied im Aufsichtsrat der GEWAG (ab 29.08.2012) Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 11.12.2014 bis 31.10.2020) Mitglied im Beirat der Arbeit Remscheid gGmbH Gesellschaft für Beschäftigung und Qualifizierung (ab 01.09.2015)
48	Leitzbach RM bis 31.10.2020	Volker	Lehrer	Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker (ab 06.01.2014 bis 31.10.2020)
49	Lupo RM bis 31.10.2020	Ramona	--	keine
50	Lüttinger bis 31.10.2020	Wolf	Architekt	Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid GmbH Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkkasse Remscheid Stellvertretender Vertreter in der Verbandsversammlung des Rheinischen Sparkassen- u. Giroverbandes Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land – KAG (ab 18.06.2015 bis 31.10.2020) Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V. (ab 20.02.2017 bis 31.10.2020)
51	Mandt Verstorben am 17.07.2020	Klaus	Rentner	Stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Park Service Remscheid GmbH (ab 15.09.2017 bis 17.07.2020)
52	Mähler	Ernst-Otto	Polizeibeamter i. R.	Ehrenvorsitzender der SPD Stadtmitte Hasten; Vorsitzender Verkehrswacht Remscheid, Vorsitzender Seniorentreff am Stadtpark; 2. Vorsitzender Freundeskreis Palliativversorgung Remscheid e.V.
53	Neff-Wetzel	Brigitte	Sonderschulkonrektorin im Ruhestand	Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkkasse Remscheid (ab 25.09.2014) Mitglied im Beirat des Jobcenters (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied im Beirat der Sana-Klinikum (ab 15.10.2015) Mitglied im Beirat der Arbeit Remscheid gGmbH Gesellschaft für Beschäftigung und Qualifizierung (ab 01.09.2015) Im Vorstand des Fördervereins Kleiderladen Rosenhügel und im Förderverein Arbeit Remscheid „Brücken bauen“
54	Nettekoven	Jens-Peter	Landtagsabgeordneter / Berufssoldat	Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkkasse Remscheid (ab 25.09.2014) 1. Stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat Stadtparkkasse Remscheid (30.03.2017 bis 05.11.2020) 2. Stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat Stadtparkkasse Remscheid (ab 05.11.2020) Mitglied in der Verbandsversammlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (30.03.2017 bis 31.10.2020) Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (11.12.2014 bis 31.10.2020) Präsident des Ringverbandes von NRW; Kreisvorsitzender CDU Remscheid (bis 24.11.2020); stellvertretender Bezirksvorsitzender CDU Bergisch Land; Beisitzer CDU NRW Landesvorstand; Vorsitzender CDU; Hausbauverein Remscheid; im Beirat Sportstiftung NRW; im Beirat Internationales Qualitätsmanagement für Feuerwehren und Sicherheit - IQFS
55	Pohl	Thorsten	Betreuer/Pfleger	Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkkasse Remscheid (ab 05.11.2020)
56	Pütz RM bis 31.10.2020	Susanne	Familienfrau, gelernte Krankenschwester	Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid GmbH (ab 26.09.2012) Mitglied in der Landschaftsversammlung Rheinland (ab 01.07.2014 bis 31.10.2020 durch Rat), danach Mitglied über Wahl durch Reserveliste Mitglied im Beirat der Justizvollzugsanstalt
57	Quinting	Bernd	Pensionär	1. Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der ewr GmbH (ab 19.09.2012) Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes E-KOCity (ab 08.07.2002) Mitglied im Verbandsrat des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity (ab 12.11.2009) Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkkasse Remscheid Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 11.12.2014) Mitglied im Verbandsrat des Wuppervverbandes (ab 25.09.2014) Mitglied im Beirat des Jobcenter Remscheid (ab 10.12.2020) Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisch Land (ab 05.11.2020) Vorsitzender der CDU Hasten

lfd. Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
58	Schichel	David	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	Mitglied im Beirat der Sana-Klinikum (ab 15.10.2015 bis 22.02.2018) Delegierter in der Verbandsversammlung des Wupperverbandes (ab 03.05.2018) Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 05.11.2020) Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 10.12.2020) Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V. (ab 10.12.2020)
59	Schlieper	Beatrice	Rentnerin	Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der ewr GmbH (ab 11.09.2018) Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker (ab 06.01.2014) Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 11.12.2014 bis 31.10.2020) Mitglied im Beirat des Schlossbauvereins Burg an der Wupper (ab 25.09.2014) Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V. (ab 20.02.2017 bis 31.10.2020) Mitglied im Beirat der Sana-Klinikum GmbH (ab 22.02.2018) 1. Vorsitzende des Fördervereins Haus Cleff
60	Schmidt	Alexander	Oberstudienrat	Mitglied im Beirat des Jobcenter Remscheid (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Stellvertretender Vorsitzender des Deutsch-Englischen Freundeskreises Remscheid e.V.;
61	Schmitz	Norbert	Selbständiger Kaufmann	Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 22.11.2004) Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde (bis 31.10.2020) Mitglied im Aufsichtsrat der GEWAG (ab 29.08.2012) Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Jobcenter Remscheid (ab 25.09.2014 bis 10.12.2020) Mitglied im Beirat des Jobcenter Remscheid (ab 10.12.2020) Beirat der Sana-Klinikum (ab 15.10.2015) 1. Vorsitzender Die Morsbacher e.V.; 2. Vorsitzender des Allgemeinen Rollhockeyclub I. S. O. Remscheid e.V.
62	Schwandt RM bis 31.10.2020	Thorsten	Selbständiger Kaufmann	keine
63	Siegfried RM bis 31.10.2020	Jochen	Leitender Angestellter	Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 06.07.2017 bis 31.10.2020)
64	Sill RM bis 31.10.2020	Lothar	Rentner	Vorsitzender im Aufsichtsrat der GEWAG Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) (ab 07.02.2019 bis 31.10.2020) Beirat der Sana-Klinikum (ab 15.10.2015) Mitglied im Beirat der Arbeit Remscheid gGmbH Gesellschaft für Beschäftigung und Qualifizierung (ab 01.09.2015)
65	Stamm RM ab 01.11.2020	Bettina	Diplombetriebswirtin FH	Vorstandsmitglied Tafel Remscheid e.V.; Vorstandsmitglied echt.Remscheid
66	Stippekohl	Rosemarie	Hausfrau	Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Beisitzerin im Marketingrat Innenstadt
67	Thiel	Sebastian	Rechtsanwalt und Geschäftsführer	Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Stellvertretendes Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid GmbH (ab 24.08.2017) Vorsitzender des Ortsvereins Stadtmitte/Hasten der SPD Remscheid; Kassierer des SPD Unterbezirks Remscheid; Besitzer im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen im Bergischen Land; Kassierer des Vereins Wissenteilen e.V. (in Liquidation begriffen)
68	Türken RM ab 01.11.2020	Burhan	Fachkraft Leistungsgewährung SGB II und Digitalisierung	Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Remscheid (ab 05.11.2020)
69	Uibel RM bis 31.10.2020	Peter-Edmund	Rentner	Mitglied im Aufsichtsrat der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisch Land Mitglied im Aufsichtsrat der BEG Entsorgung Gesellschaft mbH (ab 21.11.2012) Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied im Verbandsrat des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. (ab 25.09.2014) Direktdelegierter in der Verbandsversammlung des Wupperverbandes (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020)

Ifd. Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen
70	Velte	Jutta	Autorin / Dozentin für Deutsch als Zweitsprache (DAZ)	stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Remscheid (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land - KAG e.V. (ab 18.06.2015) Mitglied im Beirat der Arbeit Remscheid gGmbH Gesellschaft für Beschäftigung und Qualifizierung (ab 22.02.2018) Mitglied im Beirat des Jobcenters Remscheid (ab 22.02.2018 bis 31.10.2020) Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisch Land (ab 05.11.2020) Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Waldgenossenschaft Remscheid e.G.
71	Volk RM ab 01.11.2020	Dietmar Jörg	Kaufmännischer Direktor/ Geschäftsführer	Aufgrund seines Berufes Mitgesellschaftervertreter für die Stiftung Tannenhof bei: Augusta-Hardt-Horizonte gGmbH; SPZ gGmbH; Wuppertaler Krisendienst gGmbH
72	vom Scheidt RM ab 01.11.2020	Frank	Pensionär	Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) (ab 10.12.2020) Ersatzmitglied in der Landschaftsversammlung Rheinland sowie Mitglied über die Reserveliste (ab 10.12.2020) Mitglied im Beirat des Jobcenters Remscheid (ab 10.12.2020) Erster Vorsitzender der Remscheider Tafel
73	Wagner	Stefan	Rentner	Mitglied im Beirat des Jobcenters (ab 25.09.2014)
74	Wallutat	Philipp	Geschäftsführer/ im Nebenerwerb: Angestellter	Mitglied in der Landschaftsversammlung Rheinland (bis 31.10.2020) Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Remscheid (ab 05.11.2020) Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energeticon gGmbH Beisitzer im FDP-Bezirksvorstand Düsseldorf; Stellvertretender Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Remscheid
75	Wieber	Ralf	Tanzlehrer	Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Remscheid (ab 25.09.2014 bis 31.10.2020) Mitglied im Bergischen Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (ab 11.12.2014) Geschäftsführer der Immobilien- und Standortgemeinschaft Alleestraße (ISG) e. V. bis 31.12.2020; erster Vorsitzender Marketingrat Innenstadt
76	Wilberg RM ab 01.11.2020	Ursula	Rentnerin	Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Symphoniker (ab 05.11.2020) Beisitzerin im Vorstand der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Deutschen Röntgen-Museums e.V. (ab 10.12.2020) Stellvertretende Vorsitzende SPD-Ortsverein Stadtmitte/Hasten; Mitglied im Beirat Heimatbund Lüttringhausen e.V.
77	Woeste RM ab 01.11.2020	Jascha	Beamter	keine
78	Wolf	Sven	Landtagsabgeordneter/ Rechtsanwalt	Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Remscheid (ab 25.09.2014) 1. stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Remscheid (ab 05.11.2020) Ersatzvertreter in der Verbandsversammlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (27.11.2014 bis 31.10.2020) stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) (07.02.2019 bis 31.10.2020) Mitglied in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land - KAG e.V. (18.06.2015 bis 31.10.2020) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid GmbH (ab 26.09.2012) Vorsitzender im Aufsicht der Stadtwerke Remscheid GmbH (ab 15.09.2017) Mitglied im Aufsichtsrat der ewr GmbH (ab 19.09.2012) Vorsitzender im Aufsichtsrat der ewr GmbH (ab 11.09.2018) Mitglied im Beirat der Justizvollzugsanstalt Mitglied im Aufsichtsrat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (11.12.2014 bis 31.10.2020) Vorsitzender Sozialdemokratische Fördergemeinschaft e.V., Remscheid



### 3.9 Anlage 1: Anlagenspiegel

Arten des Anlagevermögens	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres			Zugänge			Abgänge			Umbuchungen im Haushaltsjahr			Stand am 31.12. des Haushaltsjahres			Abschreibungen			Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr			Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres			Buchwert am 31.12. des Vorjahres			Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres									
	EUR		+	EUR		+	EUR		-	EUR		+	EUR		+	EUR		+	EUR		+	EUR		+	EUR		+	EUR		+							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>1.252.480.538,61</b>	<b>20.861.724,82</b>	<b>25.263.644,68</b>	<b>6.836.037,56</b>																																	
<b>1.1. Anlagevermögen</b>	<b>2.632.893,88</b>	<b>34.809,32</b>	<b>196.171,98</b>	<b>-196.171,98</b>																																	
<b>1.2. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>894.409.660,34</b>	<b>21.055.636,37</b>	<b>6.717.904,35</b>	<b>-6.717.904,35</b>																																	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.021.779,34	44.301,71	579.849,91	-579.849,91																																	
1.2.1.1. Grünflächen	62.654.779,55	1.084,69	48.125,24	-48.125,24																																	
1.2.1.2. Ackerland																																					
1.2.1.3. Wald Forsten	444.270,70		43.217,02																																		
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	31.922.729,09		531.724,67	-531.724,67																																	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433.870.075,84	333.669,18	5.965.399,92	-5.965.399,92																																	
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	34.396.520,99	2.215,05	18.478,47	-18.478,47																																	
1.2.2.2. Schulen	256.184.520,97	55.737,55	1.149.611,39	-1.149.611,39																																	
1.2.2.3. Wohnbauten	5.040.222,67																																				
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	136.248.811,21	275.715,68	5.973.872,68	-5.973.872,68																																	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	313.134.898,89	185.380,40	-74.919,34	9.882,95																																	
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	62.839.227,80	29.675,96	-74.014,65	74.014,65																																	
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	39.051.110,96	7.120,00	-904,69	904,69																																	
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	982.931,25																																				
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	197.119.232,83	14.116,44																																			
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.132.496,05	134.488,00																																			
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	937.515,21																																				
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.520,07																																				
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.649.898,48	694.825,55																																			
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.618.701,20	1.441.490,50	-24.347,22	183.171,02																																	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.130.107,31	18.354.219,03	-129.350,46	-2.707.572,61																																	
1.2.8. Geleiste Anzählungen, Anlagen im Bau	<b>355.437.984,39</b>	<b>4.173.198,99</b>	<b>-118.133,21</b>	<b>-118.133,21</b>																																	
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>209.473.851,64</b>	<b>1.194.503,15</b>	<b>-124.369,71</b>	<b>-124.369,71</b>																																	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.188.872,86																																				
1.3.2. Beteiligungen	94.636.739,35	4.000.000,00																																			
1.3.3. Sondervermögen	27.284.473,56																																				
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	23.522.246,98	173.198,99																																			
1.3.5. Ausleihungen	420.805,87																																				
1.3.5.1. an verbundenen Unternehmen																																					
1.3.5.2. an Beteiligungen																																					
1.3.5.3. an Sondervermögen																																					
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen																																					
	23.101.441,11	173.198,99	-83.871,91	-83.871,91																																	
	23.110.301,22		-80.466,97	-80.466,97																																	
	23.039.436,89																																				



### 3.10 Anlage 2: Forderungsspiegel gemäß § 47 KomHVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	in €	in €	in €	in €	in €
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>23.513.825</b>	<b>21.492.732</b>	<b>908.505</b>	<b>1.112.587</b>	<b>20.477.721</b>
1.1 Gebühren	2.381.153	2.363.920	9.467	7.765	2.543.822
1.2 Beiträge	123.340	123.340	0	0	20.144
1.3 Steuern	7.109.864	5.723.245	402.077	984.541	4.697.934
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	12.857.234	12.419.088	418.740	19.406	12.335.549
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.042.234	863.139	78.221	100.875	880.272
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>13.267.690</b>	<b>12.374.111</b>	<b>739.941</b>	<b>153.638</b>	<b>13.857.515</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.271.744	378.165	739.941	153.638	760.256
2.2 gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	5.692.043	5.692.043	0	0	4.281.272
2.3 gegen verbundene Unternehmen	80.284	80.284	0	0	140.238
2.4 gegen Beteiligungen	601.543	601.543	0	0	237.748
2.5 gegen Sondervermögen	5.622.077	5.622.077	0	0	8.438.002
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>36.781.515</b>	<b>33.866.844</b>	<b>1.648.446</b>	<b>1.266.225</b>	<b>34.335.235</b>

### 3.11 Anlage 3: Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis-Verwendung)	Bestand zum 31.12.2020
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Ausweis des Eigenkapitals auf der Passivseite</b>						
1.1 Allgemeine Rücklage	-103.915.961	1.080.796	2.312.820	0		-100.522.345
1.2 Sonderrücklagen	0			0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0				0
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.080.796	-1.080.796			2.131.775	2.131.775
1.5 Nicht durch Eigenkap. gedeckter Fehlbetrag	102.835.166					98.390.570
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Ausweis auf der Aktivseite:</b>						
4. Nicht durch Eigenkap. gedeckter Fehlbetrag	<b>102.835.166</b>					<b>98.390.570</b>

#### Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen der Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO)

Verrechnung mit	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage	2.975.991	680.154	1.080.796	<b>4.736.941</b>
Ausgleichsrücklage	0	0	0	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>2.975.991</b>	<b>680.154</b>	<b>1.080.796</b>	<b>4.736.941</b>

### 3.12 Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	in €	in €	in €	in €	in €
<b>1. Anleihen</b>	<b>172.500.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>97.500.000</b>	<b>172.500.000</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	
1.2 zur Liquiditätssicherung	172.500.000		75.000.000	97.500.000	172.500.000
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>57.791.849</b>	<b>10.769.306</b>	<b>19.771.691</b>	<b>27.250.852</b>	<b>61.207.315</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
<b>2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>57.791.849</b>	<b>10.769.306</b>	<b>19.771.691</b>	<b>27.250.852</b>	<b>61.207.315</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	57.791.849	10.769.306	19.771.691	27.250.852	61.207.315
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>411.445.398</b>	<b>158.000.000</b>	<b>223.500.000</b>	<b>29.945.398</b>	<b>383.678.760</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen</b>	30.600	0	30.600	0	45.079
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	10.291.187	8.632.234	1.658.953	0	12.294.619
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	4.372.940	4.372.940	0	0	5.489.402
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	13.358.307	13.358.096	210	0	11.500.533
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	19.500.033	19.400.033	100.000	0	16.115.669
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>689.290.313</b>	<b>214.532.609</b>	<b>320.061.454</b>	<b>154.696.250</b>	<b>662.831.376</b>
*) Nachrichtlich: Gesamtsumme der Anleihen und Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Nrn. 1.1 und 3.)	583.945.398	158.000.000	298.500.000	127.445.398	556.178.760

### 3.13 Zu Anlage 4: Angabe der Haftungsverhältnisse

Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen und sonstigen Sicherheiten zugunsten Dritter zum 31.12.2020

#### Bürgschaften / Rückbürgschaften (§ 87 Abs. 2 GO NW)

a)	Begünstigter / Schuldner des Darlehen		verbürgte Schuld (in €) zum	
b)	Darlehensgläubiger, Anzahl der Bürgschaften		31.12.2019	31.12.2020
a)	Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal			
b)	Leasingvertrag „US-Lease“, 1	(*1)	23.671.124,61	24.927.430,62
a)	Sana Klinikum Remscheid GmbH	(*2)		
b)	KfW, 2		308.759,04	0,00
a)	Gemeinnützige Wohnungs AG (GEWAG)			
b)	HVB München, 1		153.527,25	51.942,31
Summe Bürgschaften incl. (*1) „US-Lease“:			24.133.410,90	24.979.372,93

#### Sicherheiten zugunsten Dritter (§ 87 Abs. 1 GO NW)

Begünstigter		maximale Verpflichtung (€)	besicherter Betrag (in €) zum	
			31.12.2019	31.12.2020
1.	Sana Klinikum Remscheid GmbH	(*3) 25% von 5.010.660,44	1.605.914,05	1.252.665,11
2.	Verein Klosterkirche Lennep e.V.	(*4) 133.000,00	7.228,57	0,00
3.	Elterninitiative KiTaHackenberg e.V.	(*5) 118.620,00	19.770,00	15.816,00
4.	Initiative Jugendhilfe e.V.	(*6) 2.097.038,80	2.193.779,30	2.097.038,80
5.	AWO Elterninitiative Remscheid e.V.	(*7) 1.932.367,40	0,00	1.932.367,40
Summe sonstige Sicherheiten			3.826.691,92	5.297.887,31
<b>Bürgschaften und sonstige Sicherheiten gesamt:</b>			<b>27.960.102,82</b>	<b>30.277.260,24</b>

(\*1) Fortgeschriebenes maximales Risiko [ursprünglich lt. DS 25/57 und DS 25/28 (11 WP): 26,18 % von 105 Mio. DM.]

(\*2) Darlehen für Neubau Burger Str., das Darlehen wurde in 2020 vollständig getilgt.

(\*3) Patronatserklärung zur Sicherung der Finanzierung der Kinder- und Jugendpsychiatrie; max. Verpflichtung = valutierender Betrag zum 31.12.2020. Angegeben ist der städt. Anteil (urspr. 25%; eine Anpassung an die aktuellen Anteilsverhältnisse – 5,1 % – ist im Januar 2021 erfolgt.

(\*4) Sicherung einer Grundschuld über ursprünglich 133.000 €; später mit 65.000,00 € neuvaluiert. Das Darlehen wurde zum 31.12.2020 getilgt, Ansprüche werden daraus nicht mehr abgeleitet.

(\*5) Die Erweiterung Kindertagesstätte Hackenberg wurde in 1991 mit Landesmitteln gefördert. Die Zweckbindung besteht noch bis 2024. Nach Aufgabe der Trägerschaft durch die ev. Kirchengemeinde hat die Elterninitiative Kindertagesstätte Hackenberg e.V. in 2007 den Betrieb der Einrichtung übernommen. Diese ist vor Rückzahlungsverpflichtungen an das Land freizustellen, die sich bei Aufgabe der Einrichtung ergeben würden. Angegeben ist der noch der Zweckbindung unterliegende Betrag.

(\*6) Mit Datum vom 12.12.2017 wurde eine Mietgarantieerklärung gegenüber der Volksbank RS-SG als Vermieterin zugunsten der Initiative Jugendhilfe e.V., RS als Mieterin abgegeben. Hierdurch soll der Betrieb der Kindertagesstätte ab dem 01.08.2019 bis zunächst zum 01.08.2039 gesichert werden. Der monatliche Mietzins beträgt anfänglich 8.021,60 € netto und steigt jährlich um 1,5%. Die Gesamtsumme aller Mietzahlungen ab Mietbeginn beträgt 2.225.865,70 €, angegeben ist hier der zum 31.12.2020 offene Betrag als maximales Risiko.

(\*7) Mit Datum vom 12.10.2020 wurde eine Mietgarantieerklärung gegenüber der Erste Immobilien Chancen GmbH & Co. KG als Vermieterin zugunsten der AWO Elterninitiative Remscheid e.V. analog dem Vorgang zu (\*6) abgegeben. Dieser Mietvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2040, die Gesamtsumme aller Mietzahlungen beträgt 1.953.487,40 €, angegeben ist das maximale Risiko.

### 3.14 Anlage 5: Ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen

Der gemeindliche Haushaltsplan ist mit seinen Ermächtigungen an die Jährlichkeit gebunden. In Einzelfällen führt dies jedoch zu Problemen, wenn besondere Maßnahmen nicht begonnen bzw. bis zum Jahresende nicht vollendet werden konnten. Nach dem Prinzip der Jährlichkeit würden die Ermächtigungen unausgeschöpft verfallen.

Die hiervon berührten Maßnahmen wären somit in Ihrer Fortführung gestört und die gemeindliche Aufgabenerfüllung behindert. Die Ermächtigungsübertragungen schließen diese Lücke. Nach § 22 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und erhöhen die Ermächtigungen des Folgejahres entsprechend.

Am 06.05.2021 wurden mit Vorlage DS 16/0842 vom Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschuss Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 beschlossen. Weitere Übertragungen erfolgten durch den Stadtkämmerer im Rahmen der Budgetrichtlinien zur Haushaltssatzung 2021/2022.

Eine Übersicht aller Übertragungen und weiterführende Erläuterungen ist den folgenden Seiten zu entnehmen. Insgesamt werden folgende Haushaltsmittel übertragen:

- **Konsumtive Ermächtigungsübertragungen** mit einer Summe von 7.013.097,94 €
- **Investive Ermächtigungsübertragungen** mit einer Summe von 24.386.730,82 €

#### 3.14.1 Konsumtive Übertragungen im Ergebnis- und Finanzplan

Die notwendigen konsumtiven Ermächtigungsübertragungen sind in 2020 geprägt vom Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) und den Programmen „Gute Schule 2020“ und „Breitbandausbau“.

Mit DS 16/0842 wurden die Übertragungen durch den HFB beschlossen.

Eine Veränderung der durch den Stadtkämmerer vorgenommenen Übertragungen wurden durch nachträgliche Buchungskorrekturen notwendig:

Produkt	Bezeichnung	Übertragung Vorlage	Übertragung endgültig	Veränderung	Begründung
01.10.04	Digitalisierung	1.580.977,86	739.591,48	- 841.386,38	Festsetzung des endgültigen Betrages
01.12.01	Gebäudemanagement	4.504.627,19	4.507.713,03	+ 3.085,84	Festsetzung des endgültigen Betrages
	<b>Veränderung:</b>			<b>- 838.300,54</b>	

Die Höhe der Übertragungen setzt sich wie folgt zusammen:

Übertragung durch	Betrag
Beschluss des HFB vom 06.05.2021 (DS 16/0842)	110.720,32 €
Übertragungen durch den Stadtkämmerer	6.902.377,62 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.013.097,94 €</b>

Alle Übertragungen sind in gleicher Höhe im Ergebnisplan (Aufwand) zu bilden wie im Finanzplan (Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit).

Nachfolgend sind alle konsumtiven Übertragungen mit Erläuterungen aufgeführt.

FD	Produkt	Produktbezeichnung	Bereitstellung im Sach- oder Transferbudget bei GEP-Zeilen	Verfügbar	Zu übertragender Betrag	Förder-ung
0.02	01.07.02	Kommunikation, Repräsentation, Bürgerdialog	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	
0.03	01.01.01	Rats- und Gemeindeangelegenheiten	16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.588,00	6.588,00	
0.05	01.18.02	Behindertenberatung	16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.587,40	12.587,40	
1.28	01.12.01	Gebäudemanagement	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.974,00	35.974,00	
1.46	04.01.05	Kulturförderung	15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	
3.32	02.02.01	Straßenverkehr	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.570,92	22.570,92	80%
4.12	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.000,00	16.000,00	

**110.720,32**

Nachrichtlich Übertragungen durch den Stadtkämmerer gem. Nr. 4 der Budgetrichtlinien zum Haushaltsplan 2020/2021.

0.19	01.10.04	Digitalisierung	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.591,48	739.591,48	90%
1.28	01.12.01	Gebäudemanagement	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.722,03	4.507.713,03	90%
1.28	01.12.01	Gebäudemanagement	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.136,88	263.136,88	90%
2.40	03.02.01	Grundschulen	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.936,23	963.936,23	100%
2.40	03.02.03	Realschulen	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000,00	95.000,00	100%
2.40	03.02.04	Gymnasien	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00	43.000,00	100%
2.40	03.02.05	Gesamtschulen	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	61.000,00	100%
2.40	03.02.06	Förderschulen	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	44.000,00	100%
2.40	03.02.07	Berufskollegs	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.000,00	185.000,00	100%

**6.902.377,62**

<b>Gesamtbetrag der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen:</b>	<b>7.013.097,94</b>
<b>Erwartete Fördermittel in Bezug auf die übertragene Beträge</b>	<b>6.366.612,97</b>
<b>Haushaltsbelastung unter Berücksichtigung der Fördermittel (Netto-Betrachtung)</b>	<b>646.484,97</b>

### 3.14.2 Investive Übertragungen im Finanzplan

Aufgrund von Jahresabschlussbuchungen wurden einige Veränderungen der damals beschlossenen Beträge notwendig:

INV	Bezeichnung	Übertragung Beschl. HFB	Übertragung endgültig	Veränderung	Begründung
INV408070	Neubau Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung	6.988,42	216.952,48	+ 209.964,06	Veränderung aufgr. v. Buchungskorrekturen
INV451060	Fahrzeuge städtische Sportanlagen	13.870,15	11.744,91	- 2.125,24	Veränderung aufgr. v. Buchungskorrekturen
INV452520	Sporthalle West	0,00	44.299,76	+ 44.299,76	Veränderung aufgr. v. Buchungskorrekturen
Diverse	Weitere gebildete Ermächtigungen	22.816.207,23	22.816.207,23	0,00	Keine Änderungen
<b>Summe</b>		<b>22.837.065,80</b>	<b>23.089.204,38</b>	<b>+ 252.138,58</b>	

Die vom HFB beschlossene Übertragung von investiven Ermächtigungen wird damit um **252.138,58 €** auf insgesamt **23.089.204,38 €** erhöht. Diese Korrektur gegenüber der o. g. Drucksache erfolgt durch den Beschluss des Rates zur Feststellung des Jahresabschlusses.

Insgesamt ergibt sich die folgende Übertragung von Ermächtigungen nach 2021:

Übertragung durch	Betrag
Beschluss des HFB vom 06.05.2021 (DS 16/0842)	22.837.065,80 €
Hierzu: Nachträglich zu beschließende Korrekturen	+ 252.138,58 €
Übertragungen durch den Stadtkämmerer	1.297.526,44 €
<b>Gesamt</b>	<b>24.386.730,82 €</b>

Auf den folgenden Seiten sind alle Übertragungen bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen aufgeführt:



FD	INV	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsmittel				Finanz- ergebnis	Min/Max übertragung		Antrag auf Übertragung notwendige Übertragung	Kassenwirk- samkeit	
			Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz	Üpl/Apl/INV/VE/ Deckung *)		Gesamtmittel einschl. Ermächtigung aus VJ	Mindest- Übertragung wg. Verbindl.			Max. Übertragung
0.00	INV/020010	<b>Internetauftritt Verwaltung (remscheid.de)</b> Es wird nur die Mindestübertragung wegen Verbindlichkeiten benötigt. Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.			154.000	154.000,00	93.660,50	30.310,80	60.339,50	30.310,80	01/2021	
0.00	INV/17200	<b>Büroeinrichtung GB OB</b> Die Beantragung erfolgt, da der Ansatz für 2021 voraussichtlich aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Mitteln für leistungsgerechte Arbeitsplätzeausstattungen nicht ausreicht.	3.652	5.000	5.000	12.001,50	7.847,40		4.154,10	4.154,10	2021	
0.03	INV/030010	<b>Schönerer Stadtteil Bezirk 1 - Alt-Remscheid</b> Die Mittel sollen für eine größere Maßnahme zur Verschönerung des Stadtteils Alt-Remscheid eingesetzt werden.	28.850	10.450	10.450	38.606,90		6.548,75	38.606,90	38.606,90	12/2021	
0.03	INV/030020	<b>Schönerer Stadtteil Bezirk 2 - Remscheid Süd</b> Die Mittel sollen für eine größere Maßnahme zur Verschönerung des Stadtteils Remscheid Süd eingesetzt werden.	9.625	6.050	6.050	15.675,00			15.675,00	15.675,00	12/2021	
0.03	INV/030030	<b>Schönerer Stadtteil Bezirk 3 - Lennep</b> Die Mittel sollen für eine größere Maßnahme zur Verschönerung des Stadtteils Lennep eingesetzt werden.	24.450	8.150	8.150	32.600,00			32.600,00	32.600,00	12/2021	
0.03	INV/030040	<b>Schönerer Stadtteil Bezirk 4 - Lüttringhausen</b> Die Mittel sollen für eine größere Maßnahme zur Verschönerung des Stadtteils Lüttringhausen eingesetzt werden.	15.000	5.000	5.000	20.000,00			20.000,00	20.000,00	12/2021	
0.19	INV/181040	<b>Kabeltrassen</b> Es wird nur die Mindestübertragung wegen einer Verbindlichkeit benötigt.	64	20.000	20.000	20.064,00	2.416,00		928,00	928,00	01/2021	
0.19	INV/181050	<b>Software-Lizenzen</b> Die beantragten Mittel werden für die Fertigstellung bereits begonnener Maßnahmen (u.a. "Nachfolgeprogramm Kreditmanager", "Session digitale Greniarbeit", "Workflow Rechnungswesen", "Meso") benötigt.	90.332	175.000	175.000	265.332,16	32.159,23		5.312,80	233.172,93	151.134,25	2021
0.19	INV/181120	<b>Umlegung TK-Leitungen (DOC)</b> Es wird nur die Mindestübertragung wegen einer Verbindlichkeit benötigt.	166.100		-100.000	66.100,00	50.554,75		14.248,80	15.545,25	14.248,80	01/2021
0.19	INV/181130	<b>Hardware Zeitferfassung</b> Die Übertragung wird für die Rechnung zu in 2020 bestellen Zeiterfassungssystem benötigt.	16.692		25.000	41.692,09	9.747,49		31.944,60	31.944,60	2021	
0.19	INV/192000	<b>Digitalisierungsstrategie</b> Es wurden in 2020 Aufwendungen in erheblichem Umfang erwartet, um Maßnahmen im Bereich der technischen Infrastruktur zur Digitalisierung von Verwaltungsprozessen umzusetzen, welche nicht Bestandteil des Förderprojektes des Landes sind. Aufgrund coronabedingter Verzögerungen mussten diese Maßnahmen nunmehr nach 2021 verschoben werden.	50.000		50.000	100.000,00			100.000,00	100.000,00	2021	
1.28	INV/280010	<b>Ausrüstungsgegenstände Gebäudemanagement</b> Die Mittelübertragung ist für eine Beauftragung aus 2020 über 3.572,20 € sowie für eine weitere geplante Beschaffung erforderlich.	2.491	10.000	6.400	18.891,36	13.989,40		4.901,96	4.901,96	2021	
1.28	INV/280090	<b>Erweiterung des Rathauses</b> Es handelt sich um eine lautende Baumaßnahme.	350.900			350.899,77	90.903,80		259.995,97	259.995,97	2021	
1.28	INV/280100	<b>Investitionen in Verwaltungsgebäuden</b> Neben der Verbindlichkeit aus einer Rechnung für ein Tor (30.662,05 €) steht noch die Lieferung und Rechnung für die Küche (1.856,53 €) aus.			38.600	38.600,00	6.081,42		30.662,05	32.518,58	2021	
1.28	INV/280160	<b>Unterbrechungsfreie Stromversorgung Rathaus</b> Die Maßnahmen konnte im Vorjahr nicht umgesetzt werden, die Beauftragungen sind aber erteilt.			80.000	80.000,00			80.000,00	80.000,00	2021	
1.44	INV/441100	<b>Volkshochschule Einrichtung und Sachmittel</b> Im Rahmen der Digitalisierung und der Nutzung neuer Räume auf der Alleestraße beabsichtigt die VHS die technische Ausstattung zu verbessern. Es wird überlegt, u.a. weitere Großbildmonitore mit Touchscreenfunktion anzuschaffen.	33.526	5.000	5.000	38.525,50	25.961,60		12.563,90	12.563,90	2021	
1.44	INV/442010	<b>Musik- und Kunstschule - Einrichtung und Material</b> Die Mittel sind verfügt und in 2021 bereits kassenwirksam geworden.	6.491	5.000	5.477	16.967,60	8.190,88		8.776,72	8.776,72	2021	
1.44	INV/443000	<b>Umbau Stadtbibliothek/Bildungszentrum</b> Die Maßnahmen/Arbeiten zum Umbau und Brandschutz im Gebäude Scharfstr. 4-6 sind immer noch nicht abgeschlossen. Die Mittel werden für die ausstehenden Arbeiten benötigt. Da die Arbeiten im Gebäude Scharfstr. 4-6 noch nicht abgeschlossen sind, konnte die Anschaffung von Möbeln und Geräten nicht wie	3.719			3.718,81			3.718,81	3.718,81	2021	

FD	INV	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsmittel					Finanz- ergebnis	Min/Max übertragung		Antrag auf Übertragung notwendige Übertragung	Kassenwirk- samkeit
			Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz	Üpl/Äpl/MV/BE/ Deckung *)	Gesamtmittel einschl. Ermächtigung aus VJ		Übertragung wg. Verbindl.	Max. Übertragung		
1.46	INV410110	<b>Instandsetzung Schloss Burg</b> Die Summe wird in voller Höhe für die Sanierungsmaßnahme Schloss Burg benötigt, da es sich um eine laufende Baumaßnahme handelt. Sollten erfüllt die Anträge für 2021/ff und Remscheid beteiligt sich als Anteilseigner mit 31%. Eine Mittelübertragung ist absolut notwendig.	1.025.422	354.250	354.250	-3.962	1.375.709,86	304.465,40	429.909,16	1.071.244,46	1.071.244,46	2021/ff
1.46	INV410130	<b>Brandschutzmaßnahmen Klosterkirche</b> Die Klosterkirche ist eine laufende Baumaßnahme (Brandzusatzmaßnahmen). Eine Mittelübertragung nach 2021 ist zwingend erforderlich.	193.763	250.000		-250.000	193.763,27	48.411,00	241,31	145.352,27	145.352,27	2021/ff
1.46	INV460100	<b>Teo Otto Theater - Einrichtungsgegenstände</b> Die Mittel werden benötigt für die Finanzierung einer bereits in 2020 bestellten Kapazität für die Schlosserei.	33.153	13.500	13.500	6.708	53.361,10	50.301,44	2.700,11	3.059,66	2.700,11	I/2021
1.46	INV460300	<b>Teo Otto Theater - Investitionen am Gebäude</b> Die Mittel werden benötigt für die Finanzierung einer bereits in 2020 erfolgten Vergabe zur Erstellung einer Aufzugsanlage für die barrierefreie Erreichbarkeit des oberen Foyers.	154.196			25.000	179.195,68	15.339,81	510,40	163.855,87	163.855,87	III/2021
1.47	INV414020	<b>Neukonzeption Deutsches Röntgen-Museum 3. BA</b> Hierbei handelt es sich um eine laufende Baumaßnahme. Die Gelder für den 3.BA werden für das laufende Projekt "Moderne Medizinische Bildgebung" in 2021 benötigt. Die Maßnahme soll in diesem Jahr abgeschlossen werden.	357.124				357.124,42			357.124,42	357.124,42	2021
1.47	INV414051	<b>Corona Ausstellung</b> Die Mittel werden für die erst in 2021 kassenwirksam gewordene Rechnung zur Corona Ausstellung benötigt.				39.962	39.962,00		39.962,00	39.962,00	39.962,00	2021
1.48	INV413200	<b>Sanierung Haus Cleff</b> Die Summe wird in voller Höhe benötigt und ist bereits verplant, da es sich um eine laufende Baumaßnahme handelt. Verschiedene Gewerke sind 2020 beantragt worden und werden 2021 für zur Ausführung kommen.	564.768	595.000	595.000		1.179.767,66	211.528,29	145.727,65	968.239,36	968.239,36	2021/ff
2.00	INV/22/00	<b>Büroeinrichtung Dez. II</b> Die Restmittel werden für die Abwicklung laufender Beschaffungen benötigt. Gerade die vermehrten Fälle, in denen leistungsgerechtes Mobiliar aufgrund gesundheitlicher / körperlicher Einschränkungen zu beschaffen ist, belasten das investive Budget sehr. Eine Vorbelastung der Budgets aus 2021 sollte daher vermieden und die Restmittel für die bereits begonnenen Beschaffungen übertragen werden.	2.274	10.000	10.000	5.755	18.029,74	4.255,74		13.774,00	5.000,00	2021/ff
2.40	INV400010	<b>Erneuerung von Fachräumen an Schulen</b> Im vergangenen Jahr konnte aus Kapazitätsgründen nur eine Maßnahme am Leibniz-Gymnasium umgesetzt werden. Zur Umsetzung weiterer Maßnahmen in 2021 ist die Übertragung des maximal möglichen Betrages erforderlich. Es liegt ein Antrag für die Erneuerung eines NTW-Raums am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium vor. Zu dem wird bei der Umsetzung des Schulentwicklungsplans auch in den Fachraumbestand eingegriffen um Nutzungen zu optimieren (z.B. Barrierefreie, KdG, GGS, Kramenhalle).	192.261	50.000	50.000	-17.500	224.761,12	4.116,89	2.331,81	220.644,23	220.644,23	2021
2.40	INV400020	<b>Sportgeräte für Schulen</b> Die 2020 begonnene Sanierung der Sporthalle an der Heinrich-Neumann-Schule Standort Gewerbeschulstraße wird zur Erneuerung verschiedener Sportgeräte führen. Die Maßnahme wird erst im Mai 2021 abgeschlossen. Darüber hinaus besteht der Wunsch diverser Schulen Sportstationen ergänzend zu den bestehenden Sportgeräten anzuschaffen.	42.953	15.000	15.000		57.953,47	7.056,75		50.896,72	50.896,72	2021
2.40	INV400040	<b>Spielgeräte für Schulen</b> Es liegen diverse Planungen für Ersatzbeschaffungen abgangiger Spielgeräte und Neuausschaffungen an Schulen aller Schulformen (z.B. heinrich-Neumann-Schule, GGS Steinberg, GGS Dorfriedl incl. Standort Struck, KGS Memminghausen, GGS Reinslagen, GGS Hackenberg, GGS Daniel-Schürmann, ReGyl) vor.	51.183	50.000	50.000		101.183,38	60.743,52	960,00	40.439,86	40.439,86	2021
2.40	INV400050	<b>Tafeln für Schulen</b> Es konnten in 2020 nicht alle Tafelwünsche erfüllt werden. Nach den Schulleisnerüberprüfungen sind an mehreren Schulen neue Tafeln erforderlich. Der Ansatz 2021 reicht dafür nicht aus.	3.012	18.000	18.000	-15.460	5.552,40	2.803,64		2.748,76	2.748,76	2021
2.40	INV400060	<b>Medienentwicklungsplan (ehem. "E-Nitativ")</b> Absprachen und Beauftragungen aus 2020 sind noch nicht abschließend erfolgt, da die beauftragten Firmen Liefer- und Montageschwierigkeiten haben. Weiterhin konnten aufgrund der Pandemie nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.	498.984	666.300	666.300	-877.250	288.033,97	126.013,33	4.383,02	162.020,64	162.020,64	2021

FD	INV	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsmittel				Finanz- ergebnis	Min/Max übertragung		Antrag auf Übertragung notwendige Übertragung	Kassenwirk- samkeit
			Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz	Üpl/Äpl/IMV/BE/ Deckung *)		Gesamtmittel einschl. Ermächtigung aus VJ	Mindest- Übertragung wg. Verbindl.		
2.40	INV400070	<b>Brandschutzmaßnahmen in Schulen</b> Aus den Begehungen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung von Sonderbauten und den Brandschauen der Feuerwehr ergeben Auflagen der Bauaufsicht. Die Restmittel werden in vollem Umfang zur Beendigung der Arbeiten und zur Aufstellung von Interimstreifen benötigt.	1.065.818	1.500.000	1.500.000	1.986.683	4.552.500,86	253.190,07	2.080.222,42	2.080.222,42	2021
2.40	INV400150	<b>Investitionen für Ganztagesbetrieb / Inklusion</b> Es handelt sich hierbei um laufende Maßnahmen aus dem Vorjahr wie z.B. die Schaffung einer Bucherausleihe am GGG. Es stehen noch behindertengerechte Umbauten z.B. an WCs an einigen Schulen an. Zudem werden die Mittel z.T. für den kommunalen Eigenanteil des Förderprogramms "Infrastrukturausbau Ganztag" benötigt. Im Rahmen des SEP werden kleinere Umbaumaßnahmen an den GGS durchgeführt.	350.701	300.000	300.000	-55.435	595.265,47	20.631,21	203.030,93	203.030,93	2021
2.40	INV400160	<b>Bau 3-fach Sporthalle Innenstadt</b> Für noch ausstehende Untersuchungen im weiteren Verfahren des Schulsporthallenkomplexes werden die Mittel in voller Höhe benötigt.	139.004				139.004,40		139.004,40	139.004,10	2021
2.40	INV400220	<b>Digitale Netzinfrastruktur</b> In 2020 wurde die vollständige Gebäudeverdrahtung im Bereich WAN, LAN und WLAN an allen Remscheider Schulstandorten abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt aktuell noch und soll Ende des 1. Quartals abgeschlossen werden.				254.065	254.065,00		254.065,00	254.065,00	2021
2.40	INV402140	<b>Sanierung Grundschule Hasenberg</b> Aus diversen Förderbüchern erfolgt seit 2019 die Sanierung der GGS Hasenberg incl. der Turnhalle. Es handelt sich hierbei um eine Forstwirtschaftsmaßnahme, die in diesem Jahr abgeschlossen werden soll.		1.400.000	1.400.000		1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	2021
2.40	INV405030	<b>Einrichtung und Ausstattung Gymnasien</b> Die Übertragung wird zur Bezahlung eines in 2020 bestellen, jedoch erst in 2021 gelieferten Sitz-/Stehstuhles benötigt.	46.010	13.000	13.000	-32.118	26.891,16	24.541,39	1.588,24	2.349,77	2021
2.40	INV405060	<b>Röntgen-Gymnasium</b> Die Umbaumaßnahme des Verwaltungstraktes inkl. des Lehrerzimmers wurde Anfang 2020 fertiggestellt. Die Maßnahme konnte noch nicht abschließend abgerechnet werden.	261.719				261.719,39	205.651,84	56.067,55	56.067,55	2021
2.40	INV405061	<b>Bau 3-fach Sporthalle Röntgen-Gymnasium</b> Die Inbetriebnahme der Sporthalle erfolgte zum Schuljahr 2018/19. Aufgrund von Baumängeln konnte das Projekt noch immer nicht abschließend abgerechnet werden.	371.453				371.453,29	181.742,44	28.940,65	189.710,85	2021
2.40	INV405110	<b>Röntgen-Gymnasium - Sonderprg. Flüchtlinge</b> Es handelt sich hierbei um einen Sicherheitseinbehalt. Die Mittel müssen übertragen werden.	852				851,51	851,51	851,51	851,51	2021 ff
2.40	INV405120	<b>G9 Erweiterungsmaßnahmen an Gymnasien</b> Im Rahmen der Rückkehr zu G9 werden zusätzliche Klassenräume an den 4 Remscheider Gymnasien benötigt. Für Aufträge im begrenzten Planungsverfahren werden die Mittel benötigt.	200.000				200.000,00	1.802,00	198.198,00	198.198,00	2021
2.40	INV406020	<b>Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Gesamtsch.</b> Die Übertragung wird zur Bezahlung eines in 2020 bestellen, jedoch erst in 2021 gelieferten Sitz-/Stehstuhles benötigt.	1.748	12.000	12.000	-11.353	2.394,52	989,25	1.395,27	1.395,27	2021
2.40	INV406050	<b>Erweiterung Albert-Einstein-Gesamtschule</b> Da die Schule seit Jahren an Raumnot leidet und ein Anbau schwierig zu realisieren ist, wird durch Umbauten im Bestand kleinschrittig Abhilfe geschaffen. Die Maßnahmen sind an beiden Schulstandorten noch nicht abgeschlossen. Inzwischen gibt es neue Pläne zur Erweiterung. Die überwiegende Umsetzung erfolgt ab 2023, weshalb eine entsprechende Umwidmung erforderlich ist.	261.724			-100	261.623,64		261.623,64	40.000,00	2021
2.40	INV408040	<b>Einrichtung und Ausstattung Berufskollegs</b> Die Beschaffung von Möbeln und eines Tresors für das Katho-Kollwitz-Berufskolleg konnte erst in 2021 abgeschlossen werden.	44.144	27.000	27.000	-60.636	10.507,92	8.297,78	2.210,14	1.844,00	1/2021
2.40	INV408050	<b>Lernmittel Berufskollegs</b> Im Zusammenhang mit der Ausstattung des Automatisierungslabors sind entsprechende Lernmittel anzuschaffen. Ohne diese Mittel ist das Projekt in der Umsetzung gefährdet.	64.500	28.250	28.250	-17.279	75.470,98	2.225,30	73.245,68	73.245,68	2021

FD	INV	Bezeichnung	Maßnahme	Haushaltsmittel				Finanz- ergebnis	Min/Max übertragung		Antrag auf Übertragung notwendige Übertragung	Kassenwirk- samkeit
				Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz	Üpl/Äpl/INVB/E/ Deckung *)		Gesamtmittel einschl. Ermächtigung aus VJ	Mindest- Übertragung wg. Verbindl.		
2.40	INV408060	<b>Berufskolleg Technik - Beschaffung von Geräten</b> Zur Sicherstellung einer zeitgemäßen schulischen Ausbildung ist die Einrichtung eines Automatisierungslabors vorgesehen. Hierfür ist die Beschaffung von speziellen Geräten erforderlich. Die Mittel werden zur Realisierung des Projekts benötigt.	57.960	27.700	27.700	-147	85.512,49	11.085,24	74.447,25	74.447,25	2021	
2.40	INV408070	<b>Neubau Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung</b> Diese Mittel stehen für Planungs- und Vorlaufkosten dieses Großprojekts im Haushalt. Auch in 2021 werden Mittel für extern zu vergebende Vorarbeiten erforderlich sein.	456.549			1.259.600	1.716.149,42	1.499.196,94	6.988,42	216.952,48	2021	
2.40	INV408080	<b>BK Käthe-Kollwitz - Dependence Teräsegenstr.</b> Die Übertragung der Mittel wird für den Anstrich der Flure und Treppenhaus sowie die Errichtung der Decke im Eingangsbereich benötigt. Aufgrund des vorgesehenen Schultauschs (GGS Grenemholl/KKB) wurden die Arbeiten vorerst zurückgestellt.	91.858				91.888,45	55.724,24	36.134,21	36.134,21	2021 ff.	
2.45	INV450300	<b>Investitionszuschuss an Sportvereine</b> Die Übertragung der Mittel ist aufgrund eines Antrags des Remscheider Stadtsportclubs benötigter. Die Mittel werden zur Verfügung gestellt.	14.124	10.000	10.000		24.124,49		24.124,49	24.124,49	2021	
2.45	INV451060	<b>Fahrzeuge städtische Sportanlagen</b> Die Übertragung wird wegen einer Verbindlichkeit benötigt.				33.288	19.418,21	11.744,91	13.870,15	11.744,91	2021	
2.45	INV452430	<b>Kunstrasen Sportanlage Reinslagen</b> Die Mittel werden für die Fortführung der Baumaßnahme - Bau eines Kunstrasenplatzes - Stadion Reinslagen - benötigt.	364.077			1.178.439	72.456,53	7.739,20	1.470.059,07	1.470.059,07	2021 ff.	
2.45	INV452520	<b>Sporthalle West</b> Die Mittel werden für die Fachplanung zur "Sporthalle West" benötigt. Die Mittel waren zuvor in 2020 überplanmäßig bereitgestellt worden.				50.000	5.700,24		44.299,76	44.299,76	2021 ff.	
2.51	INV514020	<b>Einrichtung/Ausst. städt. Kindertageseinrichtungen</b> Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Mittel nicht fristgerecht verausgabt werden.	101.765	65.000	65.000	-95.601	71.164,17	40.354,44	30.809,73	30.809,73	1. Hi 2021	
2.51	INV514025	<b>Außenspielfläche an Kindertageseinrichtungen</b> Die Planungen am Außengelände Fußberg und Vieringhausen ist erfolgt die Umsetzung ist in 2021 angebracht.	57.512	60.000	60.000	-66.257	51.255,49	6.930,38	128,00	44.325,11	2021	
2.51	INV514092	<b>Brandschutzmaßnahmen KTE Halbach</b> Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.	87.005				87.005,47	47.338,50	3.489,22	39.666,97	2021	
2.51	INV514110	<b>Ausstattung Kita-Ausbau 2017ff</b> Der Kita-Ausbau wird in den nächsten Jahren fortgesetzt.	120.000	400.000	400.000	-15.000	505.000,00		505.000,00	505.000,00	2021/22	
2.51	INV514110D	<b>KTE Fritz-Ruhmann-Straße</b> Es wurden noch nicht alle Mittel vom Träger abgerufen.	183.150				72.995,00		63.998,29	110.155,00	2021	
2.51	INV514110G	<b>KTE Sedanstr. (ISS)</b> Die Durchführung der Maßnahme verzögert sich.	250.900				250.900,00		250.900,00	250.900,00	2021/22	
2.51	INV514110H	<b>KTE Arturstr.</b> Es wurden noch nicht alle Mittel vom Träger abgerufen.	346.500				346.500,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	2021	
2.51	INV514120	<b>Außengelände KTE Dicke Eiche</b> Die Umsetzung soll in 2021 nach der Fassaden- und Fenstersanierung erfolgen.	108.000			9.500	117.500,00	7.328,00	32,00	110.172,00	2021	
2.51	INV514130	<b>Außengelände KTE Henkelschhof</b> Die Rechnungslegung und eventuelle Planungsleistungen stehen noch aus.	180.574				180.573,90	146.408,51	195,89	34.165,39	2021	
2.51	INV514150	<b>Waldgruppe städt. KTE Honsberg</b> Rechnungslegungen stehen noch aus, das Außengelände ist noch teilweise in Fertigstellung.	146.606			47.743	194.349,68	184.816,24	5.487,48	9.533,44	2021	
2.51	INV514200	<b>Sanierung KTE Lüttringhauser Straße</b> Die Übertragung wird wegen einer Verbindlichkeit benötigt.				704	704,00		704,00	704,00	2021	
2.51	INV514270	<b>Außenspielfläche KTE Hötterfeld</b> Die Übertragung wird wegen einer Verbindlichkeit benötigt.				1.472	1.472,00		1.472,00	1.472,00	2021	
2.51	INV516005	<b>Ingenieurleistungen TBR (Spielfläche)</b> Die Mittel werden für die Ingenieurleistungen der TBR für die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen Spielfläche Am Sieper Park, Holz, Ralher Kopf und Albert-Tillmanns-Weg benötigt.	8.339	20.000	20.000	-20.578	7.760,67		7.760,67	7.760,67	2021	

FD	INV	Maßnahme Bezeichnung	Ermächtigung			Haushaltsmittel			Finanz- ergebnis	Min/Max übertragung		Antrag auf Übertragung notwendige Übertragung	Kassenwirk- samkeit
			aus 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz	Üpl/Apl/INV/IE/ Deckung *)	Gesamtmittel einschl. Ermächtigung aus VJ	Mindest- Übertragung wg. Verbindl.		Max. Übertragung			
2.51	INV/516030	<b>Herrichtung/Instandsetzung von Kinderspielflächen</b> Die Mittel werden für die Maßnahmen Instandsetzungen Spielplatz Holz und Albert-Tilmanns-Weg benötigt.	187.590	140.000	140.000	-14.917	312.673,07	155.316,77	23.707,42	157.386,30	157.386,30	2021	
2.51	INV/516040	<b>Sanierung belasteter Kinderspielfläche</b> Die Mittel werden für die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen Sanierung Spielplatz Am Sieber Park und Rafter Kopf benötigt.	123.980	30.000	30.000	672	154.632,30	8.341,30	256,00	146.311,00	146.311,00	2021	
2.51	INV/516060	<b>Bolzplätze</b> Die Mittel werden für die Herrichtung eines weiteren Bolzplatzes benötigt, was den JHA voraussichtlich Mitte 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt wird.	42.072	10.000	10.000	9.214	61.286,07	50.287,94		11.018,13	11.018,13	2021	
2.51	INV/516090	<b>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten</b> Die Mittel werden für die in diesem Jahr anstehenden Ersatzbeschaffungen benötigt.	20.000	20.000	20.000	19.201	39.200,68	38.368,68	832,00	832,00	832,00	2021	
2.51	INV/516100	<b>Anlegung KSP/L Sonnenhof</b> Die Mittel werden für den Sicherheitsbehalt für den in 2017 fertig gestellten Spielplatz Alma-Mühlhausen-Straße benötigt. Sie kommen in diesem Jahr zur Rückzahlung.	3.110				3.109,51		3.109,51	3.109,51	3.109,51	2021	
3.00	INV/D3010	<b>Büroeinrichtung Dez. III</b> Es wird nur die Mindestübertragung wegen einer Verbindlichkeit benötigt.	2.248	10.000	10.000		12.247,95	5.048,75	2.704,35	7.199,20	2.704,35	1. HJ 2021	
3.31	INV/312110	<b>Amphibienteilanlage Rader Straße</b> Die Maßnahme wurde Ende 2020 mit vorbereitenden Arbeiten begonnen; die abschließende Baufertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Mai 2021.			340.000		340.000,00	2.146,00	3.072,00	337.854,00	337.854,00	2021	
3.32	INV/322000	<b>Investitionen in die Geschwindigkeitüberwachung</b> Die Übertragung der Restmittel ist für erforderliche Restarbeiten erforderlich.	225.000	425.000	425.000		650.000,00	632.382,30		17.637,70	17.637,70	2021	
3.33	INV/332010	<b>Ankauf von Gebäuden zur Flüchtlingsunterbringung</b> Im Jahr 2018 wurde mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen (Auftragsvergabe) welche in den folgenden Jahren fortgeführt wurden. Es handelt sich weiterhin um eine laufende Baumaßnahme.	202.222				202.221,83	190.654,35		11.567,48	11.567,48	2021	
3.37	INV/370020	<b>Ausstattung und Einrichtung Feuerwehr</b> Einige der notwendigen Beschaffungen u. a. von Aemschutzgeräten konnten durchgeführt und abgeschlossen werden. Weitere Geräte sind beauftragt aber noch nicht geliefert. Die zur Übertragung ausgewiesenen Mittel werden noch für die dazuzählenden Beschaffungen benötigt.	78.050	110.000	110.000		188.050,40	155.859,87		32.190,53	32.190,53	1. HJ 2021	
3.37	INV/370021	<b>Ausstattung Digitalfunk</b> Die Ausstattung der Feuerwehr mit Digitalfunk bedarf derzeit einer ständigen Beschaffung. Die Beschaffungen ergeben sich daher auch jahresübergreifend, so dass die Übertragung der Mittel vollumfänglich erforderlich ist.	101.000	101.000	101.000		101.000,00	88.989,68	793,74	12.010,32	12.010,32	1. HJ 2021	
3.37	INV/370022	<b>Ausstattung + Einrichtung Leitstelle</b> Die noch zur Verfügung stehenden Mittel für Ausstattung und Einrichtung Leitstelle werden für die Ablösung der Leasingverträge benötigt. Der Abschluss der Mittel erfolgt kurzfristig.			1.583.647		1.583.647,00	653.475,87		930.171,13	930.171,13	1. HJ 2021	
3.37	INV/370120	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus FF Lüttringhausen</b> Die Mittel werden als Sicherheitsleistung im Rahmen der Baumaßnahme noch benötigt.	2.559				2.559,42		2.559,42	2.559,42	2.559,42	2021	
3.37	INV/370130	<b>Verlagerung Gerätehaus FF Lenep (DOC)</b> Die Mittel werden als Sicherheitsleistung im Rahmen der Baumaßnahme noch benötigt.	3.997				3.997,29	1.501,71	2.495,58	2.495,58	2.495,58	2021	
3.37	INV/370140	<b>Neubau Gerätehaus FF Bergisch Born/Lüdorf</b> Die Mittel für den Neubau des Gerätehauses FF LüBo werden in vollem Umfang benötigt, da sie Teil der Gesamtfinanzierung sind.			250.000		250.000,00			250.000,00	250.000,00	2021	
3.37	INV/3701010	<b>Fahrzeuge Feuerwehr</b> Die Mittel werden in Höhe der maximalen Übertragungsmöglichkeit für die Beschaffung von 4 Hilfeleistungsfahrzeuge im Gesamtwert von rd. 1,8 Mio. € benötigt.	57.387	580.000	580.000		637.387,49	637.387,49		637.387,49	637.387,49	2021	
3.37	INV/372030	<b>Krankentransportwagen</b> Die Beschaffung eines KTW wird erst im Jahr 2021 zur Ausschreibung kommen. Die Mittel werden umfangreich für diese Beschaffung benötigt.			140.000		140.000,00			140.000,00	140.000,00	2021	

FD	INV	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsmittel				Finanz- ergebnis	Min/Max übertragung Mindest- Übertragung wg. Verbindl.	Max. Übertragung	Antrag auf Übertragung notwendige Übertragung	Kassenwirk- samkeit
			Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz	Üpl/Api/MVBE/ Deckung *)					
3.37	INV/372040	<b>Technische Geräte und Bekleidung Rettungsdienst</b> Die Beschaffung von medizinisch technischen Geräten ist in größerem Umfang für die neuen RTW eingeplant. Da die Beschaffung der RTW erst in 2021 tatsächlich umgesetzt werden kann, verschiebt sich entsprechend die Beschaffung medizinischer Geräte.	80.000	80.000	50.000	130.000,00	29.980,23	100.019,77	100.019,77	100.019,77	1. HU/2021
3.37	INV/372050	<b>Rettungswagen</b> Die Ausschreibung neuer Rettungswagen ist erfolgt und die Aunahmenseitigung erfolgt kurzfristig. Die Mittel werden somit vollständig benötigt.	465.000	480.000	280.000	1.225.000,00		1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	2021
3.37	INV/372080	<b>Digitale Patentdatenerfassung und Dokumentation</b> Die Beschaffung der Digitalen Patentdatenerfassung und Dokumentation ist angestoßen und wird im Laufe des Jahres 2021 umgesetzt.	194.079		194.078,88			194.078,88	194.078,88	194.078,88	2021
3.37	INV/373010	<b>Technische Geräte Bevölkerungsschutz</b> Die Mittel werden für Abschlussarbeiten i.V.m. einer Weiterdanestation benötigt.	1.138		1.137,75			1.137,75	1.137,75	1.137,75	2021
4.00	INV/DZ4100	<b>Büroeinrichtung Dez. IV</b> Die Mittelübertragung ist für Büromöbel im Zusammenhang mit dem Umzug des FD 4.13 in die Immobilie am Markt 7 erforderlich. Die Feste sind als Bestandteil der Finanzierung zusätzlich zum Dezernat- sowie Fachdienst-Budget vorzuzahlen.	5.079	5.000	-1.186	8.893,49	4.972,99	3.920,51	3.920,51	3.920,51	2021
4.12	INV/122011	<b>Designer Outlet Center - Hauptprojekt</b> Der sowohl zeitliche als auch inhaltliche Ausgang der Klageverfahren ist aktuell nicht absehbar. Die Restmittel sind für Planungsleistungen/Innenraumleistungen vorzuzahlen.	483.075	83.075	-400.000	83.075,12	192,00	82.883,12	82.883,12	82.883,12	2021
4.12	INV/122030	<b>Gestaltung Umfeld Rathaus Lüttringhausen</b> Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche bei den TBR geplant und umgesetzt wird. Ein Abschluss wird für das 2. Halbjahr 2021 erwartet.	129.976		151.000	280.876,26	43.564,33	1.024,00	237.291,93	237.291,93	2021
4.12	INV/122050	<b>Verbesserung des Stadtbildes</b> Es handelt sich um eine laufende Maßnahme gemäß des Haushaltsbegleitentschlusses aus dem Jahr 2020. Die Maßnahmenumsetzung hat sich verzögert, die Mittel werden weiterhin benötigt.	6.000	6.000	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	2021
4.12	INV/122060	<b>Bunnen Alleestraße</b> Die Mittel sind für abschließende Arbeiten, welche teilweise schon beantragt sind, vorzuzahlen.	80.000		13.000	93.000,00	83.035,37	9.964,63	9.964,63	9.964,63	ab II/2021
4.12	INV/127000	<b>Neugestaltung Innenstadt</b> Die Mittel sind zum Einsatz für die Realisierung aller Einzel-Fördermaßnahmen zur Revitalisierung der Innenstadt notwendig. Die Mittel sind zweckbestimmt an die jeweiligen Einzel-Zuwendungsbescheide gebunden und werden zu 80% durch Fördermittel gedeckt.	357.204	1.400.000	-949.073	808.130,74		808.130,74	808.130,74	808.130,74	ab II/2021
4.12	INV/127001B	<b>Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz (1.1)</b> Die Maßnahme ist angelaufen und die Mittel sind durch Aufträge und Verträge vollständig gebunden. Es ist eine 100%ige Forderung für die Maßnahme gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid bewilligt. Es handelt sich um eine kooperative Maßnahme mit den Stadtwerken RS, an die die entsprechenden Fördermittel zweckgebunden je nach Bauabschnitt weiterzuleisten werden müssen.	158.733		749.744	908.476,50	367.439,82	19.930,27	541.036,68	541.036,68	ab II/2021
4.12	INV/127001G	<b>Innenstadtbereicherung (1.6)</b> Die Mittel sind entsprechend des Zuwendungsbescheides zweckgebunden (80%ige Forderung). Der 1. Bauabschnitt für die Alte Bismarckstraße wird in 2021 umgesetzt und ein weiterer für die obere Alleestraße in 2021/2022.	18.392		168.007	186.399,46	6.399,46	6.946,80	180.000,00	180.000,00	ab II/2021
4.12	INV/127004A	<b>Fußwegachse Alte Bismarckstraße (4.1)</b> Die Fußwegachse Alte Bismarckstraße zwingt in 2021 umzusetzen. Die Ausschaltbündeln sind in Vorbereitung.	32.201		274.471	306.671,82	192,00	306.479,82	306.479,82	306.479,82	ab II/2021
4.12	INV/127004E	<b>Begrünung Alte Bismarckstraße (4.5)</b> Es wird nur die Mindestübertragung wegen Verbindlichkeiten benötigt.	105.973		-80.445	25.428,15	17.867,97	7.560,18	7.560,18	7.560,18	ab II/2021
4.12	INV/127011	<b>Stadtbau West - Nachnutzung Honsberger Str. 4</b> Die Fördermaßnahme "Quartiersplatz" (Nachnutzung Honsberger Str. 4) ist gemäß Zuwendungsbescheid mit 80% Zuwendung bewilligt und wird in 2021 ausgeschrieben und mit den Bauarbeiten begonnen.	318.734	400.000	235.778	954.512,13	22.889,64	160,00	931.622,49	931.622,49	2021/2022

FD	INV	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsmittel				Finanz- ergebnis	Min/Max übertragung		Antrag auf Übertragung notwendige Übertragung	Kassenwirk- samkeit
			Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz	Üpl/Äpl/INV/BE/ Deckung (%)		Gesamtmittel einsch. Ermächtigung aus VJ	Mindest- Übertragung wg. Verbindl.		
4.12	INV127012	<b>Ausbau Kraftstation (I-Pakt Soz. Integration)</b> Die Fördermaßnahme ist gemäß Zuwendungsbescheid mit 100%iger Zuwendung bewilligt worden. Erste Zuwendungsmittel wurden in 2020 vereinnahmt. Für die Ing.- und Architektenleistungen und Brandschutzkonzept sind Aufträge erteilt. Mit der Umsetzung des <b>Ausbaus wird in 2021 begonnen.</b>	40.688	60.000	60.000	-72.851	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2021/2022
4.12	INV128000	<b>Ingenieurleistungen TBR (Straßenbau)</b> Die Übertragung ist erforderlich, da die letzten Rechnungen für Dezember noch nicht angewiesen worden sind, allerdings bereits vorliegen.	56.076	30.000	30.000	86.075,60	19.536,00	8.301,25	8.301,25	8.301,25	ab II/2021
4.12	INV128005	<b>Str.-Arb. i. z. v. Leitungsarbeiten</b> Im Rahmen der Kanalbaumaßnahme in der Emillienstraße sind noch Kostenteile für den Straßenausbau zu erwarten. Die Mittel sind dafür zu übertragen.	3.263	10.000	10.000	13.262,65	42.882,02	2.041,82	4.137,41	4.137,41	ab II/2021
4.12	INV128006	<b>Bau von Straßensinkkästen</b> Mit der TBR-Rechnung für Dezember 2020 sind hier Sinkkästen zu bezahlen.	100.000	100.000	100.000	-25.000	13.683,81	47.655,85	161.306,19	161.306,19	2021
4.12	INV128010	<b>Treppe Papenberg Straße</b> Der Ing.-Auftrag ist erteilt und der Baubeginn im Sommer 2021 erwartet.	25.000	25.000	25.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2. HJ 2021
4.12	INV128015	<b>Maßnahmen für den Radverkehr</b> Die Übertragung der Mittel wird für mehrere anstehende Markierungsarbeiten, die beabsichtigte Errichtung von Fahrradboxen, Planungsarbeiten zum Sky-Walk und weitere Maßnahmen des Radverkehrs benötigt.	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00	1.056,00	25.000,00	25.000,00	ab II/2021
4.12	INV128017	<b>Verlängerung Balkantrasse</b> Mit Besetzung der sachbearbeitenden Stelle werden die Planungen zur Verlängerung der Balkantrasse wieder aufgenommen. Die Restmittel werden vollumfänglich zur Sicherung der Aufgabenerfüllung benötigt.	19.792	303.500	19.791,50	178,50	178,50	3.454,73	4.500,00	3.454,73	2021
4.12	INV128020	<b>Brücke/Rampe Kimmener Weg/Alte Kölner Straße</b> Der Auftrag zur Planung einer Radwegbrücke und einer Rampe zur Alten Kölner Straße ist vergeben im Zusammenhang mit der DB ist hier zu planen. Der Bau ist in 2023 bzw. Ausschreibung in 2022 möglichweise erforderlich.	256	5.464	5.719,70	3.863,80	3.863,80	96,00	1.855,90	96,00	2021
4.12	INV128202	<b>Ausbau Schwarzer Weg</b> Der Ausbaubeschluss sowie die Ausschreibung erfolgen in Kürze. Der Bau ist in Abhängigkeit vom Hochbau bzw. Erschließung in den Sommerferien geplant.	176.648	-58.350	118.298,40	29.349,54	29.349,54	886,00	88.948,86	88.948,86	2021
4.12	INV128211	<b>Fahrbahnerneuerung Neuenhof</b> Es wird nur die Mindestübertragung wegen Verbindlichkeiten benötigt.	38.088	76.050	76.050,31	66.485,31	66.485,31	7.565,00	7.565,00	7.565,00	ab II/2021
4.12	INV128220	<b>Fahrbahnerneuerung i.R. E-Maßn. Sonnenhof</b> Die Reste werden für Ing.-Leistungen der TBR wg. Aktivierung benötigt.	38.088	76.050	76.050,31	66.485,31	66.485,31	7.565,00	7.565,00	7.565,00	ab II/2021
4.12	INV128223	<b>Ausbau Fritz-Ruhrmann-Straße</b> Für die Schlussvermessung werden Mittel in aktuell nicht befrierbarer Höhe benötigt. Es stehen auch noch Rechnungen der TBR aus. Ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR ist daher mindestens zur Sicherung der Deckung zu übertragen.	38.088	76.050	76.050,31	66.485,31	66.485,31	7.565,00	7.565,00	7.565,00	ab II/2021
4.12	INV128227	<b>Erschließung ehem. GGS Eisenstein</b> Die Restmittel müssen in voller Höhe der INV128232 zugeführt werden.	261.000	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	ab II/2021
4.12	INV128229	<b>Erschließung Sedanstraße für Anbindung KTE</b> Die Mittel sind für den Abschluss des E-Vertrages vorzuhalten. Beteiligungen an der Wegeanlage sowie Kosten für beauftragten Unternehmen und die TBR in heute noch nicht bekanntem Umfang erfordern eine Übertragung von 25.000 EUR, die als ausreichend betrachtet werden.	50.000	1.602.700	1.602.700	-1.399.600	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	ab II/2021
4.12	INV128301	<b>Verkehrsknoten Eisenstein</b> Der Förderantrag soll bis Mai eingereicht werden. Der Baubeginn richtet sich nach der Bewilligung.	50.000	1.602.700	1.602.700	-1.399.600	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	ab II/2021



FD	INV	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsmittel				Finanz- ergebnis	Min/Max übertragung		Antrag auf Übertragung notwendige Übertragung	Kassenwirk- samkeit
			Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz	Üpl/AP/IMV/BE/ Deckung *)		Gesamtmittel einschl. Ermächtigung aus VJ	Mindest- Übertragung wg. Verbindl.		
4.12	INV128302	<b>Erneuerung Ringstr. 1. BA Trecknase bis Am Stadion</b> Die Restübertragung in voller Höhe ist erforderlich, da die Schlussrechnung in Zshg. mit dem Knotenausbau Ring-/Rader Straße vorliegt und in Kürze angewiesen werden muss.	411.595			411.594,57	178.188,31	86.207,78	233.406,26	233.406,26	ab II/2021
4.12	INV128305	<b>Ausbau Knoten Trecknase KP 19</b> Die Schlussvermessung ist in Bearbeitung und muss in Kürze angewiesen werden. Weitere Kosten entstehen für Ing.-Leistungen der TBR für SVN (an die Bez. Reg.).	89.295			89.295,07	25.622,55	1.549,36	63.672,52	63.672,52	ab II/2021
4.12	INV128306	<b>Ausbau Knoten Ringstr./Rader/Neuteich KP 11+14</b> Die Schlussrechnung liegt vor und muss in Kürze angewiesen werden.	1.602.790		703.200	2.305.989,89	1.675.513,32	155.956,21	630.476,57	630.476,57	ab II/2021
4.12	INV128307	<b>Erneuerung Ringstraße 2. BA Rader- bis Henzenallee</b> Der Ausbau ist von der Rechtskraft des B-Planes DOC abhängig, da in diesem Abschnitt die Parkhauszufahren liegen. Der Ausbau erfolgt modifizierweise noch in 2021.	49.189			49.189,44		531,20	49.189,44	49.189,44	ab IV/2021
4.12	INV128308	<b>Erneuerung Königstraße zw. Hasener und Parkstraße</b> Der Förderantrag soll gestellt werden, die Restübertragung ist in voller Höhe erforderlich.	50.000	1.250.000		90.250,00	14.581,40	623,19	75.668,60	75.668,60	ab II/2021
4.12	INV128309	<b>Ausbau Knoten Alte Trecknase</b> Die Schlussvermessung ist in der Bearbeitung und muss in Kürze angewiesen werden. Weitere Kosten für Ing.-Leistungen der TBR für SVN (an die Bez. Reg. Düsseldorf) Erstellung müssen finanziert werden.	18.861			18.860,75	2.847,61	96,00	16.013,14	16.013,14	ab II/2021
4.12	INV128311	<b>Bauherrenfunktion i. R. d. Straßenausbau DOC</b> Dieses laufendes Planungsprojekt ist abhängig von der Rechtskraft des B-Plans.	50.001	50.000	-60.000	40.001,25	11.511,90	22.924,40	28.489,35	28.489,35	ab IV/2021
4.12	INV128313	<b>Ausbau Knoten Ring-/Hackenb-/Schweim. KP 4+5 (DOC)</b> Der Ausbau ist abhängig von der Rechtskraft des B-Plans, vorlaufende Kanalmaßnahmen mit anteiliger Herstellung erfolgen derzeit.	1.674.616		-1.360.000	314.616,20	282.670,89		31.945,31	31.945,31	ab IV/2021
4.12	INV128314	<b>Ausbau Knoten Ringstr./Christhauser Str. KP 7 (DOC)</b> Die Mittelübertragung ist zur Koordinierung der Signalanlage mit den Nachbaranlagen erforderlich. Zudem muss die Signalschaltung noch optimiert werden.	129.711		-50.000	79.710,57	34.709,81		45.000,76	45.000,76	ab IV/2021
4.12	INV128316	<b>Ausbau Knoten Ringstr./Parkhaus KP 10 (DOC)</b> Der Ausbau muss unmittelbar nach Rechtskraft des B-Plans erfolgen.	796.367		-720.000	76.367,00	9.246,20	317,43	67.120,80	67.120,80	ab IV/2021
4.12	INV128317	<b>Ausbau Umfeld des DOC sowie KP 12-14+16 (DOC)</b> Dies ist ein laufendes Planungsprojekt, abhängig von der Rechtskraft des B-Plans.	29.404			29.404,44			29.404,44	29.404,44	ab IV/2021
4.12	INV128318	<b>Ausbau Knoten Ringstr./Am Stadion KP 15 (DOC)</b> Die Schlussrechnung der Baumaßnahme liegt vor und muss in Kürze angewiesen werden.	75.411		250.000	325.411,18	23.079,87	82.292,74	302.331,31	302.331,31	ab II/2021
4.12	INV128319	<b>Lärmschutzwand Ringstraße (DOC)</b> Dies ist ein laufendes Planungs- und Bauprojekt. Die Abrechnung erfolgt in Kürze.	735.565		-350.000	385.565,02	346.161,54	19.950,77	39.423,48	39.423,48	ab II/2021
4.12	INV128323	<b>Anpassung der Signalanlagen (DOC)</b> Dies ist ein laufendes Planungsprojekt, abhängig von der Rechtskraft des B-Plans.	75.255		-70.000	5.255,42			5.255,42	5.255,42	ab IV/2021
4.12	INV128324	<b>Parkleitsystem DOCLanep</b> Die laudliche Anlagen sind bereits teilweise erstellt und die Rechnungen müssen in Kürze angewiesen werden.	275.000		-200.000	75.000,00	37.041,36	1.563,26	37.958,64	37.958,64	ab IV/2021
4.12	INV128325	<b>Baustellenmanagement (DOC)</b> Dies ist ein laufendes Projekt zur Vorbereitung und Steuerung der DOC-Abläufe nach dem städtebaulichen Vertrag.	199.584	80.000		79.583,77			79.583,77	79.583,77	ab IV/2021
4.12	INV128326	<b>Ausbau LZA Rader Straße/Mühlenstraße KP 12 (DOC)</b> Dies ist ein laufendes Planungsprojekt. Der Ausbau erfolgt nach Rechtskraft des B-Planes DOC. Der Straßenausbau erfolgt bereits teilweise mit dem Ausbau Ring/Rader Straße.	83.100		-70.000	13.100,00	12.024,44		1.075,56	1.075,56	2021 ff.
4.12	INV128327	<b>Ausbau LZA Am Stadion/Wupperstraße KP 13 (DOC)</b> Dies ist ein laufendes Planungsprojekt, abhängig von der Rechtskraft des B-Plans.	73.372		-70.000	3.372,19			3.372,19	3.372,19	2021 ff.
4.12	INV128328	<b>Ausbau Platz Am Wassertor (DOC)</b> Dies ist ein laufendes Planungsprojekt, abhängig von der Rechtskraft des B-Plans.	70.681		50.000	120.680,81	6.177,23		114.503,58	114.503,58	2021 ff.

FD	INV	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsmittel				Finanz- ergebnis	Min/Max übertragung		Antrag auf Übertragung notwendige Übertragung	Kassenwirk- samkeit
			Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz	Üpl/Apl/IV/BIE/ Deckung *)		Gesamtmittel einschl. Ermächtigung aus VJ	Übertragung wg. Verbindl.		
4.12	INV128332	<b>Durchstich Inzeststraße Anbindung Lennepfer Straße</b> Es sind Planungen für den Förderantrag erforderlich. Kreisverkehr auf Lennepfer Straße, Umbau der Brücke Inzestplatz zur Fußgängerbrücke ist hier inbegriffen einschl. Rückbau der Fußgängerbrücke und Abruch der beiden Gebäude sind zu planen und zur Förderung einzuplanen.	179.668				179.668,00	1.281,00	120.358,74	120.358,74	ab II/2021
4.12	INV128333	<b>Tauschbau Rader Straße (Anschluss an INV128306)</b> Die Restübertragung ist erforderlich. Da im Zusammenhang mit Ring-/Rader Straße ausgeführt, sind mögliche weitere Zahlungen derzeit noch nicht ausgeschlossen.		148.000			148.000,00	4.264,25	10.245,85	10.245,85	ab II/2021
4.12	INV128600	<b>Nahverkehrsplan</b> Die Mittel werden in gesamter Höhe für die laufende Baumaßnahme Bushaltestelle Kreislausa benötigt.	116.591	160.000	97.893	-62.107	214.483,96	11.641,40	137.770,65	137.770,65	2021 ff.
4.12	INV128710	<b>Investive Maßnahmen an Grünanlagen</b> Die Mittel werden für verschiedene Ersatzbeschaffungen in den Grünanlagen (Bänke, Zaune u.dgl.) benötigt, die im Laufe der Jahre abgefragt wurden. In 2020 konnten die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen nicht wie geplant in Auftrag genommen werden.	8.768	6.000	6.000		14.768,31		13.683,62	13.683,62	2021 ff.
4.12	INV128770	<b>Erneuerung Parkbänke Stadtpark</b> Die Maßnahme läuft, das Material ist beschafft. Die Montage erfolgt im Frühjahr 2021.		15.000			15.000,00	6.724,62	11.159,11	11.159,11	1. HJ 2021
4.12	INV128791	<b>Herstellung Grünfläche "Brunnenplatz" Kölner Str.</b> Die Maßnahme ist beauftragt und wird vorauss. im 1.HJ 2021 umgesetzt.		45.000			45.000,00	2.016,00	38.408,00	38.408,00	1. HJ 2021
4.12	INV663010	<b>Brücke Linde</b> Die Maßnahme ist baulich fertig. Die Restübertragung ist bis zur Vorlage des geprüften Schlussverwendungsrechtes erforderlich, um mögliche Rückzahlungen tätigen zu können. Nach Erfahrungen der TBR können eventuelle Fördermittelrückzahlungen auch umfangreich ausfallen. Zudem sind hieraus ggfls. Ing.-Leistungen der TBR zu zahlen.	147.336			-38.954	108.382,34	928,00	98.008,64	98.008,64	ab III/2021
4.12	INV663090	<b>Brücke Diepmannsbacher Straße</b> Die Restübertragung ist bis zur Vorlage des geprüften Schlussverwendungsrechtes erforderlich, um mögliche Rückzahlungen tätigen zu können. Zudem sind hieraus ggfls. Ing.-Leistungen der TBR zu zahlen.	106.176				106.176,34	520,00	36.474,27	36.474,27	ab III/2021
4.13	INV123070	<b>Grundstückankäufe</b> Die vollständige Mittelübertragung wird für u. a. für den Ankauf der Baulücke Friedrich-Ebert-Platz benötigt. Die neuen Ansätze 2021 sind hierfür nicht ausreichend.	719.948	160.000	160.000	-12.955	866.993,14	2.660,00	534.503,94	330.000,00	2. HJ 2021ff.
4.13	INV123080	<b>Erwerb von Straßenland</b> Die vollständige Mittelübertragung wird u. a. für die Verwirklichung des Vorhabens "Dowdalsiedlung" benötigt.	32.985	20.000	20.000		52.984,95		24.208,71	24.200,00	2. HJ 2021ff.
4.13	INV126000	<b>Masterplan Breitbandausbau</b> Der Masterplan Breitbandausbau ist angeschoben und noch längst nicht beendet. Der erste Teil des Masterplanes läuft derzeit, die Schließung der sogenannten "weißen Flecken" <= 30 Mbit/s. Der nächste Teil ist die Schließung der sogenannten "grünen Flecken" >= 30 Mbit/s und Austausch der letzten Meile aus Kupfer in Glasfaser. Dieser Teil des Masterplan Breitbandausbau erfolgt voraussichtlich erst ab dem Jahr 2023. Darüber sind Markterkundungen vorzunehmen.	20.000				20.000,00		20.000,00	20.000,00	2021 ff.
4.62	INV621010	<b>Geräte FD 3.62</b> Die Übertragung ist für eine in 2021 geplante weitere Ersatzbeschaffung von einem Messinstrument erforderlich. Der reguläre Ansatz für das Jahr 2021 wird für die Ersatzbeschaffung von GPS-Empfänger erforderlich.	52.184	13.000	13.000		65.183,84		28.399,63	28.399,63	II/2021
<b>Summe der zu beschließenden Ermächtigungsübertragungen</b>			<b>25.618.820,86</b>	<b>19.884.300,00</b>	<b>16.184.675,40</b>	<b>-4.720,074</b>	<b>40.621.421,19</b>	<b>1.672.183,08</b>	<b>27.234.337,56</b>	<b>23.089.204,38</b>	

FD	INV	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsmittel				Finanz- ergebnis	Min/Max übertragung Mindest- Übertragung wg. Verbindl.	Antrag auf Übertragung notwendige Übertragung	Kassenwirk- samkeit
			Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz	Üpl/APi/MVBE/ Deckung *)				
Nachrichtlich:										
Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sowie aus "Gute Schule 2020" – Übertragung durch den Stadtkämmerer gem. Nr. 4 der Budgetrichtlinien zum Haushaltsplan 2019/2020										
2.40	INV400171	<b>GS2020 - Medienentwicklungsplan (Umsetzung 2.40)</b> Absprachen und Beantragungen aus 2020 sind noch nicht abschließend erfolgt, da die beauftragten Firmen Liefer- und Montage Schwierigkeiten haben. Weiterhin konnten aufgrund der Pandemie nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.	639.546	568.700	568.700	-151.982	1.256.284,23	118.133,10	750.560,24	2021
2.40	INV402130	<b>Sanierung Schulhof GGS Dörpfiel (KinVföG 2)</b> Für den Bau einer Kita auf dem angrenzenden Grundstück wird auch ein Teil der Schulhoffläche benötigt, der der GGS somit verloren geht. Zur Aufwertung der reduzierten Spielfläche, wird der verbleibende Schulhof neu gestaltet. Die Maßnahme wird aus KinVföG-Mitteln finanziert und steht kurz vor der Ausführung. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2021 vorzusehen.		267.500	50.000	-217.500	50.000,00		44.240,00	2021
2.40	INV406052	<b>Aufzug und Erw. Energiegewinnung AES (KinVfG)</b> Die Übertragung der zweckgebundenen Mittel ist für die Schlussrechnung für den Einbau eines Aufzugs und der Dämmung der Fassade erforderlich.	57.469			57.469,46			20.620,42	2021
2.40	INV407060	<b>Umbau Hausm.wg. in Schuir. Karl-Kind-Sch. (GS2020)</b> Die Umbaumaßnahmen zur Nutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung für schulische Zwecke wurde in 2020 wieder aufgerufen und weitergeführt. In 2021 wird die Maßnahme zum Abschluss gebracht. Es handelt sich um zweckgebundene Fördermittel, die zur Umsetzung des Förderzwecks zwingend erforderlich sind.	95.122			95.122,00		21.764,96	63.617,86	2021
4.12	INV128330	<b>Lärmoptimierter Asphalt Bergisch Born (KinVfG)</b> Der 2. BA baulich ist fertig. Die Schlussrechnungen liegen vor und sind in Kürze anzuzuwarten.	1.590.558			1.752.155,72		418.487,92	418.487,92	/2021
<b>Gesamtsumme</b>			<b>28.201.516</b>	<b>20.720.500</b>	<b>16.803.375</b>	<b>-4.927.958</b>	<b>43.832.432,60</b>	<b>2.230.569,06</b>	<b>28.531.864,00</b>	<b>24.386.730,82</b>

## 4 Teilrechnungen

### 4.1 Begriffsbestimmungen

Gem. § 38 Abs. 1 KomHVO sind die Teilrechnungen Bestandteil des Jahresabschlusses. Nachfolgend sind alle Teilrechnungen der Produkte aufgeführt:

- **Teilergebnisrechnungen**  
In der Ordnung des Haushaltsplans 2020 (nach Organisationseinheiten und Produkten gegliedert). Übersicht siehe Seite 103.
- **Teilfinanzrechnungen nach Investitionen**  
Auf den Abdruck der konsumtiven Teilfinanzrechnungen wird verzichtet, da die Zahlungsströme im „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ bis auf jährliche Verschiebungen grundsätzlich mit den Teilergebnisrechnungen korrespondieren. Die investiven Zahlungsströme werden durch die unterhalb des jeweiligen Produktes ausgewiesenen, im Jahr 2020 bewirtschafteten, Investitionen belegt. Sofern in einem Produkt keine Investitionen getätigt wurden, ist keine entsprechende Teilfinanzrechnung ausgewiesen.

**Ergebnis 2019:** Ergebnis des Jahresabschlusses 2019

**Ansatz 2020:** Ansatz 2020 laut Beschluss über die Haushaltssatzung 2019/2020

**Fortgeschriebener Ansatz 2020:** Ansatz zuzüglich vom Rat beschlossene Ermächtigungsübertragungen.

**Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr:** Die im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gem. § 22 KomHVO gebildeten investiven und konsumtiven Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020.

**Ist-Ergebnis 2020:** Summe der im Haushaltsjahr 2020 rechnungswirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.

**Vergleich Ansatz/Ist-Ergebnis:** Abweichung des Ergebnisses 2020 vom Ansatz 2020 in €. In den Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit der Vergleich in Mio. € vorgenommen. Rundungsabweichungen in der Darstellung sind daher möglich.

**Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist-Ergebnis:** Abweichung des Ergebnisses 2020 vom fortgeschriebenen Ansatz 2020 in €. In den Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung wurde auf einen detaillierten Vergleich verzichtet.

**Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr:** Konsumtive und investive Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO von 2020 nach 2021 (Erläuterungen siehe Seite 89)

**Vorzeichen:** In der Gesamtergebnisrechnung und in den Teilergebnisrechnungen sind softwaresystematisch die Soll- Buchungen positiv, die Haben- Buchungen negativ dargestellt. Die Erträge sind daher mit Minuszeichen versehen. Demgegenüber werden in der Gesamtfinanzzrechnung die Auszahlungen mit Minuszeichen dargestellt.

**Grundsätzlich** gilt, dass über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Mittelverschiebungen und – bereitstellungen im Rahmen der Budgetrichtlinien (z.B. Mittelverteilbuchungen innerhalb der Budgets), nicht in den Mustern der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzrechnung vorgesehen sind und daher nicht ausgewiesen werden. Diese Fälle können dazu führen, dass das Ergebnis des jeweiligen Jahres über dem Ansatz / fortgeschriebenen Ansatz liegt. Die Einhaltung der Budgets ist Bestandteil der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt.

## 4.2 Übersicht über die Produktbereiche und die Produkte

Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf den folgenden Seiten sind nach der Gliederung des Haushaltsplanes wiedergegeben. Die einzelnen Produkte sind dabei nach den Organisationsziffern der Fachdienste gruppiert.

### Teilrechnungen der 17 Produktbereiche

- Produktbereich 1 – Innere Verwaltung
- Produktbereich 2 – Sicherheit und Ordnung
- Produktbereich 3 – Schulträgeraufgaben
- Produktbereich 4 – Kultur und Wissenschaft
- Produktbereich 5 – Soziale Leistungen
- Produktbereich 6 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Produktbereich 7 – Gesundheitsdienste
- Produktbereich 8 – Sportförderung
- Produktbereich 9 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege
- Produktbereich 14 – Umweltschutz
- Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus
- Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft
- Produktbereich 17 – Stiftungen

### Teilrechnungen aller Produkte nach Dezernaten und Fachdiensten

Hinweis: Die Gliederung der Organisationsstruktur / der Produkte orientiert sich grundsätzlich an der Struktur des Haushaltsplanes 2020. Aufgrund von Umstrukturierungen haben sich Produkte zwischen den Fachdiensten 1.41 (alt), 1.46, 1.47, 1.48, 4.12 und 4.13 geändert.

#### Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

- FD 0.00 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**
  - Produkt 01.18.01 – Verwaltungsführung Dez. OB
- FD 0.02 Geschäftsbereich des OB – Kommunikation, Repräsentation, Bürgerdialog**
  - Produkt 01.07.02 – Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog
- FD 0.03 Rats- und Gemeindeangelegenheiten**
  - Produkt 01.01.01 – Rats- und Gemeindeangelegenheiten
- FD 0.04 Gleichstellung von Frau und Mann**
  - Produkt 01.03.01 – Gleichstellung von Frau und Mann
- FD 0.05 Behindertenberatung/Mediation**
  - Produkt 01.18.02 – Behindertenberatung/Mediation
- FD 0.08 Personalrat**
  - Produkt 01.04.01 – Personalrat
- FD 0.11 Personal und Organisation**
  - Produkt 01.08.01 – Personal- und Organisationsmanagement
  - Produkt 01.08.02 – Arbeitsschutz und Arbeitskoordination, Brandschutz
  - Produkt 01.14.01 – ServiceCenter
- FD 0.14 Rechnungsprüfung**
  - Produkt 01.05.01 – Rechnungsprüfung
- FD 0.17 Kommunales Integrationszentrum**
  - Produkt 01.17.01 – Integration und Migration
- FD 0.19 Digitalisierung**
  - Produkt 01.10.04 – E- Government und Smart City

## **Fachdezernat 1 Finanzen und Kultur**

### **FD 1.00 Fachdezernat 1.00**

Produkt 01.19.01 – Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur

### **FD 1.18 Interne Dienste**

Produkt 01.02.01 – Zentrale Steuerungsunterstützung

Produkt 01.06.01 – Zentraleinkauf

Produkt 01.06.02 – Druckerei und Postdienst

Produkt 01.10.01 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 01.10.03 – Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)

### **FD 1.20 Kämmerei**

Produkt 01.09.02 – Kämmerei

Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 17.01.01 – Stockder- Stiftung

Produkt 17.01.02 – Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen

### **FD 1.21 Steuern und Finanzbuchhaltung**

Produkt 01.09.01 – Kassen- und Steuerwesen

### **FD 1.28 Gebäudemanagement**

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

### **FD 1.44 Kommunales Bildungszentrum**

Produkt 04.01.02 – Musik- und Kunstschule

Produkt 04.02.01 – Volkshochschule

Produkt 04.03.01 – Bibliothek

### **FD 1.46 Teo Otto Theater**

Produkt 04.01.01 – Teo- Otto- Theater

Produkt 04.01.05 – Kulturförderung

### **FD 1.47 Deutsches Röntgen-Museum**

Produkt 04.01.04 – Deutsches Röntgen- Museum

### **FD 1.48 Historisches Zentrum**

Produkt 04.01.03 – Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum

## **Fachdezernat 2 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport**

### **FD 2.00 Fachdezernat 2.00**

Produkt 01.20.01 – Fachdez. 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

Produkt 01.20.03 – Bergische Alten- und Pflegeeinrichtungen RS gGmbH

Produkt 05.02.01 – Jobcenter Remscheid

### **FD 2.40 Schule und Bildung**

Produkt 03.01.01 – Allgemeines Schulwesen

Produkt 03.01.02 – Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 03.01.03 – Schülerbeförderung

Produkt 03.02.01 – Grundschulen

Produkt 03.02.02 – Hauptschulen

Produkt 03.02.03 – Realschulen

Produkt 03.02.04 – Gymnasium

Produkt 03.02.05 – Gesamtschulen

Produkt 03.02.06 – Förderschulen

Produkt 03.02.07 – Berufskollegs

Produkt 03.02.08 – Sekundarschulen

### **FD 2.45 Sport und Freizeit**

Produkt 08.01.01 – Sportförderung und Schulsport

Produkt 08.02.01 – Freibad Eschbachtal

Produkt 08.02.02 – Sportstätten

### **FD 2.50 Soziales und Wohnen**

Produkt 05.01.01 – Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 05.03.01 – Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 05.06.01 – Sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.07.01 – Soziale Einrichtungen

Produkt 05.08.01 – Leistungen nach Schwerbehindertenrecht

Produkt 10.03.01 – Wohnraumförderung und Wohnen

Produkt 10.04.01 – Wohnungshilfen

**FD 2.51 Jugend**

- Produkt 01.20.02 – Zuschusskoordination
- Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Produkt 06.01.02 – Städt. Kindertageseinrichtungen
- Produkt 06.02.01 – Jugendarbeit
- Produkt 06.03.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- Produkt 06.05.01 – Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- Produkt 06.05.02 – Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

**FD 2.52 Psychologische Beratungsstellen**

- Produkt 06.04.01 – Psychologische Beratung

**FD 2.53 Gesundheitswesen**

- Produkt 07.01.01 – Gesundheitswesen

**Fachdezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Recht****FD 3.00 Fachdezernat 3.00**

- Produkt 01.21.01 – Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht

**FD 3.30 Recht und Datenschutz**

- Produkt 01.11.01 – Recht
- Produkt 01.19.03 – Datenschutz
- Produkt 02.04.01 – Versicherungswesen

**FD 3.31 Umwelt**

- Produkt 13.01.02 – Natur- und Landschaftsschutz
- Produkt 13.02.01 – Wasserbau
- Produkt 14.01.01 – Umweltschutz

**FD 3.32 Bürger, Sicherheit und Ordnung**

- Produkt 02.01.01 – Öffentliche Ordnung
- Produkt 02.01.02 – Berg. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- Produkt 02.02.01 – Straßenverkehr
- Produkt 02.03.01 – Bürgerservice
- Produkt 02.05.01 – Standesamt
- Produkt 02.06.01 – Wahlen
- Produkt 02.09.01 – Statistik

**FD 3.33 Zuwanderung- und Versicherungswesen**

- Produkt 02.03.02 – Ausländerwesen
- Produkt 05.05.01 – Leistung für ausländische Flüchtlinge
- Produkt 05.07.02 – Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge

**FD 3.37 Feuerschutz und Rettungsdienst**

- Produkt 02.07.01 – Brandschutz
- Produkt 02.08.01 – Rettungsdienst
- Produkt 02.10.01 – Bevölkerungsschutz

**Fachdezernat 4 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung****FD 4.00 Fachdezernat 4.00**

- Produkt 01.22.01 – Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung

**FD 4.12 Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung**

- Produkt 09.01.01 – Räumliche Planung und Entwicklung
- Produkt 12.01.01 – Verkehrsflächen und –anlagen
- Produkt 12.02.01 – ÖPNV
- Produkt 13.01.01 – Öffentliches Grün
- Produkt 13.03.01 – Forstwirtschaft
- Produkt 13.04.01 – Friedhöfe

**FD 4.13 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Liegenschaften**

- Produkt 01.13.01 – Grundstücksmanagement
- Produkt 01.13.02 – Städt. Parkbauten
- Produkt 01.13.03 – Städt. Kioske
- Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung
- Produkt 15.02.01 – Stadtmarketing
- Produkt 15.02.02 – Sondermärkte
- Produkt 15.02.03 – Märkte

**FD 4.62 Bauen, Vermessung und Kataster**

- Produkt 09.02.01 – Vermessung und Kataster
- Produkt 10.01.01 – Bauordnung
- Produkt 10.02.01 – Denkmalrechtliche Aufgaben

## 4.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Nachfolgend sind Teilergebnis- und der investive Teil der Teilfinanzrechnungen aller Produktbereiche und Produkte aufgeführt. Sofern in einem Produkt investive Ein- oder Auszahlungen geplant oder geleistet wurden, ist darunter der investive Teil der Teilfinanzrechnung nach Investitionen dargestellt.

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 01. Innere Verwaltung</b>									
Produktbereich		01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.909.639,16	-5.954.450	-5.954.450,00	0,00	-5.140.105,28	814.344,72	814.344,72	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.980,45	-12.800	-12.800,00	0,00	-1.485,50	11.314,50	11.314,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.354.952,54	-1.354.650	-1.354.650,00	0,00	-1.019.781,90	334.868,10	334.868,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.631.388,91	-5.955.900	-5.955.900,00	0,00	-5.811.036,25	144.863,75	144.863,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.981.943,48	-624.800	-624.800,00	0,00	-3.296.510,93	-2.671.710,93	-2.671.710,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.091.527,54	-175.800	-175.800,00	0,00	-254.760,43	-78.960,43	-78.960,43	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.975.432,08</b>	<b>-14.078.400</b>	<b>-14.078.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.523.680,29</b>	<b>-1.445.280,29</b>	<b>-1.445.280,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	35.229.174,38	33.036.900	33.036.900,00	0,00	36.792.346,32	3.755.446,32	3.755.446,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.056.569,72	15.366.200	15.366.200,00	0,00	24.285.611,07	8.919.411,07	8.919.411,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.166.899,77	15.225.350	19.024.875,96	3.799.525,96	14.622.922,90	-602.427,10	-4.401.953,06	-4.821.823,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.805.438,10	11.884.050	11.884.050,00	0,00	11.943.894,39	59.844,39	59.844,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.279.684,88	3.964.600	3.964.600,00	0,00	4.401.496,04	436.896,04	436.896,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788.462,23	10.883.150	12.618.150,00	1.735.000,00	11.399.593,51	516.443,51	-1.218.556,49	-758.766,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.326.229,08</b>	<b>90.360.250</b>	<b>95.894.775,96</b>	<b>5.534.525,96</b>	<b>103.445.864,23</b>	<b>13.085.614,23</b>	<b>7.551.088,27</b>	<b>-5.580.590,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>77.350.797,00</b>	<b>76.281.850</b>	<b>81.816.375,96</b>	<b>5.534.525,96</b>	<b>87.922.183,94</b>	<b>11.640.333,94</b>	<b>6.105.807,98</b>	<b>-5.580.590,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	-2.984,36	-2.984,36	-2.984,36	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.256,71	0	0,00	0,00	2.007,33	2.007,33	2.007,33	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>4.256,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-977,03</b>	<b>-977,03</b>	<b>-977,03</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>77.355.053,71</b>	<b>76.281.850</b>	<b>81.816.375,96</b>	<b>5.534.525,96</b>	<b>87.921.206,91</b>	<b>11.639.356,91</b>	<b>6.104.830,95</b>	<b>-5.580.590,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-16.497,34	-16.497,34	-16.497,34	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.497,34</b>	<b>-16.497,34</b>	<b>-16.497,34</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>77.355.053,71</b>	<b>76.281.850</b>	<b>81.816.375,96</b>	<b>5.534.525,96</b>	<b>87.904.709,57</b>	<b>11.622.859,57</b>	<b>6.088.333,61</b>	<b>-5.580.590,79</b>
29	+ Erträge aus ILV Kommunikation	-694.394,72	-842.350	-842.350,00	0,00	-930.662,46	-88.312,46	-88.312,46	0,00
30	+ Erträge aus ILV Immobilien	-20.245.700,00	-20.289.050	-20.289.050,00	0,00	-20.083.100,00	205.950,00	205.950,00	0,00
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	-1.391.810,97	-1.313.300	-1.313.300,00	0,00	-1.416.293,59	-102.993,59	-102.993,59	0,00
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-22.331.905,69</b>	<b>-22.444.700</b>	<b>-22.444.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.430.056,05</b>	<b>14.643,95</b>	<b>14.643,95</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	105.342,69	113.650	113.650,00	0,00	166.507,07	52.857,07	52.857,07	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.008.100,00	1.127.600	1.127.600,00	0,00	1.010.350,00	-117.250,00	-117.250,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	179.938,73	217.600	217.600,00	0,00	183.168,50	-34.431,50	-34.431,50	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.293.381,42</b>	<b>1.458.850</b>	<b>1.458.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.025,57</b>	<b>-98.824,43</b>	<b>-98.824,43</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>56.316.529,44</b>	<b>55.296.000</b>	<b>60.830.525,96</b>	<b>5.534.525,96</b>	<b>66.834.679,09</b>	<b>11.538.679,09</b>	<b>6.004.153,13</b>	<b>-5.580.590,79</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>56.316.529,44</b>	<b>55.296.000</b>	<b>60.830.525,96</b>	<b>5.534.525,96</b>	<b>66.834.679,09</b>	<b>11.538.679,09</b>	<b>6.004.153,13</b>	<b>-5.580.590,79</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 01. Innere Verwaltung</b>									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.461,32	0	0,00	0,00	5.214,47	5.214,47	5.214,47	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.188.474,00	1.050.000	1.050.000,00	0,00	1.623.436,29	573.436,29	573.436,29	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	140.864,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.333.799,47</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.650,76</b>	<b>578.650,76</b>	<b>578.650,76</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-66.084,04	-210.000	-995.241,07	-785.241,07	-363.009,73	-153.009,73	632.231,34	354.200,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-91.310,90	-70.000	-616.658,55	-546.658,55	-185.432,77	-115.432,77	431.225,78	275.172,77
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-449.675,36	-139.650	-254.118,08	-114.468,08	-98.636,15	41.013,85	155.481,93	272.026,00



<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 01. Innere Verwaltung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-144.660,88	-225.000	-365.332,16	-140.332,16	-125.819,73	99.180,27	239.512,43	281.445,05
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-755.731,18</b>	<b>-644.650</b>	<b>-2.231.349,86</b>	<b>-1.586.699,86</b>	<b>-772.898,38</b>	<b>-128.248,38</b>	<b>1.458.451,48</b>	<b>1.182.843,82</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>578.068,29</b>	<b>405.350</b>	<b>-1.181.349,86</b>	<b>-1.586.699,86</b>	<b>855.752,38</b>	<b>450.402,38</b>	<b>2.037.102,24</b>	<b>1.182.843,82</b>

<b>Teilergebnrechnung Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung</b>								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.867,22	-218.150	-218.150,00	0,00	-406.200,08	-188.050,08	-188.050,08	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.160.182,34	-13.636.750	-13.636.750,00	0,00	-10.801.457,21	2.835.292,79	2.835.292,79	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.717,30	-16.600	-16.600,00	0,00	-2.902,04	13.697,96	13.697,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.028,56	-99.400	-99.400,00	0,00	-64.301,65	35.098,35	35.098,35	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.668.238,65	-2.799.900	-2.799.900,00	0,00	-2.662.590,47	137.309,53	137.309,53	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.284.034,07</b>	<b>-16.770.800</b>	<b>-16.770.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.937.451,45</b>	<b>2.833.348,55</b>	<b>2.833.348,55</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.839.456,49	14.347.450	14.347.450,00	0,00	15.794.781,57	1.447.331,57	1.447.331,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.059,05	558.300	558.300,00	0,00	1.779.568,49	1.221.268,49	1.221.268,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	891.917,83	1.095.600	1.095.600,00	0,00	1.014.953,37	-80.646,63	-80.646,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	270.380,98	215.000	215.000,00	0,00	269.253,46	54.253,46	54.253,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241.334,29	5.881.600	5.881.600,00	0,00	9.225.358,39	3.343.758,39	3.343.758,39	-22.570,92
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.846.148,64</b>	<b>22.097.950</b>	<b>22.097.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.083.915,28</b>	<b>5.985.965,28</b>	<b>5.985.965,28</b>	<b>-22.570,92</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>6.562.114,57</b>	<b>5.327.150</b>	<b>5.327.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.146.463,83</b>	<b>8.819.313,83</b>	<b>8.819.313,83</b>	<b>-22.570,92</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>6.562.114,57</b>	<b>5.327.150</b>	<b>5.327.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.146.463,83</b>	<b>8.819.313,83</b>	<b>8.819.313,83</b>	<b>-22.570,92</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-4.783.497,31	-4.783.497,31	-4.783.497,31	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.783.497,31</b>	<b>-4.783.497,31</b>	<b>-4.783.497,31</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>6.562.114,57</b>	<b>5.327.150</b>	<b>5.327.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362.966,52</b>	<b>4.035.816,52</b>	<b>4.035.816,52</b>	<b>-22.570,92</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	204.729,04	265.150	265.150,00	0,00	254.628,12	-10.521,88	-10.521,88	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.411.550,00	1.399.500	1.399.500,00	0,00	1.414.250,00	14.750,00	14.750,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	119.578,09	89.250	89.250,00	0,00	119.081,64	29.831,64	29.831,64	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.735.857,13</b>	<b>1.753.900</b>	<b>1.753.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.959,76</b>	<b>34.059,76</b>	<b>34.059,76</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>8.297.971,70</b>	<b>7.081.050</b>	<b>7.081.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150.926,28</b>	<b>4.069.876,28</b>	<b>4.069.876,28</b>	<b>-22.570,92</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>8.297.971,70</b>	<b>7.081.050</b>	<b>7.081.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150.926,28</b>	<b>4.069.876,28</b>	<b>4.069.876,28</b>	<b>-22.570,92</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.481,59	160.000	160.000,00	0,00	176.250,27	16.250,27	16.250,27	0,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	60.058,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.539,59</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.250,27</b>	<b>16.250,27</b>	<b>16.250,27</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.012,44	0	-6.556,71	-6.556,71	-1.501,71	-1.501,71	5.055,00	255.055,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.351.127,21	-1.778.000	-2.673.483,67	-895.483,67	-1.736.113,99	41.886,01	937.369,68	3.095.554,69
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-194.078,88	-194.078,88	-4.516,05	-4.516,05	189.562,83	194.078,88
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.367.139,65</b>	<b>-1.778.000</b>	<b>-2.874.119,26</b>	<b>-1.096.119,26</b>	<b>-1.742.131,75</b>	<b>35.868,25</b>	<b>1.131.987,51</b>	<b>3.544.688,57</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.126.600,06</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-2.714.119,26</b>	<b>-1.096.119,26</b>	<b>-1.565.881,48</b>	<b>52.118,52</b>	<b>1.148.237,78</b>	<b>3.544.688,57</b>

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.602.989,35	-3.610.550	-3.610.550,00	0,00	-6.114.589,06	-2.504.039,06	-2.504.039,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.995.870,53	-2.476.800	-2.476.800,00	0,00	-1.593.189,46	883.610,54	883.610,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.384.120,00	-1.009.000	-1.009.000,00	0,00	-1.006.843,50	2.156,50	2.156,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.437,53	-151.500	-151.500,00	0,00	-162.037,06	-10.537,06	-10.537,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228.907,26	0	0,00	0,00	-256.976,22	-256.976,22	-256.976,22	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.384.324,67</b>	<b>-7.247.850</b>	<b>-7.247.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.133.635,30</b>	<b>-1.885.785,30</b>	<b>-1.885.785,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.253.465,88	2.337.550	2.337.550,00	0,00	2.389.334,15	51.784,15	51.784,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957.051,77	6.616.250	9.284.159,02	2.667.909,02	5.545.734,89	-1.070.515,11	-3.738.424,13	-1.391.936,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545.945,16	1.087.800	1.087.800,00	0,00	621.519,69	-466.280,31	-466.280,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.374.581,24	5.544.350	5.544.350,00	0,00	6.641.993,64	1.097.643,64	1.097.643,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.857,01	545.950	545.950,00	0,00	2.995.142,80	2.449.192,80	2.449.192,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.035.901,06</b>	<b>16.131.900</b>	<b>18.799.809,02</b>	<b>2.667.909,02</b>	<b>18.193.725,17</b>	<b>2.061.825,17</b>	<b>-606.083,85</b>	<b>-1.391.936,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>7.651.576,39</b>	<b>8.884.050</b>	<b>11.551.959,02</b>	<b>2.667.909,02</b>	<b>9.060.089,87</b>	<b>176.039,87</b>	<b>-2.491.869,15</b>	<b>-1.391.936,23</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>7.651.576,39</b>	<b>8.884.050</b>	<b>11.551.959,02</b>	<b>2.667.909,02</b>	<b>9.060.089,87</b>	<b>176.039,87</b>	<b>-2.491.869,15</b>	<b>-1.391.936,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-234.836,50	-234.836,50	-234.836,50	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.836,50</b>	<b>-234.836,50</b>	<b>-234.836,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>7.651.576,39</b>	<b>8.884.050</b>	<b>11.551.959,02</b>	<b>2.667.909,02</b>	<b>8.825.253,37</b>	<b>-58.796,63</b>	<b>-2.726.705,65</b>	<b>-1.391.936,23</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	182.526,55	230.300	230.300,00	0,00	227.698,77	-2.601,23	-2.601,23	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	10.647.250,00	10.559.850	10.559.850,00	0,00	10.463.950,00	-95.900,00	-95.900,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	964.006,90	889.400	889.400,00	0,00	976.872,32	87.472,32	87.472,32	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>11.793.783,45</b>	<b>11.679.550</b>	<b>11.679.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668.521,09</b>	<b>-11.028,91</b>	<b>-11.028,91</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>19.445.359,84</b>	<b>20.563.600</b>	<b>23.231.509,02</b>	<b>2.667.909,02</b>	<b>20.493.774,46</b>	<b>-69.825,54</b>	<b>-2.737.734,56</b>	<b>-1.391.936,23</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>19.445.359,84</b>	<b>20.563.600</b>	<b>23.231.509,02</b>	<b>2.667.909,02</b>	<b>20.493.774,46</b>	<b>-69.825,54</b>	<b>-2.737.734,56</b>	<b>-1.391.936,23</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	851.462,92	389.750	389.750,00	0,00	82.852,30	-306.897,70	-306.897,70	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>851.462,92</b>	<b>389.750</b>	<b>389.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.852,30</b>	<b>-306.897,70</b>	<b>-306.897,70</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-192,00	-267.500	-2.417.184,20	-2.149.684,20	0,00	267.500,00	2.417.184,20	44.240,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.134.054,25	-3.367.050	-4.677.146,87	-1.310.096,87	-5.045.336,27	-1.678.286,27	-368.189,40	4.898.475,33
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-776.908,00	-1.542.500	-3.404.721,03	-1.862.221,03	-633.632,77	908.867,23	2.771.088,26	1.379.830,89
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-847.265,45	0	-7.734,55	-7.734,55	-7.734,55	-7.734,55	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.758.419,70</b>	<b>-5.177.050</b>	<b>-10.506.786,65</b>	<b>-5.329.736,65</b>	<b>-5.686.703,59</b>	<b>-509.653,59</b>	<b>4.820.083,06</b>	<b>6.322.546,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-3.906.956,78</b>	<b>-4.787.300</b>	<b>-10.117.036,65</b>	<b>-5.329.736,65</b>	<b>-5.603.851,29</b>	<b>-816.551,29</b>	<b>4.513.185,36</b>	<b>6.322.546,22</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.		Kultur und Wissenschaft					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-950.344,30	-515.400	-515.400,00	0,00	-938.289,93	-422.889,93	-422.889,93	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.798,77	-5.000	-5.000,00	0,00	-26.616,27	-21.616,27	-21.616,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.279.987,42	-1.243.600	-1.243.600,00	0,00	-614.824,68	628.775,32	628.775,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.231,22	-1.500	-1.500,00	0,00	-199.698,79	-198.198,79	-198.198,79	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.895,75	-2.400	-2.400,00	0,00	-19.504,87	-17.104,87	-17.104,87	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.323.257,46</b>	<b>-1.767.900</b>	<b>-1.767.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.798.934,54</b>	<b>-31.034,54</b>	<b>-31.034,54</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.570.849,02	4.728.400	4.728.400,00	0,00	4.792.645,40	64.245,40	64.245,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.308,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.948,13	1.621.250	1.621.250,00	0,00	1.438.663,46	-182.586,54	-182.586,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	257.294,39	256.900	256.900,00	0,00	243.592,94	-13.307,06	-13.307,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.159.842,47	2.117.850	2.117.850,00	0,00	2.312.241,38	194.391,38	194.391,38	-2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.755,77	398.100	398.100,00	0,00	535.260,78	137.160,78	137.160,78	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.282.998,47</b>	<b>9.122.500</b>	<b>9.122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.322.403,96</b>	<b>199.903,96</b>	<b>199.903,96</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>6.959.741,01</b>	<b>7.354.600</b>	<b>7.354.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.469,42</b>	<b>168.869,42</b>	<b>168.869,42</b>	<b>-2.000,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>86,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>6.959.827,01</b>	<b>7.354.600</b>	<b>7.354.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.469,42</b>	<b>168.869,42</b>	<b>168.869,42</b>	<b>-2.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-686.639,46	-686.639,46	-686.639,46	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.639,46</b>	<b>-686.639,46</b>	<b>-686.639,46</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>6.959.827,01</b>	<b>7.354.600</b>	<b>7.354.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836.829,96</b>	<b>-517.770,04</b>	<b>-517.770,04</b>	<b>-2.000,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	63.085,21	68.250	68.250,00	0,00	81.980,72	13.730,72	13.730,72	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.514.750,00	1.875.350	1.875.350,00	0,00	1.518.450,00	-356.900,00	-356.900,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	19.915,81	13.700	13.700,00	0,00	20.816,95	7.116,95	7.116,95	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.597.751,02</b>	<b>1.957.300</b>	<b>1.957.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.247,67</b>	<b>-336.052,33</b>	<b>-336.052,33</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>8.557.578,03</b>	<b>9.311.900</b>	<b>9.311.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458.077,63</b>	<b>-853.822,37</b>	<b>-853.822,37</b>	<b>-2.000,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>8.557.578,03</b>	<b>9.311.900</b>	<b>9.311.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458.077,63</b>	<b>-853.822,37</b>	<b>-853.822,37</b>	<b>-2.000,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.532,00	0	0,00	0,00	141.939,00	141.939,00	141.939,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.532,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.939,00</b>	<b>141.939,00</b>	<b>141.939,00</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-690.263,85	-1.199.250	-3.364.046,01	-2.164.796,01	-602.719,83	596.530,17	2.761.326,18	2.545.679,32
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.583,34	-38.500	-231.933,46	-193.433,46	-87.265,32	-48.765,32	144.668,14	100.682,21
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-154.195,68	-154.195,68	0,00	0,00	154.195,68	163.855,87
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.847,19</b>	<b>-1.237.750</b>	<b>-3.750.175,15</b>	<b>-2.512.425,15</b>	<b>-689.985,15</b>	<b>547.764,85</b>	<b>3.060.190,00</b>	<b>2.810.217,40</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-648.315,19</b>	<b>-1.237.750</b>	<b>-3.750.175,15</b>	<b>-2.512.425,15</b>	<b>-548.046,15</b>	<b>689.703,85</b>	<b>3.202.129,00</b>	<b>2.810.217,40</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktbereich		05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.408.733,74	-3.000.000	-3.000.000,00	0,00	-3.290.405,09	-290.405,09	-290.405,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.783.986,41	-5.196.500	-5.196.500,00	0,00	-3.032.475,98	2.164.024,02	2.164.024,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.093.985,95	-3.745.900	-3.745.900,00	0,00	-3.755.874,80	-9.974,80	-9.974,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.022.382,50	-681.000	-681.000,00	0,00	-662.889,11	18.110,89	18.110,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.909,75	-15.200	-15.200,00	0,00	-15.215,00	-15,00	-15,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.684.020,25	-35.683.950	-35.683.950,00	0,00	-39.031.615,35	-3.347.665,35	-3.347.665,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-583.135,37	0	0,00	0,00	-540.310,36	-540.310,36	-540.310,36	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.593.153,97</b>	<b>-48.322.550</b>	<b>-48.322.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.328.785,69</b>	<b>-2.006.235,69</b>	<b>-2.006.235,69</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.907.594,07	6.784.950	6.784.950,00	0,00	7.667.391,11	882.441,11	882.441,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.391,54	867.900	867.900,00	0,00	985.725,73	117.825,73	117.825,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.699,28	4.200	4.200,00	0,00	13.446,59	9.246,59	9.246,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	68.984.023,43	76.683.150	76.683.150,00	0,00	67.654.959,98	-9.028.190,02	-9.028.190,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.255.750,04	4.644.750	4.644.750,00	0,00	6.230.849,26	1.586.099,26	1.586.099,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.194.458,36</b>	<b>88.984.950</b>	<b>88.984.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.552.372,67</b>	<b>-6.432.577,33</b>	<b>-6.432.577,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>40.601.304,39</b>	<b>40.662.400</b>	<b>40.662.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.223.586,98</b>	<b>-8.438.813,02</b>	<b>-8.438.813,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-0,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-0,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>40.601.304,21</b>	<b>40.662.400</b>	<b>40.662.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.223.586,98</b>	<b>-8.438.813,02</b>	<b>-8.438.813,02</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>40.601.304,21</b>	<b>40.662.400</b>	<b>40.662.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.223.586,98</b>	<b>-8.438.813,02</b>	<b>-8.438.813,02</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	33.443,91	42.400	42.400,00	0,00	46.483,72	4.083,72	4.083,72	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	740.050,00	571.550	571.550,00	0,00	741.500,00	169.950,00	169.950,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	7.819,72	26.500	26.500,00	0,00	8.510,80	-17.989,20	-17.989,20	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>781.313,63</b>	<b>640.450</b>	<b>640.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.494,52</b>	<b>156.044,52</b>	<b>156.044,52</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>41.382.617,84</b>	<b>41.302.850</b>	<b>41.302.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.020.081,50</b>	<b>-8.282.768,50</b>	<b>-8.282.768,50</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>41.382.617,84</b>	<b>41.302.850</b>	<b>41.302.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.020.081,50</b>	<b>-8.282.768,50</b>	<b>-8.282.768,50</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-202.221,83	-202.221,83	0,00	0,00	202.221,83	11.567,48
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-97.778,17	0	0,00	0,00	-190.654,35	-190.654,35	-190.654,35	0,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.778,17</b>	<b>-4.000</b>	<b>-206.221,83</b>	<b>-202.221,83</b>	<b>-190.654,35</b>	<b>-186.654,35</b>	<b>15.567,48</b>	<b>11.567,48</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-97.778,17</b>	<b>-4.000</b>	<b>-206.221,83</b>	<b>-202.221,83</b>	<b>-190.654,35</b>	<b>-186.654,35</b>	<b>15.567,48</b>	<b>11.567,48</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
<b>Produktbereich</b>		06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.352.480,52	-19.814.350	-19.814.350,00	0,00	-23.154.216,64	-3.339.866,64	-3.339.866,64	0,00	
03 + Sonstige Transfererträge	-984.481,20	-703.000	-703.000,00	0,00	-993.518,31	-290.518,31	-290.518,31	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.036.638,72	-4.190.700	-4.190.700,00	0,00	-2.558.531,26	1.632.168,74	1.632.168,74	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631.291,78	-647.800	-647.800,00	0,00	-532.762,05	115.037,95	115.037,95	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.953.553,50	-4.038.050	-4.038.050,00	0,00	-3.751.173,95	286.876,05	286.876,05	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-221.132,11	-6.000	-6.000,00	0,00	-197.842,80	-191.842,80	-191.842,80	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.179.577,83</b>	<b>-29.399.900</b>	<b>-29.399.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.188.045,01</b>	<b>-1.788.145,01</b>	<b>-1.788.145,01</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	19.406.616,53	20.177.400	20.177.400,00	0,00	20.386.625,38	209.225,38	209.225,38	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	10.503,17	10.503,17	10.503,17	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.303,37	1.545.600	1.545.600,00	0,00	1.970.061,00	424.461,00	424.461,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.788,20	139.350	139.350,00	0,00	86.071,42	-53.278,58	-53.278,58	0,00	
15 - Transferaufwendungen	48.921.785,97	54.249.800	54.249.800,00	0,00	53.164.761,57	-1.085.038,43	-1.085.038,43	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.225,33	1.027.350	1.027.350,00	0,00	2.103.491,59	1.076.141,59	1.076.141,59	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.627.719,40</b>	<b>77.139.500</b>	<b>77.139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.721.514,13</b>	<b>582.014,13</b>	<b>582.014,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>43.448.141,57</b>	<b>47.739.600</b>	<b>47.739.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.533.469,12</b>	<b>-1.206.130,88</b>	<b>-1.206.130,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>43.448.141,57</b>	<b>47.739.600</b>	<b>47.739.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.533.469,12</b>	<b>-1.206.130,88</b>	<b>-1.206.130,88</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-638.963,02	-638.963,02	-638.963,02	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.963,02</b>	<b>-638.963,02</b>	<b>-638.963,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>43.448.141,57</b>	<b>47.739.600</b>	<b>47.739.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.894.506,10</b>	<b>-1.845.093,90</b>	<b>-1.845.093,90</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	51.732,59	53.600	53.600,00	0,00	73.565,77	19.965,77	19.965,77	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.991.650,00	1.806.850	1.806.850,00	0,00	1.996.450,00	189.600,00	189.600,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	71.220,54	47.850	47.850,00	0,00	75.901,92	28.051,92	28.051,92	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>2.114.603,13</b>	<b>1.908.300</b>	<b>1.908.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.917,69</b>	<b>237.617,69</b>	<b>237.617,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>45.562.744,70</b>	<b>49.647.900</b>	<b>49.647.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.040.423,79</b>	<b>-1.607.476,21</b>	<b>-1.607.476,21</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>45.562.744,70</b>	<b>49.647.900</b>	<b>49.647.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.040.423,79</b>	<b>-1.607.476,21</b>	<b>-1.607.476,21</b>	<b>0,00</b>	

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.198,94	0	0,00	0,00	683.413,11	683.413,11	683.413,11	0,00	
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.198,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.413,11</b>	<b>683.413,11</b>	<b>683.413,11</b>	<b>0,00</b>	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-291.000	-903.680,88	-612.680,88	0,00	291.000,00	903.680,88	323.542,14	
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-388.478,42	-5.000	-107.825,58	-102.825,58	-627.232,76	-622.232,76	-519.407,18	40.370,97	
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-211.240,49	-690.000	-1.171.844,96	-481.844,96	-86.875,49	603.124,51	1.084.969,47	738.323,14	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-451.622,57	0	-782.280,81	-782.280,81	-396.245,00	-396.245,00	386.035,81	534.305,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.747,24	0	0,00	0,00	-7.195,12	-7.195,12	-7.195,12	0,00	
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.068.088,72</b>	<b>-986.000</b>	<b>-2.965.632,23</b>	<b>-1.979.632,23</b>	<b>-1.117.548,37</b>	<b>-131.548,37</b>	<b>1.848.083,86</b>	<b>1.636.541,25</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-528.889,78</b>	<b>-986.000</b>	<b>-2.965.632,23</b>	<b>-1.979.632,23</b>	<b>-434.135,26</b>	<b>551.864,74</b>	<b>2.531.496,97</b>	<b>1.636.541,25</b>	

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Produktbereich		07. Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.360,97	-1.350	-1.350,00	0,00	-53.599,01	-52.249,01	-52.249,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.345,39	-230.000	-230.000,00	0,00	-225.833,84	4.166,16	4.166,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.887,83	-314.000	-314.000,00	0,00	-335.391,38	-21.391,38	-21.391,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-105,00	-105,00	-105,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-607.594,19</b>	<b>-545.350</b>	<b>-545.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.929,23</b>	<b>-69.579,23</b>	<b>-69.579,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.631.993,75	1.852.300	1.852.300,00	0,00	2.090.610,65	238.310,65	238.310,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	6.880,68	6.880,68	6.880,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.759,30	214.900	214.900,00	0,00	280.405,90	65.505,90	65.505,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.652,43	4.550	4.550,00	0,00	4.951,52	401,52	401,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.071,10	346.650	346.650,00	0,00	440.548,31	93.898,31	93.898,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.184.476,58</b>	<b>2.418.400</b>	<b>2.418.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.397,06</b>	<b>404.997,06</b>	<b>404.997,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.576.882,39</b>	<b>1.873.050</b>	<b>1.873.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.467,83</b>	<b>335.417,83</b>	<b>335.417,83</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.576.882,39</b>	<b>1.873.050</b>	<b>1.873.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.467,83</b>	<b>335.417,83</b>	<b>335.417,83</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-144.477,37	-144.477,37	-144.477,37	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.477,37</b>	<b>-144.477,37</b>	<b>-144.477,37</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.576.882,39</b>	<b>1.873.050</b>	<b>1.873.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.990,46</b>	<b>190.940,46</b>	<b>190.940,46</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.606,29	7.400	7.400,00	0,00	11.389,85	3.989,85	3.989,85	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	143.750,00	179.400	179.400,00	0,00	144.200,00	-35.200,00	-35.200,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.502,89	3.200	3.200,00	0,00	3.689,41	489,41	489,41	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>152.859,18</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.279,26</b>	<b>-30.720,74</b>	<b>-30.720,74</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.729.741,57</b>	<b>2.063.050</b>	<b>2.063.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.269,72</b>	<b>160.219,72</b>	<b>160.219,72</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.729.741,57</b>	<b>2.063.050</b>	<b>2.063.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.269,72</b>	<b>160.219,72</b>	<b>160.219,72</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.403,40	-8.000	-9.000,00	-1.000,00	-4.336,24	3.663,76	4.663,76	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.403,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-4.336,24</b>	<b>3.663,76</b>	<b>4.663,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-2.903,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-4.336,24</b>	<b>3.663,76</b>	<b>4.663,76</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 08. Sportförderung</b>									
<b>Produktbereich</b>		<b>08. Sportförderung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.137,88	-39.550	-39.550,00	0,00	-82.701,32	-43.151,32	-43.151,32	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.400	-6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.588,89	-258.400	-258.400,00	0,00	-107.546,95	150.853,05	150.853,05	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.549,12	-28.700	-28.700,00	0,00	-364.747,38	-336.047,38	-336.047,38	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.707,64	0	0,00	0,00	-3.486,14	-3.486,14	-3.486,14	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-308.983,53</b>	<b>-333.050</b>	<b>-333.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.481,79</b>	<b>-225.431,79</b>	<b>-225.431,79</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	2.156.502,81	2.157.300	2.157.300,00	0,00	2.528.363,19	371.063,19	371.063,19	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.211,37	533.650	533.650,00	0,00	670.669,61	137.019,61	137.019,61	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.927,11	709.200	709.200,00	0,00	95.247,61	-613.952,39	-613.952,39	0,00	
15 - Transferaufwendungen	244.894,88	277.900	277.900,00	0,00	242.847,45	-35.052,55	-35.052,55	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.730,31	214.550	214.550,00	0,00	227.067,16	12.517,16	12.517,16	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.214.266,48</b>	<b>3.892.600</b>	<b>3.892.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.195,02</b>	<b>-128.404,98</b>	<b>-128.404,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.905.282,95</b>	<b>3.559.550</b>	<b>3.559.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.713,23</b>	<b>-353.836,77</b>	<b>-353.836,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.905.282,95</b>	<b>3.559.550</b>	<b>3.559.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.713,23</b>	<b>-353.836,77</b>	<b>-353.836,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.905.282,95</b>	<b>3.559.550</b>	<b>3.559.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.713,23</b>	<b>-353.836,77</b>	<b>-353.836,77</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	17.555,83	30.800	30.800,00	0,00	18.838,54	-11.961,46	-11.961,46	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.653.600,00	1.590.950	1.590.950,00	0,00	1.658.000,00	67.050,00	67.050,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	7.004,12	5.700	5.700,00	0,00	7.038,09	1.338,09	1.338,09	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.678.159,95</b>	<b>1.627.450</b>	<b>1.627.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.876,63</b>	<b>56.426,63</b>	<b>56.426,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.583.442,90</b>	<b>5.187.000</b>	<b>5.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.589,86</b>	<b>-297.410,14</b>	<b>-297.410,14</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>4.583.442,90</b>	<b>5.187.000</b>	<b>5.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.589,86</b>	<b>-297.410,14</b>	<b>-297.410,14</b>	<b>0,00</b>	

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 08. Sportförderung</b>									
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.348,86	0	0,00	0,00	5.645,16	5.645,16	5.645,16	0,00	
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.348,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645,16</b>	<b>5.645,16</b>	<b>5.645,16</b>	<b>0,00</b>	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-6.645,15	0	-8.728,22	-8.728,22	0,00	0,00	8.728,22	0,00	
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-291.849,09	0	0,00	0,00	-88.283,17	-88.283,17	-88.283,17	44.299,76	
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-162.327,62	-6.045.000	-6.638.172,28	-593.172,28	-82.198,10	5.962.801,90	6.555.974,18	1.481.803,98	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.664,35	-10.000	-24.124,49	-14.124,49	0,00	10.000,00	24.124,49	24.124,49	
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-462.486,21</b>	<b>-6.055.000</b>	<b>-6.671.024,99</b>	<b>-616.024,99</b>	<b>-170.481,27</b>	<b>5.884.518,73</b>	<b>6.500.543,72</b>	<b>1.550.228,23</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-457.137,35</b>	<b>-6.055.000</b>	<b>-6.671.024,99</b>	<b>-616.024,99</b>	<b>-164.836,11</b>	<b>5.890.163,89</b>	<b>6.506.188,88</b>	<b>1.550.228,23</b>	

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich		09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.344,11	-368.050	-368.050,00	0,00	-518.497,80	-150.447,80	-150.447,80	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.855,71	-223.450	-223.450,00	0,00	-222.042,12	1.407,88	1.407,88	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,65	-3.000	-3.000,00	0,00	-24,13	2.975,87	2.975,87	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.091,32	-82.500	-82.500,00	0,00	-21.160,44	61.339,56	61.339,56	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.821,79	-1.600	-1.600,00	0,00	-42,00	1.558,00	1.558,00	0,00	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-34.180,72	-125.000	-125.000,00	0,00	-62.976,25	62.023,75	62.023,75	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-650.358,30</b>	<b>-803.600</b>	<b>-803.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-824.742,74</b>	<b>-21.142,74</b>	<b>-21.142,74</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	4.482.351,71	4.841.000	4.841.000,00	0,00	4.784.470,99	-56.529,01	-56.529,01	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.347,43	22.100	22.100,00	0,00	21.028,77	-1.071,23	-1.071,23	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.920,51	189.400	189.400,00	0,00	15.779,03	-173.620,97	-173.620,97	0,00	
15 - Transferaufwendungen	122.975,46	21.900	21.900,00	0,00	93.541,49	71.641,49	71.641,49	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.980,95	449.850	449.850,00	0,00	789.085,80	339.235,80	339.235,80	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.384.576,06</b>	<b>5.524.250</b>	<b>5.524.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703.906,08</b>	<b>179.656,08</b>	<b>179.656,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>4.734.217,76</b>	<b>4.720.650</b>	<b>4.720.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.163,34</b>	<b>158.513,34</b>	<b>158.513,34</b>	<b>0,00</b>	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>4.734.217,76</b>	<b>4.720.650</b>	<b>4.720.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.163,34</b>	<b>158.513,34</b>	<b>158.513,34</b>	<b>-16.000,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>4.734.217,76</b>	<b>4.720.650</b>	<b>4.720.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.163,34</b>	<b>158.513,34</b>	<b>158.513,34</b>	<b>-16.000,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	8.676,34	7.000	7.000,00	0,00	14.811,40	7.811,40	7.811,40	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	296.150,00	314.250	314.250,00	0,00	295.800,00	-18.450,00	-18.450,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	7.746,35	8.950	8.950,00	0,00	9.752,93	802,93	802,93	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>312.572,69</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.364,33</b>	<b>-9.835,67</b>	<b>-9.835,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>5.046.790,45</b>	<b>5.050.850</b>	<b>5.050.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.527,67</b>	<b>148.677,67</b>	<b>148.677,67</b>	<b>-16.000,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>5.046.790,45</b>	<b>5.050.850</b>	<b>5.050.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.527,67</b>	<b>148.677,67</b>	<b>148.677,67</b>	<b>-16.000,00</b>	

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.359,56	3.197.200	3.197.200,00	0,00	415.361,00	-2.781.839,00	-2.781.839,00	0,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	405.439,97	2.514.400	2.514.400,00	0,00	32.069,11	-2.482.330,89	-2.482.330,89	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.163,21	0	0,00	0,00	7.670,09	7.670,09	7.670,09	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>675.962,74</b>	<b>5.711.600</b>	<b>5.711.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.100,20</b>	<b>-5.256.499,80</b>	<b>-5.256.499,80</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-1.960,37	-4.447.000	-8.356.665,98	-3.909.665,98	0,00	4.447.000,00	8.356.665,98	6.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-332.678,02	-2.727.000	-4.403.530,30	-1.676.530,30	-547.547,27	2.179.452,73	3.855.983,03	2.543.347,10
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.688,03	-13.000	-65.183,84	-52.183,84	-36.784,21	-23.784,21	28.399,63	28.399,63
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-562,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.395,18	-400.000	-1.082.698,17	-682.698,17	-6.754,92	393.245,08	1.075.943,25	931.622,49
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.283,60</b>	<b>-7.587.000</b>	<b>-13.908.078,29</b>	<b>-6.321.078,29</b>	<b>-591.086,40</b>	<b>6.995.913,60</b>	<b>13.316.991,89</b>	<b>3.509.369,22</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>266.679,14</b>	<b>-1.875.400</b>	<b>-8.196.478,29</b>	<b>-6.321.078,29</b>	<b>-135.986,20</b>	<b>1.739.413,80</b>	<b>8.060.492,09</b>	<b>3.509.369,22</b>



<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 10. Bauen und Wohnen</b>									
<b>Produktbereich</b>		10. Bauen und Wohnen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73,15	-50	-50,00	0,00	-73,16	-23,16	-23,16	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930.399,30	-641.350	-641.350,00	0,00	-790.113,99	-148.763,99	-148.763,99	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150	-150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.128,00	-8.000	-8.000,00	0,00	-11.052,60	-3.052,60	-3.052,60	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.828,10	-9.050	-9.050,00	0,00	-65.355,81	-56.305,81	-56.305,81	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-951.428,55</b>	<b>-658.600</b>	<b>-658.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866.595,56</b>	<b>-207.995,56</b>	<b>-207.995,56</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	1.378.633,25	1.540.050	1.540.050,00	0,00	1.588.390,67	48.340,67	48.340,67	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,93	12.900	12.900,00	0,00	2.271,40	-10.628,60	-10.628,60	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	636,06	650	650,00	0,00	636,04	-13,96	-13,96	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.716,80	46.350	46.350,00	0,00	64.225,37	17.875,37	17.875,37	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.893,04</b>	<b>1.599.950</b>	<b>1.599.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.523,48</b>	<b>55.573,48</b>	<b>55.573,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>490.464,49</b>	<b>941.350</b>	<b>941.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.927,92</b>	<b>-152.422,08</b>	<b>-152.422,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>490.464,49</b>	<b>941.350</b>	<b>941.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.927,92</b>	<b>-152.422,08</b>	<b>-152.422,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>490.464,49</b>	<b>941.350</b>	<b>941.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.927,92</b>	<b>-152.422,08</b>	<b>-152.422,08</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	9.965,87	11.600	11.600,00	0,00	18.128,47	6.528,47	6.528,47	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	324.600,00	328.900	328.900,00	0,00	324.950,00	-3.950,00	-3.950,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.283,46	3.550	3.550,00	0,00	4.484,65	934,65	934,65	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>338.849,33</b>	<b>344.050</b>	<b>344.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.563,12</b>	<b>3.513,12</b>	<b>3.513,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>829.313,82</b>	<b>1.285.400</b>	<b>1.285.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.491,04</b>	<b>-148.908,96</b>	<b>-148.908,96</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>829.313,82</b>	<b>1.285.400</b>	<b>1.285.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.491,04</b>	<b>-148.908,96</b>	<b>-148.908,96</b>	<b>0,00</b>	

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 10. Bauen und Wohnen</b>									
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>									
<b>Produktbereich</b>		12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534.600,67	-1.914.850	-1.914.850,00	0,00	-1.892.666,74	22.183,26	22.183,26	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.762.421,54	-2.806.500	-2.806.500,00	0,00	-2.722.545,94	83.954,06	83.954,06	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.077,00	-2.500	-2.500,00	0,00	-140.000,00	-137.500,00	-137.500,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	0	0,00	0,00	-9.688,96	-9.688,96	-9.688,96	0,00	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-279.700	-279.700,00	0,00	-87.636,99	192.063,01	192.063,01	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.429.099,21</b>	<b>-5.003.550</b>	<b>-5.003.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.852.538,63</b>	<b>151.011,37</b>	<b>151.011,37</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	373.506,26	444.650	444.650,00	0,00	468.196,55	23.546,55	23.546,55	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.351.630,70	15.625.250	15.625.250,00	0,00	15.539.352,71	-85.897,29	-85.897,29	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.024.980,14	9.017.900	9.017.900,00	0,00	8.871.793,84	-146.106,16	-146.106,16	0,00	
15 - Transferaufwendungen	358.320,33	406.500	406.500,00	0,00	150.405,00	-256.095,00	-256.095,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.349,24	604.750	604.750,00	0,00	600.579,87	-4.170,13	-4.170,13	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.852.786,67</b>	<b>26.099.050</b>	<b>26.099.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630.327,97</b>	<b>-468.722,03</b>	<b>-468.722,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>21.423.687,46</b>	<b>21.095.500</b>	<b>21.095.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.777.789,34</b>	<b>-317.710,66</b>	<b>-317.710,66</b>	<b>0,00</b>	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,96	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>57,96</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>21.423.745,42</b>	<b>21.095.700</b>	<b>21.095.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.777.789,34</b>	<b>-317.910,66</b>	<b>-317.910,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>21.423.745,42</b>	<b>21.095.700</b>	<b>21.095.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.777.789,34</b>	<b>-317.910,66</b>	<b>-317.910,66</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	238,87	400	400,00	0,00	222,42	-177,58	-177,58	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	109.100,00	120.100	120.100,00	0,00	109.250,00	-10.850,00	-10.850,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	150	150,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>109.338,87</b>	<b>120.650</b>	<b>120.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.472,42</b>	<b>-11.177,58</b>	<b>-11.177,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>21.533.084,29</b>	<b>21.216.350</b>	<b>21.216.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887.261,76</b>	<b>-329.088,24</b>	<b>-329.088,24</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>21.533.084,29</b>	<b>21.216.350</b>	<b>21.216.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887.261,76</b>	<b>-329.088,24</b>	<b>-329.088,24</b>	<b>0,00</b>	

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>									
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457.411,52	1.804.150	1.804.150,00	0,00	1.769.318,99	-34.831,01	-34.831,01	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.663,04	440.500	440.500,00	0,00	19.452,14	-421.047,86	-421.047,86	0,00	
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.488.074,56</b>	<b>2.244.650</b>	<b>2.244.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.771,13</b>	<b>-455.878,87</b>	<b>-455.878,87</b>	<b>0,00</b>	
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.151.421,09	-4.109.500	-13.691.767,70	-9.582.267,70	-4.576.257,61	-466.757,61	9.115.510,09	3.397.623,90	
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	-4.644.027,52	-4.644.027,52	-4.644.027,52	0,00	
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.151.421,09</b>	<b>-4.109.500</b>	<b>-13.691.767,70</b>	<b>-9.582.267,70</b>	<b>-9.220.285,13</b>	<b>-5.110.785,13</b>	<b>4.471.482,57</b>	<b>3.397.623,90</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-2.663.346,53</b>	<b>-1.864.850</b>	<b>-11.447.117,70</b>	<b>-9.582.267,70</b>	<b>-7.431.514,00</b>	<b>-5.566.664,00</b>	<b>4.015.603,70</b>	<b>3.397.623,90</b>	

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-808.546,86	-622.050	-622.050,00	0,00	-1.912.680,96	-1.290.630,96	-1.290.630,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.315,50	-29.000	-29.000,00	0,00	-10.484,00	18.516,00	18.516,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-31.000	-31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.090,15	-30.000	-30.000,00	0,00	-149.291,36	-119.291,36	-119.291,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.447,00	-1.100	-1.100,00	0,00	-4.874,50	-3.774,50	-3.774,50	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-907.399,51</b>	<b>-713.150</b>	<b>-713.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.077.330,82</b>	<b>-1.364.180,82</b>	<b>-1.364.180,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	490.429,49	646.000	646.000,00	0,00	480.223,89	-165.776,11	-165.776,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.214,44	2.953.200	4.238.326,28	1.285.126,28	4.792.951,98	1.839.751,98	554.625,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467.826,68	1.154.750	1.154.750,00	0,00	1.279.353,41	124.603,41	124.603,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	264.998,78	364.300	457.292,00	92.992,00	277.466,78	-86.833,22	-179.825,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.263,02	261.250	261.250,00	0,00	335.132,52	73.882,52	73.882,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.556.732,41</b>	<b>5.379.500</b>	<b>6.757.618,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>7.165.128,58</b>	<b>1.785.628,58</b>	<b>407.510,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>4.649.332,90</b>	<b>4.666.350</b>	<b>6.044.468,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>5.087.797,76</b>	<b>421.447,76</b>	<b>-956.670,52</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>4.649.332,90</b>	<b>4.666.350</b>	<b>6.044.468,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>5.087.797,76</b>	<b>421.447,76</b>	<b>-956.670,52</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>4.649.332,90</b>	<b>4.666.350</b>	<b>6.044.468,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>5.087.797,76</b>	<b>421.447,76</b>	<b>-956.670,52</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.448,34	2.050	2.050,00	0,00	2.933,32	883,32	883,32	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	9.400,00	10.850	10.850,00	0,00	9.450,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	357,54	3.800	3.800,00	0,00	410,98	-3.389,02	-3.389,02	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>11.205,88</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,30</b>	<b>-3.905,70</b>	<b>-3.905,70</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.660.538,78</b>	<b>4.683.050</b>	<b>6.061.168,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>5.100.592,06</b>	<b>417.542,06</b>	<b>-960.576,22</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>4.660.538,78</b>	<b>4.683.050</b>	<b>6.061.168,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>5.100.592,06</b>	<b>417.542,06</b>	<b>-960.576,22</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.167,00	4.500	4.500,00	0,00	24.745,70	20.245,70	20.245,70	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.167,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.745,70</b>	<b>20.245,70</b>	<b>20.245,70</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-29.948,42	-232.000	-254.798,78	-22.798,78	-23.883,47	208.116,53	230.915,31	49.567,11
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.051,65	-4.500	-102.964,00	-98.464,00	-117.734,70	-113.234,70	-14.770,70	337.854,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000	-14.768,31	-8.768,31	0,00	6.000,00	14.768,31	13.683,62
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.000,07</b>	<b>-242.500</b>	<b>-372.531,09</b>	<b>-130.031,09</b>	<b>-141.618,17</b>	<b>100.881,83</b>	<b>230.912,92</b>	<b>401.104,73</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>3.166,93</b>	<b>-238.000</b>	<b>-368.031,09</b>	<b>-130.031,09</b>	<b>-116.872,47</b>	<b>121.127,53</b>	<b>251.158,62</b>	<b>401.104,73</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 14. Umweltschutz</b>									
<b>Produktbereich</b>		14. Umweltschutz							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.972,20	-150	-150,00	0,00	-206.481,56	-206.331,56	-206.331,56	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.875,04	-53.500	-53.500,00	0,00	-45.129,65	8.370,35	8.370,35	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.768,11	-174.800	-174.800,00	0,00	-262.779,95	-87.979,95	-87.979,95	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.652,77	-19.400	-19.400,00	0,00	-19.648,80	-248,80	-248,80	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-576.268,12</b>	<b>-247.850</b>	<b>-247.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.039,96</b>	<b>-286.189,96</b>	<b>-286.189,96</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	1.862.348,91	1.971.650	1.971.650,00	0,00	1.861.609,97	-110.040,03	-110.040,03	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352,01	6.000	6.000,00	0,00	5.426,69	-573,31	-573,31	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.622,66	7.500	7.500,00	0,00	7.672,17	172,17	172,17	0,00	
15 - Transferaufwendungen	11.550,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.548,56	67.250	82.819,88	15.569,88	366.102,42	298.852,42	283.282,54	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.130.422,86</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.067.969,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>2.240.811,25</b>	<b>188.411,25</b>	<b>172.841,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.554.154,74</b>	<b>1.804.550</b>	<b>1.820.119,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>1.706.771,29</b>	<b>-97.778,71</b>	<b>-113.348,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.554.154,74</b>	<b>1.804.550</b>	<b>1.820.119,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>1.706.771,29</b>	<b>-97.778,71</b>	<b>-113.348,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.554.154,74</b>	<b>1.804.550</b>	<b>1.820.119,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>1.706.771,29</b>	<b>-97.778,71</b>	<b>-113.348,59</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.877,76	5.700	5.700,00	0,00	8.975,42	3.275,42	3.275,42	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	241.100,00	246.250	246.250,00	0,00	241.350,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	5.610,29	2.750	2.750,00	0,00	5.681,95	2.931,95	2.931,95	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>251.588,05</b>	<b>254.700</b>	<b>254.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.007,37</b>	<b>1.307,37</b>	<b>1.307,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.805.742,79</b>	<b>2.059.250</b>	<b>2.074.819,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>1.962.778,66</b>	<b>-96.471,34</b>	<b>-112.041,22</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.805.742,79</b>	<b>2.059.250</b>	<b>2.074.819,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>1.962.778,66</b>	<b>-96.471,34</b>	<b>-112.041,22</b>	<b>0,00</b>	

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 14. Umweltschutz</b>									
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>	
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-643,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-60.319,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.962,50</b>	<b>0</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-60.962,50</b>	<b>0</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.133,72	-4.559.100	-4.559.100,00	0,00	-61.879,50	4.497.220,50	4.497.220,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.974,64	-231.500	-231.500,00	0,00	-132.444,38	99.055,62	99.055,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.741,18	-27.950	-27.950,00	0,00	-10.451,73	17.498,27	17.498,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.330,53	0	0,00	0,00	-3.015,98	-3.015,98	-3.015,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-7.112,41	-7.112,41	-7.112,41	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-262.180,07</b>	<b>-4.818.550</b>	<b>-4.818.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.904,00</b>	<b>4.603.646,00</b>	<b>4.603.646,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.036.495,02	1.048.750	1.048.750,00	0,00	811.810,39	-236.939,61	-236.939,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.802,37	163.650	163.650,00	0,00	84.300,80	-79.349,20	-79.349,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633,67	300	300,00	0,00	1.071,37	771,37	771,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	4.689.150	9.227.300,00	4.538.150,00	165.000,00	-4.524.150,00	-9.062.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.342,37	190.800	190.800,00	0,00	124.678,95	-66.121,05	-66.121,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.643.273,43</b>	<b>6.092.650</b>	<b>10.630.800,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>1.186.861,51</b>	<b>-4.905.788,49</b>	<b>-9.443.938,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.381.093,36</b>	<b>1.274.100</b>	<b>5.812.250,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>971.957,51</b>	<b>-302.142,49</b>	<b>-4.840.292,49</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.381.093,36</b>	<b>1.274.100</b>	<b>5.812.250,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>971.957,51</b>	<b>-302.142,49</b>	<b>-4.840.292,49</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.381.093,36</b>	<b>1.274.100</b>	<b>5.812.250,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>971.957,51</b>	<b>-302.142,49</b>	<b>-4.840.292,49</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.165,43	4.050	4.050,00	0,00	4.498,87	448,87	448,87	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	154.650,00	157.650	157.650,00	0,00	155.150,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	826,53	900	900,00	0,00	883,45	-16,55	-16,55	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>160.641,96</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.532,32</b>	<b>-2.067,68</b>	<b>-2.067,68</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.541.735,32</b>	<b>1.436.700</b>	<b>5.974.850,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>1.132.489,83</b>	<b>-304.210,17</b>	<b>-4.842.360,17</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.541.735,32</b>	<b>1.436.700</b>	<b>5.974.850,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>1.132.489,83</b>	<b>-304.210,17</b>	<b>-4.842.360,17</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.915,16	-1.915,16	0,00	0,00	1.915,16	0,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.278,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.222,10	0	-39.777,90	-39.777,90	-30.150,90	-30.150,90	9.627,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.501,02</b>	<b>0</b>	<b>-61.693,06</b>	<b>-61.693,06</b>	<b>-30.150,90</b>	<b>-30.150,90</b>	<b>31.542,16</b>	<b>20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-12.251,02</b>	<b>0</b>	<b>-61.693,06</b>	<b>-61.693,06</b>	<b>-27.900,90</b>	<b>-27.900,90</b>	<b>33.792,16</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Produktbereich</b>		16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-179.130.230,60	-178.793.000	-178.793.000,00	0,00	-145.610.111,76	33.182.888,24	33.182.888,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.992.407,00	-82.170.950	-82.170.950,00	0,00	-101.144.881,12	-18.973.931,12	-18.973.931,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-18.852,41	-81.000	-81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	0	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.421,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.683,42	0	0,00	0,00	-3.350,13	-3.350,13	-3.350,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.000.415,83	-8.718.850	-8.718.850,00	0,00	-9.902.980,79	-1.184.130,79	-1.184.130,79	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-269.188.610,26</b>	<b>-269.763.800</b>	<b>-269.763.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.661.473,80</b>	<b>13.102.326,20</b>	<b>13.102.326,20</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	30.000	30.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.000.747,76	35.773.500	35.773.500,00	0,00	35.560.449,99	-213.050,01	-213.050,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537.733,66	120.450	120.450,00	0,00	4.709.739,97	4.589.289,97	4.589.289,97	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.553.481,42</b>	<b>35.923.950</b>	<b>35.923.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285.189,96</b>	<b>4.361.239,96</b>	<b>4.361.239,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-225.635.128,84</b>	<b>-233.839.850</b>	<b>-233.839.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.376.283,84</b>	<b>17.463.566,16</b>	<b>17.463.566,16</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-6.663.943,82	-5.902.450	-5.902.450,00	0,00	-9.573.261,69	-3.670.811,69	-3.670.811,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.920.362,77	10.675.000	10.675.000,00	0,00	7.670.005,08	-3.004.994,92	-3.004.994,92	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>3.256.418,95</b>	<b>4.772.550</b>	<b>4.772.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.903.256,61</b>	<b>-6.675.806,61</b>	<b>-6.675.806,61</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-222.378.709,89</b>	<b>-229.067.300</b>	<b>-229.067.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.279.540,45</b>	<b>10.787.759,55</b>	<b>10.787.759,55</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-14.356.813,82	-14.356.813,82	-14.356.813,82	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.356.813,82</b>	<b>-14.356.813,82</b>	<b>-14.356.813,82</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-222.378.709,89</b>	<b>-229.067.300</b>	<b>-229.067.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.636.354,27</b>	<b>-3.569.054,27</b>	<b>-3.569.054,27</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-222.378.709,89</b>	<b>-229.067.300</b>	<b>-229.067.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.636.354,27</b>	<b>-3.569.054,27</b>	<b>-3.569.054,27</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>-222.378.709,89</b>	<b>-229.067.300</b>	<b>-229.067.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.636.354,27</b>	<b>-3.569.054,27</b>	<b>-3.569.054,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächt.-übertr. ins Folgejahr</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.353.829,31	7.204.000	7.204.000,00	0,00	5.534.378,52	-1.669.621,48	-1.669.621,48	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.250,00	0	0,00	0,00	601,99	601,99	601,99	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	309.936,16	82.000	82.000,00	0,00	86.992,17	4.992,17	4.992,17	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.669.015,47</b>	<b>7.286.000</b>	<b>7.286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.972,68</b>	<b>-1.664.027,32</b>	<b>-1.664.027,32</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>5.669.015,47</b>	<b>7.286.000</b>	<b>7.286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.972,68</b>	<b>-1.664.027,32</b>	<b>-1.664.027,32</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>13.218.700</b>	<b>13.218.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442.323,11</b>	<b>-7.776.376,89</b>	<b>-7.776.376,89</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.</b>	<b>399.983.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.482.048,00</b>	<b>673.482.048,00</b>	<b>673.482.048,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.</b>	<b>-5.072.700,78</b>	<b>-15.050.000</b>	<b>-15.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.850.375,49</b>	<b>6.199.624,51</b>	<b>6.199.624,51</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.</b>	<b>-407.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-642.500.000,00</b>	<b>-642.500.000,00</b>	<b>-642.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)</b>	<b>-10.979.700,78</b>	<b>-1.831.300</b>	<b>-1.831.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.573.995,62</b>	<b>29.405.295,62</b>	<b>29.405.295,62</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 17. Stiftungen

Produktbereich		17. Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900,37	-450	-450,00	0,00	-293,47	156,53	156,53	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.900,37</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.293,47</b>	<b>156,53</b>	<b>156,53</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,50	500	500,00	0,00	478,41	-21,59	-21,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.528,18	61.300	61.300,00	0,00	28.664,99	-32.635,01	-32.635,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871,55	250	250,00	0,00	310,01	60,01	60,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.842,23</b>	<b>62.050</b>	<b>62.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.453,41</b>	<b>-32.596,59</b>	<b>-32.596,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>8.941,86</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.840,06</b>	<b>-32.440,06</b>	<b>-32.440,06</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-4.897,13	-4.600	-4.600,00	0,00	-4.988,73	-388,73	-388,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	677,96	450	450,00	0,00	444,82	-5,18	-5,18	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-4.219,17</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.543,91</b>	<b>-393,91</b>	<b>-393,91</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>4.722,69</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.383,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>4.722,69</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.383,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.722,69</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.383,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>4.722,69</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.383,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 17. Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	11.299,56	0	0,00	0,00	9.356,65	9.356,65	9.356,65	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.299,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,65</b>	<b>9.356,65</b>	<b>9.356,65</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>11.299,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,65</b>	<b>9.356,65</b>	<b>9.356,65</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.</b>	<b>-11.299,53</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.413,74</b>	<b>4.086,26</b>	<b>4.086,26</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)</b>	<b>-11.299,53</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.413,74</b>	<b>4.086,26</b>	<b>4.086,26</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.18.01 Verwaltungsführung OB</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.18	Verwaltungsführung OB						
<b>Produkt</b>	01.18.01	Verwaltungsführung OB						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.264,93	0	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.264,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	359.406,02	322.650	322.650,00	0,00	477.592,00	154.942,00	154.942,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,99	3.350	3.350,00	0,00	3.096,22	-253,78	-253,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	609,79	1.100	1.100,00	0,00	609,80	-490,20	-490,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.307,67	27.550	27.550,00	0,00	23.089,59	-4.460,41	-4.460,41	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.142,47</b>	<b>354.650</b>	<b>354.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.387,61</b>	<b>164.737,61</b>	<b>164.737,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>382.877,54</b>	<b>354.650</b>	<b>354.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.387,61</b>	<b>146.737,61</b>	<b>146.737,61</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>382.877,54</b>	<b>354.650</b>	<b>354.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.387,61</b>	<b>146.737,61</b>	<b>146.737,61</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>382.877,54</b>	<b>354.650</b>	<b>354.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.387,61</b>	<b>146.737,61</b>	<b>146.737,61</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.790,15	3.550	3.550,00	0,00	4.343,75	793,75	793,75	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	22.650,00	24.600	24.600,00	0,00	22.700,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.122,79	1.200	1.200,00	0,00	1.171,21	-28,79	-28,79	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>27.562,94</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.214,96</b>	<b>-1.135,04</b>	<b>-1.135,04</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>410.440,48</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.602,57</b>	<b>145.602,57</b>	<b>145.602,57</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>410.440,48</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.602,57</b>	<b>145.602,57</b>	<b>145.602,57</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.18.01 Verwaltungsführung OB</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.562,20	-5.000	-8.652,48	-3.652,48	-7.847,40	-2.847,40	805,08	4.154,10
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.562,20	-5.000	-8.652,48	-3.652,48	-7.847,40	-2.847,40	805,08	4.154,10
31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)	-6.562,20	-5.000	-8.652,48	-3.652,48	-7.847,40	-2.847,40	805,08	4.154,10

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.18.01</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020		EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INVVL200 Büroeinrichtung GB OB	-6.562,20	-5.000,00	-3.652,48	-7.847,40	4.154,10	---	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.02 Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.07	Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Produkt</b>	01.07.02	Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.209,04	-1.700	-1.700,00	0,00	-2.559,01	-859,01	-859,01	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.209,04</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.559,01</b>	<b>-859,01</b>	<b>-859,01</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	240.400,15	284.250	284.250,00	0,00	576.843,12	292.593,12	292.593,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285,50	1.350	1.350,00	0,00	4.392,95	3.042,95	3.042,95	-15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16,77	0	0,00	0,00	82,72	82,72	82,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	76.325,10	74.200	74.200,00	0,00	74.625,26	425,26	425,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.282,43	59.000	59.000,00	0,00	50.154,92	-8.845,08	-8.845,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.309,95</b>	<b>418.800</b>	<b>418.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.098,97</b>	<b>287.298,97</b>	<b>287.298,97</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>392.100,91</b>	<b>417.100</b>	<b>417.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.539,96</b>	<b>286.439,96</b>	<b>286.439,96</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>392.100,91</b>	<b>417.100</b>	<b>417.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.539,96</b>	<b>286.439,96</b>	<b>286.439,96</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>392.100,91</b>	<b>417.100</b>	<b>417.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.539,96</b>	<b>286.439,96</b>	<b>286.439,96</b>	<b>-15.000,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.120,19	3.650	3.650,00	0,00	5.294,97	1.644,97	1.644,97	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	15.500,00	16.850	16.850,00	0,00	15.550,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	272,34	300	300,00	0,00	304,72	4,72	4,72	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>19.892,53</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.149,69</b>	<b>349,69</b>	<b>349,69</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>411.993,44</b>	<b>437.900</b>	<b>437.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.689,65</b>	<b>286.789,65</b>	<b>286.789,65</b>	<b>-15.000,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>411.993,44</b>	<b>437.900</b>	<b>437.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.689,65</b>	<b>286.789,65</b>	<b>286.789,65</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.02 Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-93.660,50	-93.660,50	-93.660,50	30.310,80
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.660,50</b>	<b>-93.660,50</b>	<b>-93.660,50</b>	<b>30.310,80</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.660,50</b>	<b>-93.660,50</b>	<b>-93.660,50</b>	<b>30.310,80</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.07.02</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV020010 Internetauftritt Verwaltung (remscheid.de)	0,00	0,00	0,00	-93.660,50	30.310,80	---	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Rats- und Gemeindeangelegenheiten								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Rats- und Gemeindeangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240,00	-300	-300,00	0,00	-275,00	25,00	25,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.645,60	-6.000	-6.000,00	0,00	-1.369,85	4.630,15	4.630,15	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.885,60</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.644,85</b>	<b>4.655,15</b>	<b>4.655,15</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	423.030,49	341.250	341.250,00	0,00	434.721,58	93.471,58	93.471,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50,00	0,00	703,60	653,60	653,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.850	11.850,00	0,00	181,42	-11.668,58	-11.668,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.592,42	1.428.150	1.428.150,00	0,00	1.417.709,53	-10.440,47	-10.440,47	-6.588,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.817.622,91</b>	<b>1.781.300</b>	<b>1.781.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.316,13</b>	<b>72.016,13</b>	<b>72.016,13</b>	<b>-6.588,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.811.737,31</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.671,28</b>	<b>76.671,28</b>	<b>76.671,28</b>	<b>-6.588,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. ffd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.811.737,31</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.671,28</b>	<b>76.671,28</b>	<b>76.671,28</b>	<b>-6.588,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.811.737,31</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.671,28</b>	<b>76.671,28</b>	<b>76.671,28</b>	<b>-6.588,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.168,34	3.300	3.300,00	0,00	2.260,30	-1.039,70	-1.039,70	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	70.000,00	75.300	75.300,00	0,00	70.200,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.256,83	2.950	2.950,00	0,00	4.094,81	1.144,81	1.144,81	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>74.425,17</b>	<b>81.550</b>	<b>81.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.555,11</b>	<b>-4.994,89</b>	<b>-4.994,89</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.886.162,48</b>	<b>1.856.550</b>	<b>1.856.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.226,39</b>	<b>71.676,39</b>	<b>71.676,39</b>	<b>-6.588,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.886.162,48</b>	<b>1.856.550</b>	<b>1.856.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.226,39</b>	<b>71.676,39</b>	<b>71.676,39</b>	<b>-6.588,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Rats- und Gemeindeangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.650	-107.575,00	-77.925,00	0,00	29.650,00	107.575,00	106.881,90
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-29.650</b>	<b>-107.575,00</b>	<b>-77.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>107.575,00</b>	<b>106.881,90</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-29.650</b>	<b>-107.575,00</b>	<b>-77.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>107.575,00</b>	<b>106.881,90</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.01.01							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV030010 Schönerer Stadtteil Bezirk 1 - Alt-Remscheid	0,00	-10.450,00	-28.850,00	0,00	38.606,90	---	0,00
INV030020 Schönerer Stadtteil Bezirk 2 - Remscheid Süd	-4.000,00	-6.050,00	-9.625,00	0,00	15.675,00	---	0,00
INV030030 Schönerer Stadtteil Bezirk 3 - Lennep	0,00	-8.150,00	-24.450,00	0,00	32.600,00	---	0,00
INV030040 Schönerer Stadtteil Bezirk 4 - Lüttringhausen	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	20.000,00	---	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann							
<b>Produkt</b>	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.235,17	0	0,00	0,00	-14.990,46	-14.990,46	-14.990,46	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.649,59	-9.000	-9.000,00	0,00	-9.532,27	-532,27	-532,27	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.884,76</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.522,73</b>	<b>-15.522,73</b>	<b>-15.522,73</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	124.548,28	98.850	98.850,00	0,00	130.531,37	31.681,37	31.681,37	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371,62	0	0,00	0,00	16.634,58	16.634,58	16.634,58	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35,35	50	50,00	0,00	35,36	-14,64	-14,64	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.327,14	9.450	9.450,00	0,00	7.480,69	-1.969,31	-1.969,31	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.282,39</b>	<b>108.350</b>	<b>108.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.682,00</b>	<b>46.332,00</b>	<b>46.332,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>126.397,63</b>	<b>99.350</b>	<b>99.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.159,27</b>	<b>30.809,27</b>	<b>30.809,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>126.397,63</b>	<b>99.350</b>	<b>99.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.159,27</b>	<b>30.809,27</b>	<b>30.809,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>126.397,63</b>	<b>99.350</b>	<b>99.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.159,27</b>	<b>30.809,27</b>	<b>30.809,27</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	905,80	1.050	1.050,00	0,00	1.229,18	179,18	179,18	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	3.100,00	3.350	3.350,00	0,00	3.100,00	-250,00	-250,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	88,99	150	150,00	0,00	93,96	-56,04	-56,04	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>4.094,79</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423,14</b>	<b>-126,86</b>	<b>-126,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>130.492,42</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.582,41</b>	<b>30.682,41</b>	<b>30.682,41</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>130.492,42</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.582,41</b>	<b>30.682,41</b>	<b>30.682,41</b>	<b>0,00</b>	

### Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.18.02 Behindertenberatung</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.18	Verwaltungsführung OB						
<b>Produkt</b>	01.18.02	Behindertenberatung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	-9.868,59	-9.868,59	-9.868,59	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.868,59</b>	<b>-9.868,59</b>	<b>-9.868,59</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	151.866,08	74.150	74.150,00	0,00	172.065,64	97.915,64	97.915,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,77	1.500	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225,45	200	200,00	0,00	225,45	25,45	25,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.082,92	21.900	21.900,00	0,00	7.842,77	-14.057,23	-14.057,23	-12.587,40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.539,22</b>	<b>97.750</b>	<b>97.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.133,86</b>	<b>82.383,86</b>	<b>82.383,86</b>	<b>-12.587,40</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>169.539,22</b>	<b>97.750</b>	<b>97.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.265,27</b>	<b>72.515,27</b>	<b>72.515,27</b>	<b>-12.587,40</b>
<b>22 = Ergebnis d. ffd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>169.539,22</b>	<b>97.750</b>	<b>97.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.265,27</b>	<b>72.515,27</b>	<b>72.515,27</b>	<b>-12.587,40</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>169.539,22</b>	<b>97.750</b>	<b>97.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.265,27</b>	<b>72.515,27</b>	<b>72.515,27</b>	<b>-12.587,40</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	497,55	350	350,00	0,00	2.302,20	1.952,20	1.952,20	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	6.150,00	6.650	6.650,00	0,00	6.150,00	-500,00	-500,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	53,86	50	50,00	0,00	61,91	11,91	11,91	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>6.701,41</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,11</b>	<b>1.464,11</b>	<b>1.464,11</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>176.240,63</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.779,38</b>	<b>73.979,38</b>	<b>73.979,38</b>	<b>-12.587,40</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>176.240,63</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.779,38</b>	<b>73.979,38</b>	<b>73.979,38</b>	<b>-12.587,40</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.18.02 Behindertenberatung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Personalrat</b>									
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Beschäftigtenvertretung							
<b>Produkt</b>	01.04.01	Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.270,05	-91.750	-91.750,00	0,00	-102.309,97	-10.559,97	-10.559,97	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-100.270,05</b>	<b>-91.750</b>	<b>-91.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.309,97</b>	<b>-10.559,97</b>	<b>-10.559,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	509.072,43	448.850	448.850,00	0,00	516.041,88	67.191,88	67.191,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100,00	0,00	348,05	248,05	248,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,84	100	100,00	0,00	449,69	349,69	349,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.466,72	19.450	19.450,00	0,00	8.554,05	-10.895,95	-10.895,95	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.813,99</b>	<b>468.500</b>	<b>468.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.393,67</b>	<b>56.893,67</b>	<b>56.893,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>430.543,94</b>	<b>376.750</b>	<b>376.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.083,70</b>	<b>46.333,70</b>	<b>46.333,70</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>430.543,94</b>	<b>376.750</b>	<b>376.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.083,70</b>	<b>46.333,70</b>	<b>46.333,70</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>430.543,94</b>	<b>376.750</b>	<b>376.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.083,70</b>	<b>46.333,70</b>	<b>46.333,70</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.735,53	2.900	2.900,00	0,00	3.950,70	1.050,70	1.050,70	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.750,00	20.350	20.350,00	0,00	18.800,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	408,91	450	450,00	0,00	436,72	-13,28	-13,28	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>20.894,44</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.187,42</b>	<b>-512,58</b>	<b>-512,58</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>451.438,38</b>	<b>400.450</b>	<b>400.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.271,12</b>	<b>45.821,12</b>	<b>45.821,12</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>451.438,38</b>	<b>400.450</b>	<b>400.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.271,12</b>	<b>45.821,12</b>	<b>45.821,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.01 Personalrat</b>									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Personal- und Organisationsmanagement</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Personal und Organisation						
<b>Produkt</b>	01.08.01	Personal- und Organisationsmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80,00	-158.000	-158.000,00	0,00	-80,00	157.920,00	157.920,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.580.154,45	-2.288.400	-2.288.400,00	0,00	-2.366.196,90	-77.796,90	-77.796,90	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.324,72	-5.500	-5.500,00	0,00	-22.614,59	-17.114,59	-17.114,59	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.589.559,17</b>	<b>-2.451.900</b>	<b>-2.451.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.388.891,49</b>	<b>63.008,51</b>	<b>63.008,51</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.716.348,59	11.524.400	11.524.400,00	0,00	12.277.445,19	753.045,19	753.045,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.056.569,72	15.366.200	15.366.200,00	0,00	24.272.122,51	8.905.922,51	8.905.922,51	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.641,55	20.600	20.600,00	0,00	32.531,36	11.931,36	11.931,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	942,28	750	750,00	0,00	2.716,60	1.966,60	1.966,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.400,65	0	0,00	0,00	7.859,26	7.859,26	7.859,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.027,34	337.350	337.350,00	0,00	240.568,04	-96.781,96	-96.781,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.110.930,13</b>	<b>27.249.300</b>	<b>27.249.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.833.242,96</b>	<b>9.583.942,96</b>	<b>9.583.942,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>29.521.370,96</b>	<b>24.797.400</b>	<b>24.797.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.444.351,47</b>	<b>9.646.951,47</b>	<b>9.646.951,47</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>29.521.370,96</b>	<b>24.797.400</b>	<b>24.797.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.444.351,47</b>	<b>9.646.951,47</b>	<b>9.646.951,47</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-16.497,34	-16.497,34	-16.497,34	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.497,34</b>	<b>-16.497,34</b>	<b>-16.497,34</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>29.521.370,96</b>	<b>24.797.400</b>	<b>24.797.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.427.854,13</b>	<b>9.630.454,13</b>	<b>9.630.454,13</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.447,10	7.200	7.200,00	0,00	12.044,60	4.844,60	4.844,60	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	66.050,00	71.650	71.650,00	0,00	66.200,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.423,00	2.000	2.000,00	0,00	3.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>75.920,10</b>	<b>80.850</b>	<b>80.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.062,60</b>	<b>1.212,60</b>	<b>1.212,60</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>29.597.291,06</b>	<b>24.878.250</b>	<b>24.878.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.509.916,73</b>	<b>9.631.666,73</b>	<b>9.631.666,73</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>29.597.291,06</b>	<b>24.878.250</b>	<b>24.878.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.509.916,73</b>	<b>9.631.666,73</b>	<b>9.631.666,73</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.01 Personal- und Organisationsmanagement</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
20 + Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	140.864,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.864,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.820,20	0	0,00	0,00	-1.154,97	-1.154,97	-1.154,97	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.820,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154,97</b>	<b>-1.154,97</b>	<b>-1.154,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>123.043,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154,97</b>	<b>-1.154,97</b>	<b>-1.154,97</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.08.01</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV110010 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	-17.820,20	0,00	0,00	-1.154,97	0,00	---	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.02 Arbeitsschutz und Arbeitskoordination, Brandschutz

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Personal und Organisation							
<b>Produkt</b>	01.08.02	Arbeitsschutz und Arbeitskoordination, Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.126,31	-18.000	-18.000,00	0,00	-11.214,53	6.785,47	6.785,47	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.126,31</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.214,53</b>	<b>6.785,47</b>	<b>6.785,47</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	263.049,21	256.700	256.700,00	0,00	0,00	-256.700,00	-256.700,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,07	400	400,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307,35	150	150,00	0,00	226,52	76,52	76,52	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.271,62	34.150	34.150,00	0,00	8.313,41	-25.836,59	-25.836,59	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.025,25</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.539,93</b>	<b>-282.860,07</b>	<b>-282.860,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>268.898,94</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.674,60</b>	<b>-276.074,60</b>	<b>-276.074,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>268.898,94</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.674,60</b>	<b>-276.074,60</b>	<b>-276.074,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>268.898,94</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.674,60</b>	<b>-276.074,60</b>	<b>-276.074,60</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	192,00	250	250,00	0,00	383,24	133,24	133,24	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.900,00	4.650	4.650,00	0,00	4.900,00	250,00	250,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	202,84	450	450,00	0,00	233,15	-216,85	-216,85	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>5.294,84</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516,39</b>	<b>166,39</b>	<b>166,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>274.193,78</b>	<b>278.750</b>	<b>278.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,79</b>	<b>-275.908,21</b>	<b>-275.908,21</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>274.193,78</b>	<b>278.750</b>	<b>278.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,79</b>	<b>-275.908,21</b>	<b>-275.908,21</b>	<b>0,00</b>	

### Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.02 Arbeitsschutz und Arbeitskoordination, Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.14.01 ServiceCenter</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.14	ServiceCenter						
<b>Produkt</b>	01.14.01	ServiceCenter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
11 - Personalaufwendungen	261.765,88	269.400	269.400,00	0,00	395.453,13	126.053,13	126.053,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.000,00	220.150	220.150,00	0,00	175.221,81	-44.928,19	-44.928,19	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.765,88</b>	<b>489.550</b>	<b>489.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.674,94</b>	<b>81.124,94</b>	<b>81.124,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>470.765,88</b>	<b>489.550</b>	<b>489.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.674,94</b>	<b>81.124,94</b>	<b>81.124,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>470.765,88</b>	<b>489.550</b>	<b>489.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.674,94</b>	<b>81.124,94</b>	<b>81.124,94</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>470.765,88</b>	<b>489.550</b>	<b>489.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.674,94</b>	<b>81.124,94</b>	<b>81.124,94</b>	<b>0,00</b>
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	160,44	150	150,00	0,00	184,41	34,41	34,41	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>160,44</b>	<b>150</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,41</b>	<b>34,41</b>	<b>34,41</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>470.926,32</b>	<b>489.700</b>	<b>489.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.859,35</b>	<b>81.159,35</b>	<b>81.159,35</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>470.926,32</b>	<b>489.700</b>	<b>489.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.859,35</b>	<b>81.159,35</b>	<b>81.159,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.14.01 ServiceCenter</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.05	Rechnungsprüfung							
<b>Produkt</b>	01.05.01	Rechnungsprüfung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68,12	-50	-50,00	0,00	-68,11	-18,11	-18,11	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.656,19	-73.200	-73.200,00	0,00	-72.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-76.786,00	-76.786,00	-76.786,00	0,00	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-75.800	-75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	75.800,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.724,31</b>	<b>-149.050</b>	<b>-149.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.954,11</b>	<b>95,89</b>	<b>95,89</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	523.938,33	681.050	681.050,00	0,00	478.231,05	-202.818,95	-202.818,95	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182,92	200	200,00	0,00	182,92	-17,08	-17,08	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.822,08	21.000	21.000,00	0,00	8.313,48	-12.686,52	-12.686,52	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.943,33</b>	<b>702.300</b>	<b>702.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.727,45</b>	<b>-215.572,55</b>	<b>-215.572,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>465.219,02</b>	<b>553.250</b>	<b>553.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.773,34</b>	<b>-215.476,66</b>	<b>-215.476,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>465.219,02</b>	<b>553.250</b>	<b>553.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.773,34</b>	<b>-215.476,66</b>	<b>-215.476,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>465.219,02</b>	<b>553.250</b>	<b>553.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.773,34</b>	<b>-215.476,66</b>	<b>-215.476,66</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.684,60	1.900	1.900,00	0,00	3.691,03	1.791,03	1.791,03	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	25.950,00	27.650	27.650,00	0,00	26.050,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	532,51	600	600,00	0,00	570,47	-29,53	-29,53	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>28.167,11</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.311,50</b>	<b>161,50</b>	<b>161,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>493.386,13</b>	<b>583.400</b>	<b>583.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.084,84</b>	<b>-215.315,16</b>	<b>-215.315,16</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>493.386,13</b>	<b>583.400</b>	<b>583.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.084,84</b>	<b>-215.315,16</b>	<b>-215.315,16</b>	<b>0,00</b>	

### Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.17.01 Integration und Migration</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.17	Integration und Migration						
<b>Produkt</b>	01.17.01	Integration und Migration						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.421,64	-255.450	-255.450,00	0,00	-386.292,04	-130.842,04	-130.842,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887,47	-1.000	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-326.859,11</b>	<b>-256.450</b>	<b>-256.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.292,04</b>	<b>-129.842,04</b>	<b>-129.842,04</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	369.643,39	421.300	421.300,00	0,00	404.983,90	-16.316,10	-16.316,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.873,42	14.800	14.800,00	0,00	33.953,77	19.153,77	19.153,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.564,17	12.450	12.450,00	0,00	12.530,56	80,56	80,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	52.550,00	20.000	20.000,00	0,00	37.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.634,47	45.500	45.500,00	0,00	16.641,44	-28.858,56	-28.858,56	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.265,45</b>	<b>514.050</b>	<b>514.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.609,67</b>	<b>-8.440,33</b>	<b>-8.440,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>200.406,34</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.317,63</b>	<b>-138.282,37</b>	<b>-138.282,37</b>	<b>0,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.240,59	0	0,00	0,00	2.007,33	2.007,33	2.007,33	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>2.240,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,33</b>	<b>2.007,33</b>	<b>2.007,33</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>202.646,93</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.324,96</b>	<b>-136.275,04</b>	<b>-136.275,04</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>202.646,93</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.324,96</b>	<b>-136.275,04</b>	<b>-136.275,04</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.694,46	2.600	2.600,00	0,00	4.521,03	1.921,03	1.921,03	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.102,08	4.150	4.150,00	0,00	2.121,65	-2.028,35	-2.028,35	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>4.796,54</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,68</b>	<b>-107,32</b>	<b>-107,32</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>207.443,47</b>	<b>264.350</b>	<b>264.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.967,64</b>	<b>-136.382,36</b>	<b>-136.382,36</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>207.443,47</b>	<b>264.350</b>	<b>264.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.967,64</b>	<b>-136.382,36</b>	<b>-136.382,36</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.17.01 Integration und Migration</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.04 E-Government und Smart City

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung							
<b>Produkt</b>	01.10.04	E-Government und Smart City							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	-790.867,12	-790.867,12	-790.867,12	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.867,12</b>	<b>-790.867,12</b>	<b>-790.867,12</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	89.186,08	0	0,00	0,00	245.036,72	245.036,72	245.036,72	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19,00	0	0,00	0,00	66,41	66,41	66,41	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.839,89	0	1.735.000,00	1.735.000,00	163.536,67	163.536,67	-1.571.463,33	-739.591,48	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.044,97</b>	<b>0</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>408.639,80</b>	<b>408.639,80</b>	<b>-1.326.360,20</b>	<b>-739.591,48</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>101.044,97</b>	<b>0</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>-382.227,32</b>	<b>-382.227,32</b>	<b>-2.117.227,32</b>	<b>-739.591,48</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>101.044,97</b>	<b>0</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>-382.227,32</b>	<b>-382.227,32</b>	<b>-2.117.227,32</b>	<b>-739.591,48</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>101.044,97</b>	<b>0</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>-382.227,32</b>	<b>-382.227,32</b>	<b>-2.117.227,32</b>	<b>-739.591,48</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>101.044,97</b>	<b>0</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>-382.227,32</b>	<b>-382.227,32</b>	<b>-2.117.227,32</b>	<b>-739.591,48</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>101.044,97</b>	<b>0</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>-382.227,32</b>	<b>-382.227,32</b>	<b>-2.117.227,32</b>	<b>-739.591,48</b>	

### Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.04 E-Government und Smart City

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.10.04

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV192000 Digitalisierungsstrategie	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	100.000,00	---	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.19.01 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.19	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur						
<b>Produkt</b>	01.19.01	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.645,93	-3.600	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-11,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.656,93</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	248.579,29	242.550	242.550,00	0,00	280.462,84	37.912,84	37.912,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,37	2.150	2.150,00	0,00	1.706,32	-443,68	-443,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	796,63	1.500	1.500,00	0,00	1.162,87	-337,13	-337,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.223,58	15.150	15.150,00	0,00	30.437,76	15.287,76	15.287,76	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.795,87</b>	<b>261.350</b>	<b>261.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.769,79</b>	<b>52.419,79</b>	<b>52.419,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>276.138,94</b>	<b>257.750</b>	<b>257.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.169,79</b>	<b>52.419,79</b>	<b>52.419,79</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. ffd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>276.138,94</b>	<b>257.750</b>	<b>257.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.169,79</b>	<b>52.419,79</b>	<b>52.419,79</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>276.138,94</b>	<b>257.750</b>	<b>257.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.169,79</b>	<b>52.419,79</b>	<b>52.419,79</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.311,87	3.900	3.900,00	0,00	2.200,77	-1.699,23	-1.699,23	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	13.100,00	14.200	14.200,00	0,00	13.150,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.986,32	2.000	2.000,00	0,00	2.137,63	137,63	137,63	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>17.398,19</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.488,40</b>	<b>-2.611,60</b>	<b>-2.611,60</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>293.537,13</b>	<b>277.850</b>	<b>277.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.658,19</b>	<b>49.808,19</b>	<b>49.808,19</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>293.537,13</b>	<b>277.850</b>	<b>277.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.658,19</b>	<b>49.808,19</b>	<b>49.808,19</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.19.01 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.432,72	-10.000	-10.000,00	0,00	-9.178,00	822,00	822,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.432,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.178,00</b>	<b>822,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-19.432,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.178,00</b>	<b>822,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.19.01</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INVZ1010 Büroeinrichtung Dez. I	-19.432,72	-10.000,00	0,00	-9.178,00	0,00	---	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Verwaltungsführung						
<b>Produkt</b>	01.02.01	Zentrale Steuerungsunterstützung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-631.600	-631.600,00	0,00	0,00	631.600,00	631.600,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-631.600</b>	<b>-631.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.600,00</b>	<b>631.600,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	84.858,12	700.250	700.250,00	0,00	88.416,30	-611.833,70	-611.833,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,25	41.300	41.300,00	0,00	3.150,66	-38.149,34	-38.149,34	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.470,37</b>	<b>741.550</b>	<b>741.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.566,96</b>	<b>-649.983,04</b>	<b>-649.983,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>85.470,37</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.566,96</b>	<b>-18.383,04</b>	<b>-18.383,04</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>85.470,37</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.566,96</b>	<b>-18.383,04</b>	<b>-18.383,04</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>85.470,37</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.566,96</b>	<b>-18.383,04</b>	<b>-18.383,04</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.101,49	2.550	2.550,00	0,00	4.411,31	1.861,31	1.861,31	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	27.300,00	29.600	29.600,00	0,00	27.350,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.945,76	2.500	2.500,00	0,00	1.991,67	-508,33	-508,33	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>31.347,25</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.752,98</b>	<b>-897,02</b>	<b>-897,02</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>116.817,62</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.319,94</b>	<b>-19.280,06</b>	<b>-19.280,06</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>116.817,62</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.319,94</b>	<b>-19.280,06</b>	<b>-19.280,06</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.02.01</b>							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV182100 Digitalisierungsstrategie	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Zentraleinkauf</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Zentrale Dienste						
<b>Produkt</b>	01.06.01	Zentraleinkauf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,02	-145.400	-145.400,00	0,00	-49,03	145.350,97	145.350,97	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.463,17	-102.000	-102.000,00	0,00	-139.617,73	-37.617,73	-37.617,73	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.750,00	0	0,00	0,00	-5.064,28	-5.064,28	-5.064,28	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-125.992,59</b>	<b>-247.400</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.731,04</b>	<b>102.668,96</b>	<b>102.668,96</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	343.228,13	472.200	472.200,00	0,00	364.004,93	-108.195,07	-108.195,07	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,62	50	50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49,02	50	50,00	0,00	115,70	65,70	65,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.623,05	150.400	150.400,00	0,00	92.818,11	-57.581,89	-57.581,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.416,82</b>	<b>622.700</b>	<b>622.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.938,74</b>	<b>-165.761,26</b>	<b>-165.761,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>429.424,23</b>	<b>375.300</b>	<b>375.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.207,70</b>	<b>-63.092,30</b>	<b>-63.092,30</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>429.424,23</b>	<b>375.300</b>	<b>375.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.207,70</b>	<b>-63.092,30</b>	<b>-63.092,30</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>429.424,23</b>	<b>375.300</b>	<b>375.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.207,70</b>	<b>-63.092,30</b>	<b>-63.092,30</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	747,25	900	900,00	0,00	1.478,97	578,97	578,97	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	39.300,00	42.650	42.650,00	0,00	39.400,00	-3.250,00	-3.250,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	20,63	50	50,00	0,00	23,71	-26,29	-26,29	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>40.067,88</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.902,68</b>	<b>-2.697,32</b>	<b>-2.697,32</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>469.492,11</b>	<b>418.900</b>	<b>418.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.110,38</b>	<b>-65.789,62</b>	<b>-65.789,62</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>469.492,11</b>	<b>418.900</b>	<b>418.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.110,38</b>	<b>-65.789,62</b>	<b>-65.789,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.01 Zentraleinkauf</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.02 Druckerei und Postdienst								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste						
Produkt	01.06.02	Druckerei und Postdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-436,86	-100	-100,00	0,00	-847,22	-747,22	-747,22	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-436,86</b>	<b>-100</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-847,22</b>	<b>-747,22</b>	<b>-747,22</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	294.943,73	424.650	424.650,00	0,00	307.038,94	-117.611,06	-117.611,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,89	5.350	5.350,00	0,00	8.875,81	3.525,81	3.525,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.887,38	79.450	79.450,00	0,00	50.294,97	-29.155,03	-29.155,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.400,00</b>	<b>509.450</b>	<b>509.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.209,72</b>	<b>-143.240,28</b>	<b>-143.240,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>355.963,14</b>	<b>509.350</b>	<b>509.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.362,50</b>	<b>-143.987,50</b>	<b>-143.987,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>355.963,14</b>	<b>509.350</b>	<b>509.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.362,50</b>	<b>-143.987,50</b>	<b>-143.987,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>355.963,14</b>	<b>509.350</b>	<b>509.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.362,50</b>	<b>-143.987,50</b>	<b>-143.987,50</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.134,31	2.250	2.250,00	0,00	4.298,53	2.048,53	2.048,53	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	47.250,00	51.250	51.250,00	0,00	47.350,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.291,67	2.500	2.500,00	0,00	1.328,80	-1.171,20	-1.171,20	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>50.675,98</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.977,33</b>	<b>-3.022,67</b>	<b>-3.022,67</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>406.639,12</b>	<b>565.350</b>	<b>565.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.339,83</b>	<b>-147.010,17</b>	<b>-147.010,17</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>406.639,12</b>	<b>565.350</b>	<b>565.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.339,83</b>	<b>-147.010,17</b>	<b>-147.010,17</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.02 Druckerei und Postdienst								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung						
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.723,00	-93.050	-93.050,00	0,00	0,00	93.050,00	93.050,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113,58	-7.000	-7.000,00	0,00	-217,02	6.782,98	6.782,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.360,27	-493.850	-493.850,00	0,00	-398.728,86	95.121,14	95.121,14	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-596,69	-596,69	-596,69	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-398.196,85</b>	<b>-593.900</b>	<b>-593.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.542,57</b>	<b>194.357,43</b>	<b>194.357,43</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.019.392,07	2.079.350	2.079.350,00	0,00	2.070.271,17	-9.078,83	-9.078,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	13.488,56	13.488,56	13.488,56	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.989,43	1.979.650	1.979.650,00	0,00	1.919.786,85	-59.863,15	-59.863,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.636,04	180.350	180.350,00	0,00	129.906,95	-50.443,05	-50.443,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.802,04	10.000	10.000,00	0,00	9.127,98	-872,02	-872,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106.380,11	2.309.400	2.309.400,00	0,00	2.633.524,43	324.124,43	324.124,43	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.331.199,69</b>	<b>6.558.750</b>	<b>6.558.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776.105,94</b>	<b>217.355,94</b>	<b>217.355,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>5.933.002,84</b>	<b>5.964.850</b>	<b>5.964.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376.563,37</b>	<b>411.713,37</b>	<b>411.713,37</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>5.933.002,84</b>	<b>5.964.850</b>	<b>5.964.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376.563,37</b>	<b>411.713,37</b>	<b>411.713,37</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>5.933.002,84</b>	<b>5.964.850</b>	<b>5.964.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376.563,37</b>	<b>411.713,37</b>	<b>411.713,37</b>	<b>0,00</b>
29 + Erträge aus ILV Kommunikation	-694.394,72	-842.350	-842.350,00	0,00	-930.662,46	-88.312,46	-88.312,46	0,00
<b>34 = Summe Erträge ILV</b>	<b>-694.394,72</b>	<b>-842.350</b>	<b>-842.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.662,46</b>	<b>-88.312,46</b>	<b>-88.312,46</b>	<b>0,00</b>
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	126.300,00	136.800	136.800,00	0,00	126.650,00	-10.150,00	-10.150,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	955,22	1.000	1.000,00	0,00	974,47	-25,53	-25,53	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>127.255,22</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.624,47</b>	<b>-10.175,53</b>	<b>-10.175,53</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>5.365.863,34</b>	<b>5.260.300</b>	<b>5.260.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573.525,38</b>	<b>313.225,38</b>	<b>313.225,38</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>5.365.863,34</b>	<b>5.260.300</b>	<b>5.260.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573.525,38</b>	<b>313.225,38</b>	<b>313.225,38</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.105,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.105,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-28.362,87	-70.000	-265.758,78	-195.758,78	-92.313,02	-22.313,02	173.445,76	15.176,80
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.000,00	-60.000	-80.797,59	-20.797,59	-33.562,09	26.437,91	47.235,50	31.944,60
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-144.660,88	-175.000	-265.332,16	-90.332,16	-32.159,23	142.840,77	233.172,93	151.134,25
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.023,75</b>	<b>-305.000</b>	<b>-611.888,53</b>	<b>-306.888,53</b>	<b>-158.034,34</b>	<b>146.965,66</b>	<b>453.854,19</b>	<b>198.255,65</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-228.918,25</b>	<b>-305.000</b>	<b>-611.888,53</b>	<b>-306.888,53</b>	<b>-158.034,34</b>	<b>146.965,66</b>	<b>453.854,19</b>	<b>198.255,65</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.10.01							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV181010 Einrichtungs- und Ausstattungsg. Informationstechn	0,00	0,00	-4.105,50	-4.105,50	0,00	---	0,00
INV181020 Integrierte Kommunikationstechnik	0,00	-60.000,00	0,00	-19.122,73	0,00	---	0,00
INV181030 Gefahrenmeldeanlagen	0,00	-50.000,00	-29.594,78	-29.594,78	0,00	---	0,00
INV181040 Kabeltrassen	-7.076,91	-20.000,00	-64,00	-2.416,00	928,00	---	0,00
INV181050 Software-Lizenzen	-144.660,88	-175.000,00	-90.332,16	-32.159,23	151.134,25	---	0,00
INV181110 Beschaffung IT-Systeminfrastruktur BAF e. V.	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV181120 Umliegung TK-Leitungen (DOC)	0,00	0,00	-166.100,00	-50.554,75	14.248,80	---	0,00
INV181130 Hardware Zeiterfassung	-21.285,96	0,00	-16.692,09	-9.747,49	31.944,60	---	0,00
INV181140 Beschaffung IT-Ausstattung (verwaltungswert)	0,00	0,00	0,00	-10.333,86	0,00	---	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.03 Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung							
<b>Produkt</b>	01.10.03	Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.732,76	-2.750	-2.750,00	0,00	-2.732,75	17,25	17,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.916,35	-145.300	-145.300,00	0,00	-121.367,00	23.933,00	23.933,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-125.649,11</b>	<b>-148.050</b>	<b>-148.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.099,75</b>	<b>23.950,25</b>	<b>23.950,25</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824,12	10.000	10.000,00	0,00	389,80	-9.610,20	-9.610,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.985,11	36.850	36.850,00	0,00	39.985,11	3.135,11	3.135,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850,00	17.600	17.600,00	0,00	15.091,77	-2.508,23	-2.508,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.659,23</b>	<b>64.450</b>	<b>64.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.466,68</b>	<b>-8.983,32</b>	<b>-8.983,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-62.989,88</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.633,07</b>	<b>14.966,93</b>	<b>14.966,93</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-62.989,88</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.633,07</b>	<b>14.966,93</b>	<b>14.966,93</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-62.989,88</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.633,07</b>	<b>14.966,93</b>	<b>14.966,93</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-62.989,88</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.633,07</b>	<b>14.966,93</b>	<b>14.966,93</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>-62.989,88</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.633,07</b>	<b>14.966,93</b>	<b>14.966,93</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.03 Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.02 Kämmerei</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzwesen						
<b>Produkt</b>	01.09.02	Kämmerei						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.841,66	-43.850	-43.850,00	0,00	-44.919,00	-1.069,00	-1.069,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.841,66</b>	<b>-43.850</b>	<b>-43.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.919,00</b>	<b>-1.069,00</b>	<b>-1.069,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.237.773,21	1.168.700	1.168.700,00	0,00	1.273.806,22	105.106,22	105.106,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	759,52	500	500,00	0,00	711,74	211,74	211,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.655,89	89.700	89.700,00	0,00	24.481,66	-65.218,34	-65.218,34	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.276.348,68</b>	<b>1.258.900</b>	<b>1.258.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.999,62</b>	<b>40.099,62</b>	<b>40.099,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.230.507,02</b>	<b>1.215.050</b>	<b>1.215.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.080,62</b>	<b>39.030,62</b>	<b>39.030,62</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. ffd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.230.507,02</b>	<b>1.215.050</b>	<b>1.215.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.080,62</b>	<b>39.030,62</b>	<b>39.030,62</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.230.507,02</b>	<b>1.215.050</b>	<b>1.215.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.080,62</b>	<b>39.030,62</b>	<b>39.030,62</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.085,87	2.350	2.350,00	0,00	3.725,14	1.375,14	1.375,14	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	41.000,00	44.500	44.500,00	0,00	41.100,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.027,37	850	850,00	0,00	1.105,98	255,98	255,98	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>44.113,24</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.931,12</b>	<b>-1.768,88</b>	<b>-1.768,88</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.274.620,26</b>	<b>1.262.750</b>	<b>1.262.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.011,74</b>	<b>37.261,74</b>	<b>37.261,74</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.274.620,26</b>	<b>1.262.750</b>	<b>1.262.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.011,74</b>	<b>37.261,74</b>	<b>37.261,74</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.02 Kämmerei</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-179.130.230,60	-178.793.000	-178.793.000,00	0,00	-146.046.463,39	32.746.536,61	32.746.536,61	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.992.407,00	-82.170.950	-82.170.950,00	0,00	-101.144.881,12	-18.973.931,12	-18.973.931,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.111.698,50	-7.060.000	-7.060.000,00	0,00	-8.042.787,91	-982.787,91	-982.787,91	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-268.234.336,10</b>	<b>-268.023.950</b>	<b>-268.023.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.234.132,42</b>	<b>12.789.817,58</b>	<b>12.789.817,58</b>	<b>0,00</b>
15 - Transferaufwendungen	39.898.437,39	35.690.000	35.690.000,00	0,00	35.557.217,99	-132.782,01	-132.782,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.374,14	0	0,00	0,00	1.629.710,32	1.629.710,32	1.629.710,32	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.930.811,53</b>	<b>35.690.000</b>	<b>35.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.186.928,31</b>	<b>1.496.928,31</b>	<b>1.496.928,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-227.303.524,57</b>	<b>-232.333.950</b>	<b>-232.333.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.047.204,11</b>	<b>14.286.745,89</b>	<b>14.286.745,89</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	-395.107,00	-740.500	-740.500,00	0,00	-982.071,00	-241.571,00	-241.571,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.882.810,00	250.000	250.000,00	0,00	255.404,00	5.404,00	5.404,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>1.487.703,00</b>	<b>-490.500</b>	<b>-490.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.667,00</b>	<b>-236.167,00</b>	<b>-236.167,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-225.815.821,57</b>	<b>-232.824.450</b>	<b>-232.824.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.773.871,11</b>	<b>14.050.578,89</b>	<b>14.050.578,89</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-14.356.813,82	-14.356.813,82	-14.356.813,82	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.356.813,82</b>	<b>-14.356.813,82</b>	<b>-14.356.813,82</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-225.815.821,57</b>	<b>-232.824.450</b>	<b>-232.824.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.130.684,93</b>	<b>-306.234,93</b>	<b>-306.234,93</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-225.815.821,57</b>	<b>-232.824.450</b>	<b>-232.824.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.130.684,93</b>	<b>-306.234,93</b>	<b>-306.234,93</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>-225.815.821,57</b>	<b>-232.824.450</b>	<b>-232.824.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.130.684,93</b>	<b>-306.234,93</b>	<b>-306.234,93</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.353.829,31	7.204.000	7.204.000,00	0,00	5.534.378,52	-1.669.621,48	-1.669.621,48	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.353.829,31</b>	<b>7.204.000</b>	<b>7.204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534.378,52</b>	<b>-1.669.621,48</b>	<b>-1.669.621,48</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>5.353.829,31</b>	<b>7.204.000</b>	<b>7.204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534.378,52</b>	<b>-1.669.621,48</b>	<b>-1.669.621,48</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 16.01.01

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV203010 Investitionspauschale nach dem GFG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	4.550.000,00
INV203020 Investitionspauschale Altenhilfe/-pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	610.137,46
INV203030 Schul-/Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	1.700.000,00
INV203040 Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	336.529,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	436.351,63	436.351,63	436.351,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-18.852,41	-81.000	-81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	0	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.421,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.683,42	0	0,00	0,00	-3.350,13	-3.350,13	-3.350,13	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-888.717,33	-1.658.850	-1.658.850,00	0,00	-1.860.192,88	-201.342,88	-201.342,88	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-954.274,16</b>	<b>-1.739.850</b>	<b>-1.739.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.427.341,38</b>	<b>312.508,62</b>	<b>312.508,62</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	30.000	30.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	102.310,37	83.500	83.500,00	0,00	3.232,00	-80.268,00	-80.268,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.359,52	120.450	120.450,00	0,00	3.080.029,65	2.959.579,65	2.959.579,65	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.622.669,89</b>	<b>233.950</b>	<b>233.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.261,65</b>	<b>2.864.311,65</b>	<b>2.864.311,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.668.395,73</b>	<b>-1.505.900</b>	<b>-1.505.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.920,27</b>	<b>3.176.820,27</b>	<b>3.176.820,27</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	-6.268.836,82	-5.161.950	-5.161.950,00	0,00	-8.591.190,69	-3.429.240,69	-3.429.240,69	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.037.552,77	10.425.000	10.425.000,00	0,00	7.414.601,08	-3.010.398,92	-3.010.398,92	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>1.768.715,95</b>	<b>5.263.050</b>	<b>5.263.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.589,61</b>	<b>-6.439.639,61</b>	<b>-6.439.639,61</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>3.437.111,68</b>	<b>3.757.150</b>	<b>3.757.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.330,66</b>	<b>-3.262.819,34</b>	<b>-3.262.819,34</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>3.437.111,68</b>	<b>3.757.150</b>	<b>3.757.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.330,66</b>	<b>-3.262.819,34</b>	<b>-3.262.819,34</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>3.437.111,68</b>	<b>3.757.150</b>	<b>3.757.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.330,66</b>	<b>-3.262.819,34</b>	<b>-3.262.819,34</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>3.437.111,68</b>	<b>3.757.150</b>	<b>3.757.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.330,66</b>	<b>-3.262.819,34</b>	<b>-3.262.819,34</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.250,00	0	0,00	0,00	601,99	601,99	601,99	0,00
20 + Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	309.936,16	82.000	82.000,00	0,00	86.992,17	4.992,17	4.992,17	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.186,16</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.594,16</b>	<b>5.594,16</b>	<b>5.594,16</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>315.186,16</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.594,16</b>	<b>5.594,16</b>	<b>5.594,16</b>	<b>0,00</b>
33 + Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	1.610.000,00	13.218.700	13.218.700,00	0,00	5.442.323,11	-7.776.376,89	-7.776.376,89	0,00
34 + Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.	399.983.000,00	0	0,00	0,00	673.482.048,00	673.482.048,00	673.482.048,00	0,00
35 - Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-5.072.700,78	-15.050.000	-15.050.000,00	0,00	-8.850.375,49	6.199.624,51	6.199.624,51	0,00
36 - Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.	-407.500.000,00	0	0,00	0,00	-642.500.000,00	-642.500.000,00	-642.500.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)</b>	<b>-10.979.700,78</b>	<b>-1.831.300</b>	<b>-1.831.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.573.995,62</b>	<b>29.405.295,62</b>	<b>29.405.295,62</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 16.01.02							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV202020 Darlehensrückflüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	86.992,17
INV204000 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	3.100.000,00
INV204001 Kreditaufnahme Sonderprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	568.700,00
INV204010 Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-5.500.000,00	0,00	-5.308.052,38	0,00	---	0,00
INV204020 Umschuldung von Investitionskrediten	0,00	-9.550.000,00	0,00	-3.542.323,11	0,00	---	5.442.323,11
INV209010 Veräußerungserlöse aus Anlagevermögen (alle FD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	601,99

Teilergebnisrechnung Produkt 17.01.01 Stockder-Stiftung								
<b>Produktbereich</b>	17.	Stiftungen						
<b>Produktgruppe</b>	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen						
<b>Produkt</b>	17.01.01	Stockder-Stiftung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900,37	-450	-450,00	0,00	-293,47	156,53	156,53	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.900,37</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.293,47</b>	<b>156,53</b>	<b>156,53</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,50	500	500,00	0,00	478,41	-21,59	-21,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	49.920,00	60.000	60.000,00	0,00	28.664,99	-31.335,01	-31.335,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.738,65	250	250,00	0,00	291,00	41,00	41,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.101,15</b>	<b>60.750</b>	<b>60.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.434,40</b>	<b>-31.315,60</b>	<b>-31.315,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>8.200,78</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.859,07</b>	<b>-31.159,07</b>	<b>-31.159,07</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	-4.156,05	-3.300	-3.300,00	0,00	-4.969,72	-1.669,72	-1.669,72	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	677,96	450	450,00	0,00	444,82	-5,18	-5,18	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-3.478,09</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.524,90</b>	<b>-1.674,90</b>	<b>-1.674,90</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>4.722,69</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.383,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>4.722,69</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.383,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.722,69</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.383,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>4.722,69</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.383,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>-32.833,97</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 17.01.01 Stockder-Stiftung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
20 + Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	11.299,56	0	0,00	0,00	9.356,65	9.356,65	9.356,65	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.299,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,65</b>	<b>9.356,65</b>	<b>9.356,65</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>11.299,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,65</b>	<b>9.356,65</b>	<b>9.356,65</b>	<b>0,00</b>
33 + Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liq.-Sich.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-11.299,53	-11.500	-11.500,00	0,00	-7.413,74	4.086,26	4.086,26	0,00
36 - Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liq.-Sich.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)</b>	<b>-11.299,53</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.413,74</b>	<b>4.086,26</b>	<b>4.086,26</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 17.01.01								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV208010 Ordentliche Tilgung Stockder-Stiftung	0,00	-11.500,00	0,00	-7.413,74	0,00	---	0,00	0,00
INV208030 Rückflüsse Ausleihung Darlehen Stockder Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	9.356,65

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 17.01.02 Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	17.	Stiftungen						
<b>Produktgruppe</b>	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen						
<b>Produkt</b>	17.01.02	Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
15 - Transferaufwendungen	608,18	1.300	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,90	0	0,00	0,00	19,01	19,01	19,01	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741,08</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,01</b>	<b>-1.280,99</b>	<b>-1.280,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>741,08</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,01</b>	<b>-1.280,99</b>	<b>-1.280,99</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	-741,08	-1.300	-1.300,00	0,00	-19,01	1.280,99	1.280,99	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-741,08</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,01</b>	<b>1.280,99</b>	<b>1.280,99</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 17.01.02 Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Kassen- und Steuerwesen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.09	Finanzwesen						
Produkt		01.09.01	Kassen- und Steuerwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124,26	-100	-100,00	0,00	-124,25	-24,25	-24,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.495,00	-2.500	-2.500,00	0,00	-1.210,50	1.289,50	1.289,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.093,87	-192.900	-192.900,00	0,00	-150.625,90	42.274,10	42.274,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.013.830,07	-601.300	-601.300,00	0,00	-766.137,20	-164.837,20	-164.837,20	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.171.543,20</b>	<b>-796.800</b>	<b>-796.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.097,85</b>	<b>-121.297,85</b>	<b>-121.297,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.193.198,29	2.267.500	2.267.500,00	0,00	2.326.035,42	58.535,42	58.535,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.043,77	84.000	84.000,00	0,00	48.532,42	-35.467,58	-35.467,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	951,85	450	450,00	0,00	1.301,54	851,54	851,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.663,83	470.300	470.300,00	0,00	953.186,34	482.886,34	482.886,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.181.857,74</b>	<b>2.822.250</b>	<b>2.822.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329.055,72</b>	<b>506.805,72</b>	<b>506.805,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.010.314,54</b>	<b>2.025.450</b>	<b>2.025.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.957,87</b>	<b>385.507,87</b>	<b>385.507,87</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.010.314,54</b>	<b>2.025.450</b>	<b>2.025.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.957,87</b>	<b>385.507,87</b>	<b>385.507,87</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.010.314,54</b>	<b>2.025.450</b>	<b>2.025.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.957,87</b>	<b>385.507,87</b>	<b>385.507,87</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	8.906,25	11.350	11.350,00	0,00	18.441,62	7.091,62	7.091,62	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	158.000,00	149.950	149.950,00	0,00	158.250,00	8.300,00	8.300,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.592,85	1.700	1.700,00	0,00	1.747,65	47,65	47,65	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>168.499,10</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.439,27</b>	<b>15.439,27</b>	<b>15.439,27</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.178.813,64</b>	<b>2.188.450</b>	<b>2.188.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.397,14</b>	<b>400.947,14</b>	<b>400.947,14</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>2.178.813,64</b>	<b>2.188.450</b>	<b>2.188.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.397,14</b>	<b>400.947,14</b>	<b>400.947,14</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01 Kassen- und Steuerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Gebäudemanagement						
<b>Produkt</b>	01.12.01	Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.636.060,37	-4.119.500	-4.119.500,00	0,00	-3.007.592,75	1.111.907,25	1.111.907,25	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.515,05	-10.000	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.255,66	-266.850	-266.850,00	0,00	-135.262,66	131.587,34	131.587,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.829,39	-60.100	-60.100,00	0,00	-244.068,81	-183.968,81	-183.968,81	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.755.702,66	-15.000	-15.000,00	0,00	-2.370.238,55	-2.355.238,55	-2.355.238,55	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.091.527,54	-100.000	-100.000,00	0,00	-254.760,43	-154.760,43	-154.760,43	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.031.890,67</b>	<b>-4.571.450</b>	<b>-4.571.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.011.923,20</b>	<b>-1.440.473,20</b>	<b>-1.440.473,20</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.133.311,49	6.382.000	6.382.000,00	0,00	10.129.505,46	3.747.505,46	3.747.505,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.544.040,47	12.741.800	16.541.325,96	3.799.525,96	12.202.776,59	-539.023,41	-4.338.549,37	-4.806.823,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.492.787,56	11.521.750	11.521.750,00	0,00	11.635.526,76	113.776,76	113.776,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.539,80	1.800	1.800,00	0,00	1.635,00	-165,00	-165,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316.603,81	3.352.550	3.352.550,00	0,00	3.234.839,05	-117.710,95	-117.710,95	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.488.283,13</b>	<b>33.999.900</b>	<b>37.799.425,96</b>	<b>3.799.525,96</b>	<b>37.204.282,86</b>	<b>3.204.382,86</b>	<b>-595.143,10</b>	<b>-4.806.823,91</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>26.456.392,46</b>	<b>29.428.450</b>	<b>33.227.975,96</b>	<b>3.799.525,96</b>	<b>31.192.359,66</b>	<b>1.763.909,66</b>	<b>-2.035.616,30</b>	<b>-4.806.823,91</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>26.456.392,46</b>	<b>29.428.450</b>	<b>33.227.975,96</b>	<b>3.799.525,96</b>	<b>31.192.359,66</b>	<b>1.763.909,66</b>	<b>-2.035.616,30</b>	<b>-4.806.823,91</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>26.456.392,46</b>	<b>29.428.450</b>	<b>33.227.975,96</b>	<b>3.799.525,96</b>	<b>31.192.359,66</b>	<b>1.763.909,66</b>	<b>-2.035.616,30</b>	<b>-4.806.823,91</b>
30 + Erträge aus ILV Immobilien	-20.245.700,00	-20.289.050	-20.289.050,00	0,00	-20.083.100,00	205.950,00	205.950,00	0,00
<b>34 = Summe Erträge ILV</b>	<b>-20.245.700,00</b>	<b>-20.289.050</b>	<b>-20.289.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.083.100,00</b>	<b>205.950,00</b>	<b>205.950,00</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	50.958,22	46.300	46.300,00	0,00	68.726,47	22.426,47	22.426,47	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	151.789,88	188.700	188.700,00	0,00	154.699,71	-34.000,29	-34.000,29	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>202.748,10</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.426,18</b>	<b>-11.573,82</b>	<b>-11.573,82</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>6.413.440,56</b>	<b>9.374.400</b>	<b>13.173.925,96</b>	<b>3.799.525,96</b>	<b>11.332.685,84</b>	<b>1.958.285,84</b>	<b>-1.841.240,12</b>	<b>-4.806.823,91</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>6.413.440,56</b>	<b>9.374.400</b>	<b>13.173.925,96</b>	<b>3.799.525,96</b>	<b>11.332.685,84</b>	<b>1.958.285,84</b>	<b>-1.841.240,12</b>	<b>-4.806.823,91</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-62.948,03	0	-350.899,77	-350.899,77	-90.903,80	-90.903,80	259.995,97	259.995,97
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.832,59	-10.000	-12.491,36	-2.491,36	-20.070,82	-10.070,82	-7.579,46	117.420,54
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.780,62</b>	<b>-10.000</b>	<b>-363.391,13</b>	<b>-353.391,13</b>	<b>-110.974,62</b>	<b>-100.974,62</b>	<b>252.416,51</b>	<b>377.416,51</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-78.780,62</b>	<b>-10.000</b>	<b>-363.391,13</b>	<b>-353.391,13</b>	<b>-110.974,62</b>	<b>-100.974,62</b>	<b>252.416,51</b>	<b>377.416,51</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.12.01</b>							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV280010 Ausrüstungsgegenstände Gebäudemanagement	-15.832,59	-10.000,00	-2.491,36	-13.989,40	4.901,96	---	0,00
INV280090 Erweiterung des Rathauses	-62.948,03	0,00	-350.899,77	-90.903,80	259.995,97	---	0,00
INV280100 Investitionen in Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.081,42	32.518,58	---	0,00
INV280150 Unterbrechungsfreie Stromversorgung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	---	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Musik- und Kunstschule								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.02	Musik- und Kunstschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.112,05	-850	-850,00	0,00	-97.640,97	-96.790,97	-96.790,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.868,70	-415.000	-415.000,00	0,00	-330.928,14	84.071,86	84.071,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.138,25	0	0,00	0,00	-1.591,34	-1.591,34	-1.591,34	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-519.119,00</b>	<b>-415.850</b>	<b>-415.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.160,45</b>	<b>-14.310,45</b>	<b>-14.310,45</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	872.891,20	767.600	767.600,00	0,00	828.710,90	61.110,90	61.110,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.308,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.795,32	341.100	341.100,00	0,00	396.903,60	55.803,60	55.803,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.408,76	7.050	7.050,00	0,00	8.067,32	1.017,32	1.017,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.215,71	24.700	24.700,00	0,00	67.413,79	42.713,79	42.713,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328.619,68</b>	<b>1.140.450</b>	<b>1.140.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.095,61</b>	<b>160.645,61</b>	<b>160.645,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>809.500,68</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.935,16</b>	<b>146.335,16</b>	<b>146.335,16</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>809.500,68</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.935,16</b>	<b>146.335,16</b>	<b>146.335,16</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-98.768,20	-98.768,20	-98.768,20	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.768,20</b>	<b>-98.768,20</b>	<b>-98.768,20</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>809.500,68</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.166,96</b>	<b>47.566,96</b>	<b>47.566,96</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.549,26	3.350	3.350,00	0,00	4.350,83	1.000,83	1.000,83	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	82.900,00	86.600	86.600,00	0,00	83.050,00	-3.550,00	-3.550,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.278,97	1.700	1.700,00	0,00	1.403,52	-296,48	-296,48	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>87.728,23</b>	<b>91.650</b>	<b>91.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.804,35</b>	<b>-2.845,65</b>	<b>-2.845,65</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>897.228,91</b>	<b>816.250</b>	<b>816.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.971,31</b>	<b>44.721,31</b>	<b>44.721,31</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>897.228,91</b>	<b>816.250</b>	<b>816.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.971,31</b>	<b>44.721,31</b>	<b>44.721,31</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Musik- und Kunstschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.532,00	0	0,00	0,00	5.939,00	5.939,00	5.939,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.532,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,00</b>	<b>5.939,00</b>	<b>5.939,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.979,27	-5.000	-11.490,88	-6.490,88	-8.190,88	-3.190,88	3.300,00	8.776,72
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.979,27</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.490,88</b>	<b>-6.490,88</b>	<b>-8.190,88</b>	<b>-3.190,88</b>	<b>3.300,00</b>	<b>8.776,72</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-6.447,27</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.490,88</b>	<b>-6.490,88</b>	<b>-2.251,88</b>	<b>2.748,12</b>	<b>9.239,00</b>	<b>8.776,72</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 04.01.02								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV442010 Musik- und Kunstschule - Einrichtung und Material	-8.979,27	-5.000,00	-6.490,88	-8.190,88	8.776,72	---	0,00	0,00
INV442050 Umbau Scharffstr. 7-9 - Sonderprg. Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	5.939,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Volkshochschule</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Volkshochschule						
<b>Produkt</b>	04.02.01	Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-695.534,47	-417.450	-417.450,00	0,00	-657.063,20	-239.613,20	-239.613,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.955,37	-223.800	-223.800,00	0,00	-167.862,52	55.937,48	55.937,48	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.856,90	0	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.462,10	0	0,00	0,00	-698,40	-698,40	-698,40	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-969.808,84</b>	<b>-641.250</b>	<b>-641.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-825.674,12</b>	<b>-184.424,12</b>	<b>-184.424,12</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	752.071,65	842.250	842.250,00	0,00	818.401,02	-23.848,98	-23.848,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.370,73	191.350	191.350,00	0,00	309.557,71	118.207,71	118.207,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.428,65	2.050	2.050,00	0,00	2.028,47	-21,53	-21,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.064,15	30.250	30.250,00	0,00	50.407,87	20.157,87	20.157,87	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.179.935,18</b>	<b>1.065.900</b>	<b>1.065.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.395,07</b>	<b>114.495,07</b>	<b>114.495,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>210.126,34</b>	<b>424.650</b>	<b>424.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.720,95</b>	<b>-69.929,05</b>	<b>-69.929,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>210.126,34</b>	<b>424.650</b>	<b>424.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.720,95</b>	<b>-69.929,05</b>	<b>-69.929,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-222.700,00	-222.700,00	-222.700,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>210.126,34</b>	<b>424.650</b>	<b>424.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.020,95</b>	<b>-292.629,05</b>	<b>-292.629,05</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.671,86	8.000	8.000,00	0,00	11.253,53	3.253,53	3.253,53	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	237.450,00	505.750	505.750,00	0,00	237.750,00	-268.000,00	-268.000,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	879,42	1.200	1.200,00	0,00	1.010,84	-189,16	-189,16	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>245.001,28</b>	<b>514.950</b>	<b>514.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.014,37</b>	<b>-264.935,63</b>	<b>-264.935,63</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>455.127,62</b>	<b>939.600</b>	<b>939.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.035,32</b>	<b>-557.564,68</b>	<b>-557.564,68</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>455.127,62</b>	<b>939.600</b>	<b>939.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.035,32</b>	<b>-557.564,68</b>	<b>-557.564,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Volkshochschule</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-38.525,50	-33.525,50	-25.961,60	-20.961,60	12.563,90	12.563,90
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-38.525,50	-33.525,50	-25.961,60	-20.961,60	12.563,90	12.563,90
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	-5.000	-38.525,50	-33.525,50	-25.961,60	-20.961,60	12.563,90	12.563,90

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 04.02.01</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV441100 Volkshochschule Einrichtung und Sachmittel	0,00	-5.000,00	-33.525,50	-25.961,60	12.563,90	---	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Bibliothek

Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.03	Bibliothek						
Produkt		04.03.01	Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.329,65	-9.050	-9.050,00	0,00	-9.029,65	20,35	20,35	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.049,37	0	0,00	0,00	-20.370,77	-20.370,77	-20.370,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.588,80	-80.400	-80.400,00	0,00	-21.601,19	58.798,81	58.798,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376,00	0	0,00	0,00	-21,87	-21,87	-21,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.162,40	-2.400	-2.400,00	0,00	-13.031,68	-10.631,68	-10.631,68	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.506,22</b>	<b>-91.850</b>	<b>-91.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.055,16</b>	<b>27.794,84</b>	<b>27.794,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.111.752,04	1.086.700	1.086.700,00	0,00	1.104.690,39	17.990,39	17.990,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.942,92	17.550	17.550,00	0,00	18.489,25	939,25	939,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.738,96	20.200	20.200,00	0,00	18.811,13	-1.388,87	-1.388,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.339,70	145.400	145.400,00	0,00	120.707,49	-24.692,51	-24.692,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300.773,62</b>	<b>1.269.850</b>	<b>1.269.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.698,26</b>	<b>-7.151,74</b>	<b>-7.151,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.209.267,40</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.643,10</b>	<b>20.643,10</b>	<b>20.643,10</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.209.267,40</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.643,10</b>	<b>20.643,10</b>	<b>20.643,10</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-58.659,31	-58.659,31	-58.659,31	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.659,31</b>	<b>-58.659,31</b>	<b>-58.659,31</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.209.267,40</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.983,79</b>	<b>-38.016,21</b>	<b>-38.016,21</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	11.528,06	13.300	13.300,00	0,00	16.914,77	3.614,77	3.614,77	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	355.550,00	360.250	360.250,00	0,00	356.350,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.024,76	550	550,00	0,00	1.144,60	594,60	594,60	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>368.102,82</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.409,37</b>	<b>309,37</b>	<b>309,37</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.577.370,22</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.552.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.393,16</b>	<b>-37.706,84</b>	<b>-37.706,84</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.577.370,22</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.552.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.393,16</b>	<b>-37.706,84</b>	<b>-37.706,84</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 04.03.01 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-3.718,81	-3.718,81	-22.975,33	-22.975,33	-19.256,52	3.718,81
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.691,94	-15.000	-61.511,21	-46.511,21	0,00	15.000,00	61.511,21	36.679,48
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.691,94</b>	<b>-15.000</b>	<b>-65.230,02</b>	<b>-50.230,02</b>	<b>-22.975,33</b>	<b>-7.975,33</b>	<b>42.254,69</b>	<b>40.398,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.691,94</b>	<b>-15.000</b>	<b>-65.230,02</b>	<b>-50.230,02</b>	<b>-22.975,33</b>	<b>-7.975,33</b>	<b>42.254,69</b>	<b>40.398,29</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 04.03.01

Nr.	Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV443000	Umbau Stadtbibliothek/Bildungszentrum	0,00	0,00	-3.718,81	0,00	3.718,81	---	0,00
INV443100	Stadtbücherei Ausstattung	-1.691,94	-15.000,00	-46.511,21	-22.975,33	36.679,48	---	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Teo Otto Theater								
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement						
Produkt	04.01.01	Teo Otto Theater						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.445,87	-1.450	-1.450,00	0,00	-40.567,46	-39.117,46	-39.117,46	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545.552,33	-462.000	-462.000,00	0,00	-65.293,75	396.706,25	396.706,25	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	-199.626,92	-199.626,92	-199.626,92	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-280,00	0	0,00	0,00	-3.781,00	-3.781,00	-3.781,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-547.278,20</b>	<b>-463.450</b>	<b>-463.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.269,13</b>	<b>154.180,87</b>	<b>154.180,87</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	916.495,93	999.450	999.450,00	0,00	1.001.459,37	2.009,37	2.009,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.314,73	993.700	993.700,00	0,00	655.972,55	-337.727,45	-337.727,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.933,34	23.850	23.850,00	0,00	26.825,64	2.975,64	2.975,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.926,88	0	0,00	0,00	2.696,52	2.696,52	2.696,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.324,37	132.150	132.150,00	0,00	168.263,83	36.113,83	36.113,83	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.110.995,25</b>	<b>2.149.150</b>	<b>2.149.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.217,91</b>	<b>-293.932,09</b>	<b>-293.932,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.563.717,05</b>	<b>1.685.700</b>	<b>1.685.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.948,78</b>	<b>-139.751,22</b>	<b>-139.751,22</b>	<b>0,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>86,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.563.803,05</b>	<b>1.685.700</b>	<b>1.685.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.948,78</b>	<b>-139.751,22</b>	<b>-139.751,22</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-234.711,95	-234.711,95	-234.711,95	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.711,95</b>	<b>-234.711,95</b>	<b>-234.711,95</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.563.803,05</b>	<b>1.685.700</b>	<b>1.685.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.236,83</b>	<b>-374.463,17</b>	<b>-374.463,17</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	15.218,13	16.800	16.800,00	0,00	19.615,69	2.815,69	2.815,69	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	237.800,00	255.650	255.650,00	0,00	238.650,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	8.310,40	1.300	1.300,00	0,00	8.708,59	7.408,59	7.408,59	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>261.328,53</b>	<b>273.750</b>	<b>273.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.974,28</b>	<b>-6.775,72</b>	<b>-6.775,72</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.825.131,58</b>	<b>1.959.450</b>	<b>1.959.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.211,11</b>	<b>-381.238,89</b>	<b>-381.238,89</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.825.131,58</b>	<b>1.959.450</b>	<b>1.959.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.211,11</b>	<b>-381.238,89</b>	<b>-381.238,89</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Teo Otto Theater								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-15.339,81	-15.339,81	-15.339,81	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.953,22	-13.500	-49.305,87	-35.805,87	-50.301,44	-36.801,44	-995,57	2.700,11
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-154.195,68	-154.195,68	0,00	0,00	154.195,68	163.855,87
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.953,22</b>	<b>-13.500</b>	<b>-203.501,55</b>	<b>-190.001,55</b>	<b>-65.641,25</b>	<b>-52.141,25</b>	<b>137.860,30</b>	<b>166.555,98</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-6.953,22</b>	<b>-13.500</b>	<b>-203.501,55</b>	<b>-190.001,55</b>	<b>-65.641,25</b>	<b>-52.141,25</b>	<b>137.860,30</b>	<b>166.555,98</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 04.01.01							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV460100 Teo Otto Theater - Einrichtungsgegenstände	-6.953,22	-13.500,00	-33.152,83	-50.301,44	2.700,11	---	0,00
INV460200 Teo Otto Theater - Ersatzbeschaffung von Vorhängen	0,00	0,00	-2.653,04	0,00	0,00	---	0,00
INV460300 Teo Otto Theater - Investitionen am Gebäude	0,00	0,00	-154.195,68	-15.339,81	163.855,87	---	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.05 Kulturförderung

Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.01	Kulturmanagement						
Produkt		04.01.05	Kulturförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.885,85	-2.900	-2.900,00	0,00	-3.465,85	-565,85	-565,85	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.885,85</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.465,85</b>	<b>-565,85</b>	<b>-565,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	52.249,62	77.350	77.350,00	0,00	176.943,38	99.593,38	99.593,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132,54	3.800	3.800,00	0,00	6.856,89	3.056,89	3.056,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.483,66	86.200	86.200,00	0,00	86.419,07	219,07	219,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.116.915,59	2.117.850	2.117.850,00	0,00	2.309.544,86	191.694,86	191.694,86	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.935,03	17.000	17.000,00	0,00	86.558,66	69.558,66	69.558,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.289.716,44</b>	<b>2.302.200</b>	<b>2.302.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.322,86</b>	<b>364.122,86</b>	<b>364.122,86</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.286.830,59</b>	<b>2.299.300</b>	<b>2.299.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.857,01</b>	<b>363.557,01</b>	<b>363.557,01</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.286.830,59</b>	<b>2.299.300</b>	<b>2.299.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.857,01</b>	<b>363.557,01</b>	<b>363.557,01</b>	<b>-2.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.286.830,59</b>	<b>2.299.300</b>	<b>2.299.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.057,01</b>	<b>291.757,01</b>	<b>291.757,01</b>	<b>-2.000,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.875,09	1.800	1.800,00	0,00	2.464,79	664,79	664,79	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.900,00	18.050	18.050,00	0,00	19.000,00	950,00	950,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	143,93	350	350,00	0,00	165,44	-184,56	-184,56	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>20.919,02</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.630,23</b>	<b>1.430,23</b>	<b>1.430,23</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.307.749,61</b>	<b>2.319.500</b>	<b>2.319.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.687,24</b>	<b>293.187,24</b>	<b>293.187,24</b>	<b>-2.000,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>2.307.749,61</b>	<b>2.319.500</b>	<b>2.319.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.687,24</b>	<b>293.187,24</b>	<b>293.187,24</b>	<b>-2.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.05 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-447.826,57	-604.250	-1.823.435,13	-1.219.185,13	-352.876,40	251.373,60	1.470.558,73	1.216.596,73
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.826,57</b>	<b>-604.250</b>	<b>-1.823.435,13</b>	<b>-1.219.185,13</b>	<b>-352.876,40</b>	<b>251.373,60</b>	<b>1.470.558,73</b>	<b>1.216.596,73</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-447.826,57</b>	<b>-604.250</b>	<b>-1.823.435,13</b>	<b>-1.219.185,13</b>	<b>-352.876,40</b>	<b>251.373,60</b>	<b>1.470.558,73</b>	<b>1.216.596,73</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 04.01.05

Nr.	Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV410110	Instandsetzung Schloss Burg	-441.589,84	-354.250,00	-1.025.421,86	-304.465,40	1.071.244,46	---	0,00
INV410130	Brandschutzmaßnahmen Klosterkirche	-6.236,73	-250.000,00	-193.763,27	-48.411,00	145.352,27	---	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.04 Deutsches Röntgen-Museum</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.04	Deutsches Röntgen-Museum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.430,34	-82.350	-82.350,00	0,00	-128.049,15	-45.699,15	-45.699,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.964,49	-49.950	-49.950,00	0,00	-22.120,52	27.829,48	27.829,48	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-166.394,83</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.184,67</b>	<b>-17.884,67</b>	<b>-17.884,67</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	402.322,38	465.600	465.600,00	0,00	412.020,08	-53.579,92	-53.579,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.984,49	50.000	50.000,00	0,00	37.551,31	-12.448,69	-12.448,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.428,51	96.850	96.850,00	0,00	93.324,88	-3.525,12	-3.525,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.017,67	20.000	20.000,00	0,00	21.033,71	1.033,71	1.033,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.753,05</b>	<b>632.450</b>	<b>632.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.929,98</b>	<b>-68.520,02</b>	<b>-68.520,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>401.358,22</b>	<b>500.150</b>	<b>500.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.745,31</b>	<b>-86.404,69</b>	<b>-86.404,69</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>401.358,22</b>	<b>500.150</b>	<b>500.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.745,31</b>	<b>-86.404,69</b>	<b>-86.404,69</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>401.358,22</b>	<b>500.150</b>	<b>500.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.745,31</b>	<b>-86.404,69</b>	<b>-86.404,69</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	13.334,93	13.200	13.200,00	0,00	14.609,90	1.409,90	1.409,90	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	218.100,00	294.150	294.150,00	0,00	218.850,00	-75.300,00	-75.300,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	5.635,35	5.650	5.650,00	0,00	5.675,63	25,63	25,63	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>237.070,28</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.135,53</b>	<b>-73.864,47</b>	<b>-73.864,47</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>638.428,50</b>	<b>813.150</b>	<b>813.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.880,84</b>	<b>-160.269,16</b>	<b>-160.269,16</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>638.428,50</b>	<b>813.150</b>	<b>813.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.880,84</b>	<b>-160.269,16</b>	<b>-160.269,16</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.04 Deutsches Röntgen-Museum</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-357.124,42	-357.124,42	0,00	0,00	357.124,42	357.124,42
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.439,25	0	-71.100,00	-71.100,00	-1.061,40	-1.061,40	70.038,60	39.962,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.439,25</b>	<b>0</b>	<b>-428.224,42</b>	<b>-428.224,42</b>	<b>-1.061,40</b>	<b>-1.061,40</b>	<b>427.163,02</b>	<b>397.086,42</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-11.439,25</b>	<b>0</b>	<b>-428.224,42</b>	<b>-428.224,42</b>	<b>34.938,60</b>	<b>34.938,60</b>	<b>463.163,02</b>	<b>397.086,42</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 04.01.04</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV414020 Neukonzeption Deutsches Röntgen-Museum 3. BA	0,00	0,00	-357.124,42	0,00	357.124,42	---	0,00	
INV414040 Röntgen Museum - Einr., Ausstattung u. Material	-7.439,25	0,00	0,00	-1.061,40	0,00	---	0,00	
INV414050 Insight Explorer Röntgen-Museum	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	
INV414051 Corona Ausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	39.962,00	---	36.000,00	
INV414060 DV-Hardware Deutsches Röntgen Museum	0,00	0,00	-71.100,00	0,00	0,00	---	0,00	

### Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.03	Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.606,07	-1.350	-1.350,00	0,00	-2.473,65	-1.123,65	-1.123,65	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.749,40	-5.000	-5.000,00	0,00	-6.245,50	-1.245,50	-1.245,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.057,73	-12.450	-12.450,00	0,00	-7.018,56	5.431,44	5.431,44	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-998,32	-1.500	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-853,00	0	0,00	0,00	-387,45	-387,45	-387,45	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.264,52</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.125,16</b>	<b>4.174,84</b>	<b>4.174,84</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	463.066,20	489.450	489.450,00	0,00	450.420,26	-39.029,74	-39.029,74	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.407,40	23.750	23.750,00	0,00	13.332,15	-10.417,85	-10.417,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.872,51	20.700	20.700,00	0,00	8.116,43	-12.583,57	-12.583,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.859,14	28.600	28.600,00	0,00	20.875,43	-7.724,57	-7.724,57	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.205,25</b>	<b>562.500</b>	<b>562.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.744,27</b>	<b>-69.755,73</b>	<b>-69.755,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>478.940,73</b>	<b>542.200</b>	<b>542.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.619,11</b>	<b>-65.580,89</b>	<b>-65.580,89</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>478.940,73</b>	<b>542.200</b>	<b>542.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.619,11</b>	<b>-65.580,89</b>	<b>-65.580,89</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>478.940,73</b>	<b>542.200</b>	<b>542.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.619,11</b>	<b>-65.580,89</b>	<b>-65.580,89</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	10.907,88	11.800	11.800,00	0,00	12.771,21	971,21	971,21	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	364.050,00	354.900	354.900,00	0,00	364.800,00	9.900,00	9.900,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.642,98	2.950	2.950,00	0,00	2.708,33	-241,67	-241,67	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>377.600,86</b>	<b>369.650</b>	<b>369.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.279,54</b>	<b>10.629,54</b>	<b>10.629,54</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>856.541,59</b>	<b>911.850</b>	<b>911.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.898,65</b>	<b>-54.951,35</b>	<b>-54.951,35</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>856.541,59</b>	<b>911.850</b>	<b>911.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.898,65</b>	<b>-54.951,35</b>	<b>-54.951,35</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-242.437,28	-595.000	-1.179.767,65	-584.767,65	-211.528,29	383.471,71	968.239,36	968.239,36
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.519,66	0	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-273.956,94</b>	<b>-595.000</b>	<b>-1.179.767,65</b>	<b>-584.767,65</b>	<b>-213.278,29</b>	<b>381.721,71</b>	<b>966.489,36</b>	<b>968.239,36</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-173.956,94</b>	<b>-595.000</b>	<b>-1.179.767,65</b>	<b>-584.767,65</b>	<b>-113.278,29</b>	<b>481.721,71</b>	<b>1.066.489,36</b>	<b>968.239,36</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 04.01.03

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV413100 Historische Zentrum	-31.519,66	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	---	0,00
INV413200 Sanierung Haus Cleff	-242.437,28	-595.000,00	-584.767,65	-211.528,29	968.239,36	---	100.000,00



### Teilergebnisrechnung Produkt 01.20.01 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

Produktbereich		01.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.20		Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport				
Produkt		01.20.01		Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.423,90	-178.500	-178.500,00	0,00	-254.754,28	-76.254,28	-76.254,28	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.046,00	-3.000	-3.000,00	0,00	-34.206,72	-31.206,72	-31.206,72	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-8,28	-8,28	-8,28	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-265.469,90</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.969,28</b>	<b>-107.469,28</b>	<b>-107.469,28</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	727.364,51	899.900	899.900,00	0,00	695.210,51	-204.689,49	-204.689,49	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.721,53	6.800	6.800,00	0,00	5.607,16	-1.192,84	-1.192,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	877,51	2.800	2.800,00	0,00	869,15	-1.930,85	-1.930,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.917,15	33.100	33.100,00	0,00	42.541,86	9.441,86	9.441,86	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.880,70</b>	<b>942.600</b>	<b>942.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.228,68</b>	<b>-168.371,32</b>	<b>-168.371,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>542.410,80</b>	<b>761.100</b>	<b>761.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.259,40</b>	<b>-275.840,60</b>	<b>-275.840,60</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>542.410,80</b>	<b>761.100</b>	<b>761.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.259,40</b>	<b>-275.840,60</b>	<b>-275.840,60</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>542.410,80</b>	<b>761.100</b>	<b>761.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.259,40</b>	<b>-275.840,60</b>	<b>-275.840,60</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.157,79	6.050	6.050,00	0,00	5.543,12	-506,88	-506,88	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	37.800,00	39.650	39.650,00	0,00	37.850,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.967,64	900	900,00	0,00	2.155,17	1.255,17	1.255,17	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>43.925,43</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.548,29</b>	<b>-1.051,71</b>	<b>-1.051,71</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>586.336,23</b>	<b>807.700</b>	<b>807.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.807,69</b>	<b>-276.892,31</b>	<b>-276.892,31</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>586.336,23</b>	<b>807.700</b>	<b>807.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.807,69</b>	<b>-276.892,31</b>	<b>-276.892,31</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 01.20.01 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355,82	0	0,00	0,00	3.051,16	3.051,16	3.051,16	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,16</b>	<b>3.051,16</b>	<b>3.051,16</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.273,69	-10.000	-12.274,42	-2.274,42	-4.255,74	5.744,26	8.018,68	5.000,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.273,69</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.274,42</b>	<b>-2.274,42</b>	<b>-4.255,74</b>	<b>5.744,26</b>	<b>8.018,68</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-56.917,87</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.274,42</b>	<b>-2.274,42</b>	<b>-1.204,58</b>	<b>8.795,42</b>	<b>11.069,84</b>	<b>5.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.20.01

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INVDZ2100 Büroeinrichtung Dez. II	-57.273,69	-10.000,00	-2.274,42	-4.255,74	5.000,00	---	3.051,16

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.20.03 Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport						
<b>Produkt</b>	01.20.03	Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.749,88	-257.750	-257.750,00	0,00	-257.780,60	-30,60	-30,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.564.481,61	-2.351.450	-2.351.450,00	0,00	-1.596.459,16	754.990,84	754.990,84	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.822.231,49</b>	<b>-2.609.200</b>	<b>-2.609.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.239,76</b>	<b>754.960,24</b>	<b>754.960,24</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.578.859,46	2.348.950	2.348.950,00	0,00	1.609.026,29	-739.923,71	-739.923,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.578.859,46</b>	<b>2.351.450</b>	<b>2.351.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.026,29</b>	<b>-742.423,71</b>	<b>-742.423,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-243.372,03</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.213,47</b>	<b>12.536,53</b>	<b>12.536,53</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-243.372,03</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.213,47</b>	<b>12.536,53</b>	<b>12.536,53</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-243.372,03</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.213,47</b>	<b>12.536,53</b>	<b>12.536,53</b>	<b>0,00</b>
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.956,61	4.200	4.200,00	0,00	3.398,45	-801,55	-801,55	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>2.956,61</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,45</b>	<b>-801,55</b>	<b>-801,55</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-240.415,42</b>	<b>-253.550</b>	<b>-253.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.815,02</b>	<b>11.734,98</b>	<b>11.734,98</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>-240.415,42</b>	<b>-253.550</b>	<b>-253.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.815,02</b>	<b>11.734,98</b>	<b>11.734,98</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.20.03 Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Jobcenter Remscheid								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Jobcenter Remscheid						
<b>Produkt</b>	05.02.01	Jobcenter Remscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-2.408.733,74	-3.000.000	-3.000.000,00	0,00	-3.290.405,09	-290.405,09	-290.405,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-715.805,26	-841.200	-841.200,00	0,00	-707.701,60	133.498,40	133.498,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.567.439,04	-18.812.150	-18.812.150,00	0,00	-21.390.508,21	-2.578.358,21	-2.578.358,21	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-136.077,53	0	0,00	0,00	-106.653,28	-106.653,28	-106.653,28	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.828.055,57</b>	<b>-22.653.350</b>	<b>-22.653.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.495.268,18</b>	<b>-2.841.918,18</b>	<b>-2.841.918,18</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.393.779,85	3.280.050	3.280.050,00	0,00	3.573.558,16	293.508,16	293.508,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	66,50	66,50	66,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.383.297,10	32.982.500	32.982.500,00	0,00	27.132.511,35	-5.849.988,65	-5.849.988,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.527,99	2.370.250	2.370.250,00	0,00	2.297.836,58	-72.413,42	-72.413,42	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.010.604,94</b>	<b>38.632.800</b>	<b>38.632.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.003.972,59</b>	<b>-5.628.827,41</b>	<b>-5.628.827,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>15.182.549,37</b>	<b>15.979.450</b>	<b>15.979.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508.704,41</b>	<b>-8.470.745,59</b>	<b>-8.470.745,59</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>15.182.549,37</b>	<b>15.979.450</b>	<b>15.979.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508.704,41</b>	<b>-8.470.745,59</b>	<b>-8.470.745,59</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>15.182.549,37</b>	<b>15.979.450</b>	<b>15.979.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508.704,41</b>	<b>-8.470.745,59</b>	<b>-8.470.745,59</b>	<b>0,00</b>
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.273,67	3.250	3.250,00	0,00	3.721,28	471,28	471,28	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>3.273,67</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,28</b>	<b>471,28</b>	<b>471,28</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>15.185.823,04</b>	<b>15.982.700</b>	<b>15.982.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512.425,69</b>	<b>-8.470.274,31</b>	<b>-8.470.274,31</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>15.185.823,04</b>	<b>15.982.700</b>	<b>15.982.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512.425,69</b>	<b>-8.470.274,31</b>	<b>-8.470.274,31</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Jobcenter Remscheid								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Allgemeines Schulwesen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.01	Schulverwaltung						
Produkt		03.01.01	Allgemeines Schulwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.290,48	-270.250	-270.250,00	0,00	-1.347.215,62	-1.076.965,62	-1.076.965,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-57.872,28	0	0,00	0,00	-140.416,67	-140.416,67	-140.416,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0	0,00	0,00	-453,50	-453,50	-453,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.433,04	-5.000	-5.000,00	0,00	-3.814,60	1.185,40	1.185,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99.256,23	0	0,00	0,00	-71.856,11	-71.856,11	-71.856,11	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-325.052,03</b>	<b>-275.250</b>	<b>-275.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.563.756,50</b>	<b>-1.288.506,50</b>	<b>-1.288.506,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	712.271,94	751.000	751.000,00	0,00	780.598,07	29.598,07	29.598,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.839,50	252.300	252.300,00	0,00	453.751,85	201.451,85	201.451,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.006,95	769.600	769.600,00	0,00	138.746,47	-630.853,53	-630.853,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.193,31	0	0,00	0,00	21.008,68	21.008,68	21.008,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.112,42	194.050	194.050,00	0,00	2.335.416,59	2.141.366,59	2.141.366,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.537.424,12</b>	<b>1.966.950</b>	<b>1.966.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.521,66</b>	<b>1.762.571,66</b>	<b>1.762.571,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.212.372,09</b>	<b>1.691.700</b>	<b>1.691.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.765,16</b>	<b>474.065,16</b>	<b>474.065,16</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.212.372,09</b>	<b>1.691.700</b>	<b>1.691.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.765,16</b>	<b>474.065,16</b>	<b>474.065,16</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.212.372,09</b>	<b>1.691.700</b>	<b>1.691.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.765,16</b>	<b>474.065,16</b>	<b>474.065,16</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	48.345,81	98.100	98.100,00	0,00	99.314,89	1.214,89	1.214,89	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	62.800,00	52.400	52.400,00	0,00	63.050,00	10.650,00	10.650,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	862,12	550	550,00	0,00	916,03	366,03	366,03	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>112.007,93</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.280,92</b>	<b>12.230,92</b>	<b>12.230,92</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.324.380,02</b>	<b>1.842.750</b>	<b>1.842.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.046,08</b>	<b>486.296,08</b>	<b>486.296,08</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.324.380,02</b>	<b>1.842.750</b>	<b>1.842.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.046,08</b>	<b>486.296,08</b>	<b>486.296,08</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Allgemeines Schulwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.423,92	0	0,00	0,00	24.527,37	24.527,37	24.527,37	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>782.423,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.527,37</b>	<b>24.527,37</b>	<b>24.527,37</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-192,00	0	-1.025.780,13	-1.025.780,13	0,00	0,00	1.025.780,13	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.776.174,70	-1.801.500	-2.342.197,51	-540.697,51	-3.021.999,03	-1.220.499,03	-679.801,52	2.676.322,45
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-734.390,77	-1.390.100	-3.018.040,24	-1.627.940,24	-581.925,81	808.174,19	2.436.114,43	1.227.310,45
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-847.265,45	0	-7.734,55	-7.734,55	-7.734,55	-7.734,55	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.358.022,92</b>	<b>-3.191.600</b>	<b>-6.393.752,43</b>	<b>-3.202.152,43</b>	<b>-3.611.659,39</b>	<b>-420.059,39</b>	<b>2.782.093,04</b>	<b>3.903.632,90</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-2.575.599,00</b>	<b>-3.191.600</b>	<b>-6.393.752,43</b>	<b>-3.202.152,43</b>	<b>-3.587.132,02</b>	<b>-395.532,02</b>	<b>2.806.620,41</b>	<b>3.903.632,90</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.01.01

Nr.	Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV400005	Ingenieurleistungen TBR (Schulen)	-1.344,00	-1.500,00	-320,00	-384,00	0,00	---	0,00
INV400010	Erneuerung von Fachräumen an Schulen	-15.674,08	-50.000,00	-192.261,12	-4.116,89	220.644,23	---	0,00
INV400020	Sportgeräte für Schulen	-8.535,45	-15.000,00	-42.953,47	-7.056,75	50.896,72	---	0,00
INV400040	Spielgeräte für Schulen	-22.739,73	-50.000,00	-51.183,38	-60.743,52	40.439,86	---	0,00
INV400050	Tafeln für Schulen	-4.488,68	-18.000,00	-3.012,09	-2.803,64	2.748,76	---	0,00
INV400060	Medienentwicklungsplan	-493.909,19	-666.300,00	-498.983,71	-126.013,33	162.020,64	---	5.609,28
INV400070	Brandschutzmaßnahmen in Schulen	-1.211.190,70	-1.500.000,00	-1.065.817,92	-2.472.278,44	2.080.222,42	---	0,00
INV400110	Medienzentrum - Bild-/Tonträger, Geräte	-1.954,65	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV400150	Investitionen für Ganztagesbetrieb / Inklusion	-534.497,98	-300.000,00	-350.700,89	-392.234,54	203.030,93	---	0,00
INV400160	Neubau Sporthallenkomplex Albert-Einstein-Ges.sch.	0,00	0,00	-139.004,40	0,00	139.004,10	---	0,00

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.01.01</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>AZ-Ergebnis 2019</b>	<b>AZ-Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.- übertr. 2019</b>	<b>AZ-Ergebnis 2020</b>	<b>Ermächt.- übertr. 2020</b>	<b>EZ-Ansatz 2020</b>	<b>EZ-Ergebnis 2020</b>
INV400171 GS2020 - Medienentwicklungsplan (Umsetzung 2.40)	-192.097,94	-568.700,00	-839.546,47	-505.703,99	750.560,24	---	0,00
INV400172 GS2020 - Medienentwicklungsplan (Umsetzung 1.28)	0,00	0,00	-10.634,43	0,00	0,00	---	0,00
INV400180 Inv.-Zuwendung Rudolf-Steiner-Schule (KInvFöG 2)	-847.265,45	0,00	-7.734,55	-7.734,55	0,00	---	6.918,09
INV400190 Ersatzbeschaffung haushaltswirtschaftliche Geräte	-24.325,07	-15.000,00	0,00	-32.589,74	0,00	---	0,00
INV400220 Digitale Netzinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	254.065,00	---	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich		03.		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.01		Schulverwaltung					
Produkt		03.01.02		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.100.391,47	-3.113.350	-3.113.350,00	0,00	-4.461.247,68	-1.347.897,68	-1.347.897,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.383.920,00	-1.009.000	-1.009.000,00	0,00	-1.006.390,00	2.610,00	2.610,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.229,77	0	0,00	0,00	-50.174,53	-50.174,53	-50.174,53	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.521.541,24</b>	<b>-4.122.350</b>	<b>-4.122.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.517.812,21</b>	<b>-1.395.462,21</b>	<b>-1.395.462,21</b>	<b>0,00</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.812,76	3.100	3.100,00	0,00	2.980,85	-119,15	-119,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.336.387,93	5.527.350	5.527.350,00	0,00	6.603.984,96	1.076.634,96	1.076.634,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.457,17	0	0,00	0,00	35.887,44	35.887,44	35.887,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.384.657,86</b>	<b>5.530.450</b>	<b>5.530.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642.853,25</b>	<b>1.112.403,25</b>	<b>1.112.403,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>863.116,62</b>	<b>1.408.100</b>	<b>1.408.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.041,04</b>	<b>-283.058,96</b>	<b>-283.058,96</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>863.116,62</b>	<b>1.408.100</b>	<b>1.408.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.041,04</b>	<b>-283.058,96</b>	<b>-283.058,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-234.836,50	-234.836,50	-234.836,50	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.836,50</b>	<b>-234.836,50</b>	<b>-234.836,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>863.116,62</b>	<b>1.408.100</b>	<b>1.408.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.204,54</b>	<b>-517.895,46</b>	<b>-517.895,46</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	582,15	600	600,00	0,00	575,87	-24,13	-24,13	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>582,15</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,87</b>	<b>-124,13</b>	<b>-124,13</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>863.698,77</b>	<b>1.408.800</b>	<b>1.408.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.780,41</b>	<b>-518.019,59</b>	<b>-518.019,59</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>863.698,77</b>	<b>1.408.800</b>	<b>1.408.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.780,41</b>	<b>-518.019,59</b>	<b>-518.019,59</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-96,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-96,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.01.02

Nr.	Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV400800	Umbau f. Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Schülerbeförderung</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulverwaltung						
<b>Produkt</b>	03.01.03	Schülerbeförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.623,38	-38.650	-38.650,00	0,00	-79.447,38	-40.797,38	-40.797,38	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.394,90	0	0,00	0,00	-2.857,60	-2.857,60	-2.857,60	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.018,28</b>	<b>-38.650</b>	<b>-38.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.304,98</b>	<b>-43.654,98</b>	<b>-43.654,98</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	90.866,98	90.850	90.850,00	0,00	93.232,25	2.382,25	2.382,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.395,09	2.772.200	2.772.200,00	0,00	2.477.683,39	-294.516,61	-294.516,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130,38	150	150,00	0,00	130,38	-19,62	-19,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	850,00	0,00	341,46	-508,54	-508,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.678.392,45</b>	<b>2.864.050</b>	<b>2.864.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.387,48</b>	<b>-292.662,52</b>	<b>-292.662,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.637.374,17</b>	<b>2.825.400</b>	<b>2.825.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.082,50</b>	<b>-336.317,50</b>	<b>-336.317,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. ffd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.637.374,17</b>	<b>2.825.400</b>	<b>2.825.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.082,50</b>	<b>-336.317,50</b>	<b>-336.317,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.637.374,17</b>	<b>2.825.400</b>	<b>2.825.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.082,50</b>	<b>-336.317,50</b>	<b>-336.317,50</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	839,21	900	900,00	0,00	575,88	-324,12	-324,12	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	33,92	150	150,00	0,00	38,99	-111,01	-111,01	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>873,13</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,87</b>	<b>-435,13</b>	<b>-435,13</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.638.247,30</b>	<b>2.826.450</b>	<b>2.826.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.697,37</b>	<b>-336.752,63</b>	<b>-336.752,63</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>2.638.247,30</b>	<b>2.826.450</b>	<b>2.826.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.697,37</b>	<b>-336.752,63</b>	<b>-336.752,63</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.03 Schülerbeförderung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Grundschulen								
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Schulen						
Produkt	03.02.01	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.882,19	-55.700	-55.700,00	0,00	-53.054,10	2.645,90	2.645,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-838.505,49	-1.875.100	-1.875.100,00	0,00	-717.757,06	1.157.342,94	1.157.342,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.487,60	0	0,00	0,00	-3.493,27	-3.493,27	-3.493,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.222,66	0	0,00	0,00	-46.288,69	-46.288,69	-46.288,69	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-929.097,94</b>	<b>-1.930.800</b>	<b>-1.930.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.593,12</b>	<b>1.110.206,88</b>	<b>1.110.206,88</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	328.630,80	274.950	274.950,00	0,00	304.052,77	29.102,77	29.102,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.249,32	2.195.300	2.872.963,95	677.663,95	1.113.802,07	-1.081.497,93	-1.759.161,88	-963.936,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.164,82	75.100	75.100,00	0,00	95.554,55	20.454,55	20.454,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.793,25	78.650	78.650,00	0,00	240.496,25	161.846,25	161.846,25	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.838,19</b>	<b>2.624.000</b>	<b>3.301.663,95</b>	<b>677.663,95</b>	<b>1.753.905,64</b>	<b>-870.094,36</b>	<b>-1.547.758,31</b>	<b>-963.936,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>843.740,25</b>	<b>693.200</b>	<b>1.370.863,95</b>	<b>677.663,95</b>	<b>933.312,52</b>	<b>240.112,52</b>	<b>-437.551,43</b>	<b>-963.936,23</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>843.740,25</b>	<b>693.200</b>	<b>1.370.863,95</b>	<b>677.663,95</b>	<b>933.312,52</b>	<b>240.112,52</b>	<b>-437.551,43</b>	<b>-963.936,23</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>843.740,25</b>	<b>693.200</b>	<b>1.370.863,95</b>	<b>677.663,95</b>	<b>933.312,52</b>	<b>240.112,52</b>	<b>-437.551,43</b>	<b>-963.936,23</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	51.712,11	51.800	51.800,00	0,00	49.039,08	-2.760,92	-2.760,92	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	3.206.400,00	3.359.500	3.359.500,00	0,00	3.076.900,00	-282.600,00	-282.600,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	254.405,68	228.750	228.750,00	0,00	258.936,63	30.186,63	30.186,63	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>3.512.517,79</b>	<b>3.640.050</b>	<b>3.640.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384.875,71</b>	<b>-255.174,29</b>	<b>-255.174,29</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.356.258,04</b>	<b>4.333.250</b>	<b>5.010.913,95</b>	<b>677.663,95</b>	<b>4.318.188,23</b>	<b>-15.061,77</b>	<b>-692.725,72</b>	<b>-963.936,23</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>4.356.258,04</b>	<b>4.333.250</b>	<b>5.010.913,95</b>	<b>677.663,95</b>	<b>4.318.188,23</b>	<b>-15.061,77</b>	<b>-692.725,72</b>	<b>-963.936,23</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	389.750	389.750,00	0,00	0,00	-389.750,00	-389.750,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>389.750</b>	<b>389.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.750,00</b>	<b>-389.750,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-267.500	-267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	267.500,00	44.240,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.565.550	-1.565.550,00	0,00	-5.792,00	1.559.758,00	1.559.758,00	1.400.000,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.829,43	-21.850	-33.405,01	-11.555,01	-3.180,00	18.670,00	30.225,01	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.829,43</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-1.866.455,01</b>	<b>-11.555,01</b>	<b>-8.972,00</b>	<b>1.845.928,00</b>	<b>1.857.483,01</b>	<b>1.444.240,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-5.829,43</b>	<b>-1.465.150</b>	<b>-1.476.705,01</b>	<b>-11.555,01</b>	<b>-8.972,00</b>	<b>1.456.178,00</b>	<b>1.467.733,01</b>	<b>1.444.240,00</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.02.01							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV402060 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Grundsch.	-5.829,43	-21.850,00	-11.555,01	-3.212,00	0,00	---	0,00
INV402120 Neubau Pavillon GGS/KGS Palmstraße (KlInvFöG 2)	0,00	-165.550,00	0,00	0,00	0,00	---	149.000,00
INV402130 Sanierung Schulhof GGS Dörpfeld (KlInvFöG 2)	0,00	-267.500,00	0,00	-5.760,00	44.240,00	---	240.750,00
INV402140 Sanierung Grundschule Hasenberg	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	---	0,00



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.02 Hauptschulen</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Schulen						
<b>Produkt</b>	03.02.02	Hauptschulen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.684,03	-12.700	-12.700,00	0,00	-14.006,04	-1.306,04	-1.306,04	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	-2.505,81	-2.505,81	-2.505,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.430,92	-13.500	-13.500,00	0,00	-1.530,22	11.969,78	11.969,78	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.114,95</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.042,07</b>	<b>8.157,93</b>	<b>8.157,93</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	55.496,17	56.050	56.050,00	0,00	57.431,16	1.381,16	1.381,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.416,98	68.150	100.481,84	32.331,84	39.059,03	-29.090,97	-61.422,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.881,40	13.100	13.100,00	0,00	14.203,40	1.103,40	1.103,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.417,39	20.900	20.900,00	0,00	12.197,39	-8.702,61	-8.702,61	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.211,94</b>	<b>158.200</b>	<b>190.531,84</b>	<b>32.331,84</b>	<b>122.890,98</b>	<b>-35.309,02</b>	<b>-67.640,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>110.096,99</b>	<b>132.000</b>	<b>164.331,84</b>	<b>32.331,84</b>	<b>104.848,91</b>	<b>-27.151,09</b>	<b>-59.482,93</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>110.096,99</b>	<b>132.000</b>	<b>164.331,84</b>	<b>32.331,84</b>	<b>104.848,91</b>	<b>-27.151,09</b>	<b>-59.482,93</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>110.096,99</b>	<b>132.000</b>	<b>164.331,84</b>	<b>32.331,84</b>	<b>104.848,91</b>	<b>-27.151,09</b>	<b>-59.482,93</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	14.436,52	13.250	13.250,00	0,00	14.901,03	1.651,03	1.651,03	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	544.050,00	449.400	449.400,00	0,00	540.500,00	91.100,00	91.100,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	32.841,24	35.650	35.650,00	0,00	30.729,46	-4.920,54	-4.920,54	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>591.327,76</b>	<b>498.300</b>	<b>498.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.130,49</b>	<b>87.830,49</b>	<b>87.830,49</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>701.424,75</b>	<b>630.300</b>	<b>662.631,84</b>	<b>32.331,84</b>	<b>690.979,40</b>	<b>60.679,40</b>	<b>28.347,56</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>701.424,75</b>	<b>630.300</b>	<b>662.631,84</b>	<b>32.331,84</b>	<b>690.979,40</b>	<b>60.679,40</b>	<b>28.347,56</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.02 Hauptschulen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-4.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)	0,00	-2.000	-4.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.02.02</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020		EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV403060 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Hauptschulen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.03 Realschulen</b>									
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Schulen							
<b>Produkt</b>	03.02.03	Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.485,50	-13.200	-13.200,00	0,00	-15.568,07	-2.368,07	-2.368,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.378,29	0	0,00	0,00	-19.516,47	-19.516,47	-19.516,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.030,05	-16.000	-16.000,00	0,00	-2.275,00	13.725,00	13.725,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.780,60	0	0,00	0,00	-6.780,60	-6.780,60	-6.780,60	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.674,44</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.140,14</b>	<b>-14.940,14</b>	<b>-14.940,14</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	108.967,82	112.050	112.050,00	0,00	134.188,67	22.138,67	22.138,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.594,99	101.600	775.974,67	674.374,67	110.999,79	9.399,79	-664.974,88	-95.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.597,40	17.900	17.900,00	0,00	32.699,58	14.799,58	14.799,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.019,88	30.350	30.350,00	0,00	34.082,11	3.732,11	3.732,11	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.180,09</b>	<b>261.900</b>	<b>936.274,67</b>	<b>674.374,67</b>	<b>311.970,15</b>	<b>50.070,15</b>	<b>-624.304,52</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>232.505,65</b>	<b>232.700</b>	<b>907.074,67</b>	<b>674.374,67</b>	<b>267.830,01</b>	<b>35.130,01</b>	<b>-639.244,66</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>232.505,65</b>	<b>232.700</b>	<b>907.074,67</b>	<b>674.374,67</b>	<b>267.830,01</b>	<b>35.130,01</b>	<b>-639.244,66</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>232.505,65</b>	<b>232.700</b>	<b>907.074,67</b>	<b>674.374,67</b>	<b>267.830,01</b>	<b>35.130,01</b>	<b>-639.244,66</b>	<b>-95.000,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	7.936,96	8.050	8.050,00	0,00	6.647,66	-1.402,34	-1.402,34	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.039.050,00	849.450	849.450,00	0,00	1.031.550,00	182.100,00	182.100,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	89.175,24	83.800	83.800,00	0,00	92.588,79	8.788,79	8.788,79	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.136.162,20</b>	<b>941.300</b>	<b>941.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.786,45</b>	<b>189.486,45</b>	<b>189.486,45</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.368.667,85</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.848.374,67</b>	<b>674.374,67</b>	<b>1.398.616,46</b>	<b>224.616,46</b>	<b>-449.758,21</b>	<b>-95.000,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.368.667,85</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.848.374,67</b>	<b>674.374,67</b>	<b>1.398.616,46</b>	<b>224.616,46</b>	<b>-449.758,21</b>	<b>-95.000,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.03 Realschulen</b>									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.550,17	-9.700	-11.719,28	-2.019,28	0,00	9.700,00	11.719,28	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.550,17</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.719,28</b>	<b>-2.019,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>11.719,28</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-3.550,17</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.719,28</b>	<b>-2.019,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>11.719,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.02.03</b>								
Nr.	Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV404010	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Realschulen	-3.550,17	-9.700,00	-2.019,28	0,00	0,00	---	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.04 Gymnasien								
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Schulen						
Produkt	03.02.04	Gymnasien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.078,24	-35.000	-35.000,00	0,00	-45.899,85	-10.899,85	-10.899,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-139.497,64	-301.100	-301.100,00	0,00	-94.851,83	206.248,17	206.248,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249,54	0	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.424,99	0	0,00	0,00	-18.887,42	-18.887,42	-18.887,42	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-224.250,41</b>	<b>-336.100</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.699,10</b>	<b>176.400,90</b>	<b>176.400,90</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	290.140,47	296.650	296.650,00	0,00	298.351,58	1.701,58	1.701,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.386,54	501.700	661.719,58	160.019,58	295.893,27	-205.806,73	-365.826,31	-43.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.892,76	47.550	47.550,00	0,00	81.309,84	33.759,84	33.759,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.583,33	64.950	64.950,00	0,00	101.325,00	36.375,00	36.375,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.003,10</b>	<b>910.850</b>	<b>1.070.869,58</b>	<b>160.019,58</b>	<b>776.879,69</b>	<b>-133.970,31</b>	<b>-293.989,89</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>532.752,69</b>	<b>574.750</b>	<b>734.769,58</b>	<b>160.019,58</b>	<b>617.180,59</b>	<b>42.430,59</b>	<b>-117.588,99</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>532.752,69</b>	<b>574.750</b>	<b>734.769,58</b>	<b>160.019,58</b>	<b>617.180,59</b>	<b>42.430,59</b>	<b>-117.588,99</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>532.752,69</b>	<b>574.750</b>	<b>734.769,58</b>	<b>160.019,58</b>	<b>617.180,59</b>	<b>42.430,59</b>	<b>-117.588,99</b>	<b>-43.000,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	17.128,93	15.450	15.450,00	0,00	14.267,68	-1.182,32	-1.182,32	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.741.450,00	1.646.950	1.646.950,00	0,00	1.729.150,00	82.200,00	82.200,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	198.241,88	184.550	184.550,00	0,00	204.246,55	19.696,55	19.696,55	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.956.820,81</b>	<b>1.846.950</b>	<b>1.846.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.664,23</b>	<b>100.714,23</b>	<b>100.714,23</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.489.573,50</b>	<b>2.421.700</b>	<b>2.581.719,58</b>	<b>160.019,58</b>	<b>2.564.844,82</b>	<b>143.144,82</b>	<b>-16.874,76</b>	<b>-43.000,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>2.489.573,50</b>	<b>2.421.700</b>	<b>2.581.719,58</b>	<b>160.019,58</b>	<b>2.564.844,82</b>	<b>143.144,82</b>	<b>-16.874,76</b>	<b>-43.000,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.04 Gymnasien								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.039,00	0	0,00	0,00	47.324,93	47.324,93	47.324,93	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.039,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.324,93</b>	<b>47.324,93</b>	<b>47.324,93</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-539.040,48	-539.040,48	0,00	0,00	539.040,48	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-959.064,38	0	-294.983,71	-294.983,71	-389.196,28	-389.196,28	-94.212,57	444.827,91
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.331,80	-13.000	-59.009,57	-46.009,57	-24.541,39	-11.541,39	34.468,18	1.588,24
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-971.396,18</b>	<b>-13.000</b>	<b>-893.033,76</b>	<b>-880.033,76</b>	<b>-413.737,67</b>	<b>-400.737,67</b>	<b>479.296,09</b>	<b>446.416,15</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-969.357,18</b>	<b>-13.000</b>	<b>-893.033,76</b>	<b>-880.033,76</b>	<b>-366.412,74</b>	<b>-353.412,74</b>	<b>526.621,02</b>	<b>446.416,15</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.02.04								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV405030 Einrichtung und Ausstattung Gymnasien	-12.331,80	-13.000,00	-46.009,57	-24.541,39	1.588,24	---	0,00	
INV405060 Röntgen-Gymnasium	-477.435,41	0,00	-261.719,39	-205.651,84	56.067,55	---	0,00	
INV405061 Bau 3-fach Sporthalle Röntgen-Gymnasium	-477.058,70	0,00	-371.453,29	-181.742,44	189.710,85	---	0,00	
INV405110 Röntgen-Gymnasium - Sonderprg. Flüchtlinge	-4.570,27	0,00	-851,51	0,00	851,51	---	42.089,00	
INV405120 G9 Erweiterungsmaßnahmen an Gymnasien	0,00	0,00	-200.000,00	-1.802,00	198.198,00	---	0,00	

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.05 Gesamtschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Schulen						
Produkt		03.02.05	Gesamtschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.819,73	-17.050	-17.050,00	0,00	-25.055,15	-8.005,15	-8.005,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-208.016,43	-300.600	-300.600,00	0,00	-315.500,19	-14.900,19	-14.900,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	-1.958,33	-1.958,33	-1.958,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.183,77	0	0,00	0,00	-23.457,88	-23.457,88	-23.457,88	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-252.019,93</b>	<b>-317.650</b>	<b>-317.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.971,55</b>	<b>-48.321,55</b>	<b>-48.321,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	208.839,87	220.450	220.450,00	0,00	192.334,39	-28.115,61	-28.115,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.358,81	446.600	539.605,04	93.005,04	467.535,26	20.935,26	-72.069,78	-61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.764,95	30.600	30.600,00	0,00	98.003,73	67.403,73	67.403,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.794,10	37.150	37.150,00	0,00	64.354,78	27.204,78	27.204,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.757,73</b>	<b>751.800</b>	<b>844.805,04</b>	<b>93.005,04</b>	<b>839.228,16</b>	<b>87.428,16</b>	<b>-5.576,88</b>	<b>-61.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>448.737,80</b>	<b>434.150</b>	<b>527.155,04</b>	<b>93.005,04</b>	<b>473.256,61</b>	<b>39.106,61</b>	<b>-53.898,43</b>	<b>-61.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>448.737,80</b>	<b>434.150</b>	<b>527.155,04</b>	<b>93.005,04</b>	<b>473.256,61</b>	<b>39.106,61</b>	<b>-53.898,43</b>	<b>-61.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>448.737,80</b>	<b>434.150</b>	<b>527.155,04</b>	<b>93.005,04</b>	<b>473.256,61</b>	<b>39.106,61</b>	<b>-53.898,43</b>	<b>-61.000,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	14.307,56	12.900	12.900,00	0,00	13.412,72	512,72	512,72	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.657.150,00	1.479.050	1.479.050,00	0,00	1.643.850,00	164.800,00	164.800,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	160.012,86	148.900	148.900,00	0,00	162.861,29	13.961,29	13.961,29	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.831.470,42</b>	<b>1.640.850</b>	<b>1.640.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.124,01</b>	<b>179.274,01</b>	<b>179.274,01</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.280.208,22</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.168.005,04</b>	<b>93.005,04</b>	<b>2.293.380,62</b>	<b>218.380,62</b>	<b>125.375,58</b>	<b>-61.000,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>2.280.208,22</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.168.005,04</b>	<b>93.005,04</b>	<b>2.293.380,62</b>	<b>218.380,62</b>	<b>125.375,58</b>	<b>-61.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.05 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.000,00	0	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-57.469,46	-57.469,46	0,00	0,00	57.469,46	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-75.983,73	0	-261.723,64	-261.723,64	-40.210,43	-40.210,43	221.513,21	60.620,42
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.624,58	-12.000	-13.747,81	-1.747,81	-999,25	11.000,75	12.748,56	1.395,27
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.608,31</b>	<b>-12.000</b>	<b>-332.940,91</b>	<b>-320.940,91</b>	<b>-41.209,68</b>	<b>-29.209,68</b>	<b>291.731,23</b>	<b>62.015,69</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-24.608,31</b>	<b>-12.000</b>	<b>-332.940,91</b>	<b>-320.940,91</b>	<b>-30.209,68</b>	<b>-18.209,68</b>	<b>302.731,23</b>	<b>62.015,69</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.02.05

Nr.	Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV406020	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Gesamtsch.	-15.624,58	-12.000,00	-1.747,81	-999,25	1.395,27	---	0,00
INV406050	Erweiterung Albert-Einstein-Gesamtschule	-7.131,88	0,00	-261.723,64	0,00	40.000,00	---	0,00
INV406051	Lehrküche Albert-Einstein-Gesamtschule	-8.276,46	0,00	0,00	-3.361,39	0,00	---	0,00
INV406052	Aufzug und Erw. Energiegewinnung AES (KlInvFöG)	-60.575,39	0,00	-57.469,46	-36.849,04	20.620,42	---	11.000,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.06 Förderschulen</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Schulen						
<b>Produkt</b>	03.02.06	Förderschulen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.450,00	-6.900	-6.900,00	0,00	-7.922,67	-1.022,67	-1.022,67	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-230.583,79	0	0,00	0,00	-208.387,72	-208.387,72	-208.387,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.927,83	-99.000	-99.000,00	0,00	-107.982,33	-8.982,33	-8.982,33	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.422,87	0	0,00	0,00	-7.273,33	-7.273,33	-7.273,33	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-363.384,49</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.566,05</b>	<b>-225.666,05</b>	<b>-225.666,05</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	127.040,02	168.400	168.400,00	0,00	155.185,02	-13.214,98	-13.214,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.738,82	97.900	856.869,74	758.969,74	288.835,25	190.935,25	-568.034,49	-44.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.237,58	8.100	8.100,00	0,00	13.388,17	5.288,17	5.288,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.022,15	45.250	45.250,00	0,00	54.747,06	9.497,06	9.497,06	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.038,57</b>	<b>319.650</b>	<b>1.078.619,74</b>	<b>758.969,74</b>	<b>512.155,50</b>	<b>192.505,50</b>	<b>-566.464,24</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>139.654,08</b>	<b>213.750</b>	<b>972.719,74</b>	<b>758.969,74</b>	<b>180.589,45</b>	<b>-33.160,55</b>	<b>-792.130,29</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>139.654,08</b>	<b>213.750</b>	<b>972.719,74</b>	<b>758.969,74</b>	<b>180.589,45</b>	<b>-33.160,55</b>	<b>-792.130,29</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>139.654,08</b>	<b>213.750</b>	<b>972.719,74</b>	<b>758.969,74</b>	<b>180.589,45</b>	<b>-33.160,55</b>	<b>-792.130,29</b>	<b>-44.000,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	13.932,76	13.750	13.750,00	0,00	13.919,08	169,08	169,08	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	671.950,00	835.100	835.100,00	0,00	668.150,00	-166.950,00	-166.950,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	31.373,51	29.300	29.300,00	0,00	31.381,79	2.081,79	2.081,79	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>717.256,27</b>	<b>878.150</b>	<b>878.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.450,87</b>	<b>-164.699,13</b>	<b>-164.699,13</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>856.910,35</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.850.869,74</b>	<b>758.969,74</b>	<b>894.040,32</b>	<b>-197.859,68</b>	<b>-956.829,42</b>	<b>-44.000,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>856.910,35</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.850.869,74</b>	<b>758.969,74</b>	<b>894.040,32</b>	<b>-197.859,68</b>	<b>-956.829,42</b>	<b>-44.000,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.06 Förderschulen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-95.122,00	-95.122,00	-31.504,14	-31.504,14	63.617,86	63.617,86
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-729,00	-5.000	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-729,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100.122,00</b>	<b>-95.122,00</b>	<b>-31.504,14</b>	<b>-26.504,14</b>	<b>68.617,86</b>	<b>63.617,86</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-729,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100.122,00</b>	<b>-95.122,00</b>	<b>-31.504,14</b>	<b>-26.504,14</b>	<b>68.617,86</b>	<b>63.617,86</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.02.06</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV407040 Einrichtung und Ausstattung Förderschulen	-729,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	
INV407060 Umbau Hausm.wg. in Schulr. Karl-Kind-Sch. (GS2020)	0,00	0,00	-95.122,00	-31.504,14	63.617,86	---	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.07 Berufskollegs								
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Schulen						
Produkt	03.02.07	Berufskollegs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.811,69	-44.500	-44.500,00	0,00	-60.687,13	-16.187,13	-16.187,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-375.140,81	0	0,00	0,00	-84.873,96	-84.873,96	-84.873,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-28.855,97	0	0,00	0,00	-31.346,74	-31.346,74	-31.346,74	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-473.864,40</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.907,83</b>	<b>-132.407,83</b>	<b>-132.407,83</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	273.828,74	308.900	308.900,00	0,00	315.259,31	6.359,31	6.359,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.862,52	136.650	408.194,20	271.544,20	232.631,85	95.981,85	-175.562,35	-185.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.628,40	92.350	92.350,00	0,00	137.214,83	44.864,83	44.864,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.787,80	62.400	62.400,00	0,00	87.145,02	24.745,02	24.745,02	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.107,46</b>	<b>600.300</b>	<b>871.844,20</b>	<b>271.544,20</b>	<b>772.251,01</b>	<b>171.951,01</b>	<b>-99.593,19</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>541.243,06</b>	<b>555.800</b>	<b>827.344,20</b>	<b>271.544,20</b>	<b>595.343,18</b>	<b>39.543,18</b>	<b>-232.001,02</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>541.243,06</b>	<b>555.800</b>	<b>827.344,20</b>	<b>271.544,20</b>	<b>595.343,18</b>	<b>39.543,18</b>	<b>-232.001,02</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>541.243,06</b>	<b>555.800</b>	<b>827.344,20</b>	<b>271.544,20</b>	<b>595.343,18</b>	<b>39.543,18</b>	<b>-232.001,02</b>	<b>-185.000,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	13.304,54	11.600	11.600,00	0,00	12.544,88	944,88	944,88	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.445.950,00	1.610.750	1.610.750,00	0,00	1.434.150,00	-176.600,00	-176.600,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	167.760,21	152.650	152.650,00	0,00	165.569,69	12.919,69	12.919,69	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.627.014,75</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.264,57</b>	<b>-162.735,43</b>	<b>-162.735,43</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.168.257,81</b>	<b>2.330.800</b>	<b>2.602.344,20</b>	<b>271.544,20</b>	<b>2.207.607,75</b>	<b>-123.192,25</b>	<b>-394.736,45</b>	<b>-185.000,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>2.168.257,81</b>	<b>2.330.800</b>	<b>2.602.344,20</b>	<b>271.544,20</b>	<b>2.207.607,75</b>	<b>-123.192,25</b>	<b>-394.736,45</b>	<b>-185.000,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.07 Berufskollegs								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-527.394,13	-527.394,13	0,00	0,00	527.394,13	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-322.735,44	0	-23.356,94	-23.356,94	-1.556.634,39	-1.556.634,39	-1.533.277,45	253.086,69
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.452,25	-82.950	-249.553,88	-166.603,88	-21.588,32	61.361,68	227.965,56	149.536,93
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.187,69</b>	<b>-82.950</b>	<b>-800.304,95</b>	<b>-717.354,95</b>	<b>-1.578.222,71</b>	<b>-1.495.272,71</b>	<b>-777.917,76</b>	<b>402.623,62</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-327.187,69</b>	<b>-82.950</b>	<b>-800.304,95</b>	<b>-717.354,95</b>	<b>-1.578.222,71</b>	<b>-1.495.272,71</b>	<b>-777.917,76</b>	<b>402.623,62</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.02.07								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV408040 Einrichtung und Ausstattung Berufskollegs	-4.452,25	-27.000,00	-44.143,90	-8.297,78	1.844,00	---	0,00	0,00
INV408050 Lernmittel Berufskollegs	0,00	-28.250,00	-64.500,00	-2.225,30	73.245,68	---	0,00	0,00
INV408060 Berufskolleg Technik - Beschaffung von Geräten	0,00	-27.700,00	-57.959,98	-11.065,24	74.447,25	---	0,00	0,00
INV408070 Neubau Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung	-75.602,49	0,00	-456.549,42	-1.499.196,94	216.952,48	---	0,00	0,00
INV408080 BK Käthe-Kollwitz - Dependence Tersteegenstr.	-91.579,91	0,00	-91.858,45	-55.724,24	36.134,21	---	0,00	0,00
INV408090 BK Käthe-Kollwitz - Einbau Aufzug	-155.553,04	0,00	-2.343,20	-1.713,21	0,00	---	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.08 Sekundarschulen</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Schulen						
<b>Produkt</b>	03.02.08	Sekundarschulen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.472,64	-3.250	-3.250,00	0,00	-4.485,37	-1.235,37	-1.235,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-140.875,80	0	0,00	0,00	-9.379,75	-9.379,75	-9.379,75	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.427,72	-18.000	-18.000,00	0,00	-38.065,71	-20.065,71	-20.065,71	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-530,40	0	0,00	0,00	-910,92	-910,92	-910,92	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-186.306,56</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.841,75</b>	<b>-31.591,75</b>	<b>-31.591,75</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	57.383,07	58.250	58.250,00	0,00	58.700,93	450,93	450,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.209,20	43.850	43.850,00	0,00	65.543,13	21.693,13	21.693,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.827,76	30.250	30.250,00	0,00	7.287,89	-22.962,11	-22.962,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.869,52	11.400	11.400,00	0,00	29.149,70	17.749,70	17.749,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.289,55</b>	<b>143.750</b>	<b>143.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.681,65</b>	<b>16.931,65</b>	<b>16.931,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>89.982,99</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.839,90</b>	<b>-14.660,10</b>	<b>-14.660,10</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>89.982,99</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.839,90</b>	<b>-14.660,10</b>	<b>-14.660,10</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>89.982,99</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.839,90</b>	<b>-14.660,10</b>	<b>-14.660,10</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	0,00	3.900	3.900,00	0,00	2.500,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	278.450,00	277.250	277.250,00	0,00	276.650,00	-600,00	-600,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	29.300,24	25.000	25.000,00	0,00	29.603,10	4.603,10	4.603,10	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>307.750,24</b>	<b>306.150</b>	<b>306.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.753,10</b>	<b>2.603,10</b>	<b>2.603,10</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>397.733,23</b>	<b>428.650</b>	<b>428.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.593,00</b>	<b>-12.057,00</b>	<b>-12.057,00</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>397.733,23</b>	<b>428.650</b>	<b>428.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.593,00</b>	<b>-12.057,00</b>	<b>-12.057,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.08 Sekundarschulen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-94.213,07	-94.213,07	0,00	0,00	94.213,07	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.900	-10.245,24	-4.345,24	-1.398,00	4.502,00	8.847,24	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>-104.458,31</b>	<b>-98.558,31</b>	<b>-1.398,00</b>	<b>4.502,00</b>	<b>103.060,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>-104.458,31</b>	<b>-98.558,31</b>	<b>-1.398,00</b>	<b>4.502,00</b>	<b>103.060,31</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 03.02.08</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV409000 Sekundarschule RS - räuml. Erweiterung	0,00	0,00	-94.213,07	0,00	0,00	---	0,00	
INV409010 Einrichtung und Ausstattung Sekundarschule	0,00	-5.900,00	-4.345,24	-1.398,00	0,00	---	0,00	

### Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Sportförderung und Schulsport

Produktbereich		08.	Sportförderung						
Produktgruppe		08.01	Sportförderung						
Produkt		08.01.01	Sportförderung und Schulsport						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.482,28	-8.500	-8.500,00	0,00	-17.546,30	-9.046,30	-9.046,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.400	-6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.761,61	-6.000	-6.000,00	0,00	-2.677,61	3.322,39	3.322,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120,91	0	0,00	0,00	-338,83	-338,83	-338,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-360,62	-360,62	-360,62	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.364,80</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.923,36</b>	<b>-23,36</b>	<b>-23,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	291.239,90	271.500	271.500,00	0,00	276.399,31	4.899,31	4.899,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.003,70	65.200	65.200,00	0,00	45.445,65	-19.754,35	-19.754,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.652,09	8.700	8.700,00	0,00	12.065,71	3.365,71	3.365,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	132.199,31	130.200	130.200,00	0,00	130.151,88	-48,12	-48,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.456,63	101.500	101.500,00	0,00	97.704,41	-3.795,59	-3.795,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.551,63</b>	<b>577.100</b>	<b>577.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.766,96</b>	<b>-15.333,04</b>	<b>-15.333,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>552.186,83</b>	<b>556.200</b>	<b>556.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.843,60</b>	<b>-15.356,40</b>	<b>-15.356,40</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>552.186,83</b>	<b>556.200</b>	<b>556.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.843,60</b>	<b>-15.356,40</b>	<b>-15.356,40</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>552.186,83</b>	<b>556.200</b>	<b>556.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.843,60</b>	<b>-15.356,40</b>	<b>-15.356,40</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.506,59	3.400	3.400,00	0,00	5.115,35	1.715,35	1.715,35	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	26.700,00	26.650	26.650,00	0,00	26.750,00	100,00	100,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.254,23	200	200,00	0,00	2.338,29	2.138,29	2.138,29	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>32.460,82</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.203,64</b>	<b>3.953,64</b>	<b>3.953,64</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>584.647,65</b>	<b>586.450</b>	<b>586.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.047,24</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>584.647,65</b>	<b>586.450</b>	<b>586.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.047,24</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Sportförderung und Schulsport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.664,35	-10.000	-24.124,49	-14.124,49	0,00	10.000,00	24.124,49	24.124,49
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.664,35</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.124,49</b>	<b>-14.124,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.124,49</b>	<b>24.124,49</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.664,35</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.124,49</b>	<b>-14.124,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.124,49</b>	<b>24.124,49</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 08.01.01

Nr.	Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV450300	Investitionszuschuss an Sportvereine	-1.664,35	-10.000,00	-14.124,49	0,00	24.124,49	---	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Freibad Eschbachtal								
Produktbereich	08.	Sportförderung						
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.02.01	Freibad Eschbachtal						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837,89	0	0,00	0,00	-837,89	-837,89	-837,89	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.351,96	-92.400	-92.400,00	0,00	-26.502,67	65.897,33	65.897,33	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	-2.975,12	-2.975,12	-2.975,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.520,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.710,55</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.315,68</b>	<b>62.084,32</b>	<b>62.084,32</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	149.480,80	222.250	222.250,00	0,00	230.800,10	8.550,10	8.550,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.299,25	76.850	76.850,00	0,00	119.136,68	42.286,68	42.286,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.528,29	8.400	8.400,00	0,00	7.293,19	-1.106,81	-1.106,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.850,00	2.850	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.301,97	71.200	71.200,00	0,00	30.323,66	-40.876,34	-40.876,34	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.460,31</b>	<b>381.550</b>	<b>381.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.403,63</b>	<b>8.853,63</b>	<b>8.853,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>218.749,76</b>	<b>289.150</b>	<b>289.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.087,95</b>	<b>70.937,95</b>	<b>70.937,95</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>218.749,76</b>	<b>289.150</b>	<b>289.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.087,95</b>	<b>70.937,95</b>	<b>70.937,95</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>218.749,76</b>	<b>289.150</b>	<b>289.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.087,95</b>	<b>70.937,95</b>	<b>70.937,95</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.547,53	2.900	2.900,00	0,00	3.014,18	114,18	114,18	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	78.000,00	61.500	61.500,00	0,00	78.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	137,52	150	150,00	0,00	158,07	8,07	8,07	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>79.685,05</b>	<b>64.550</b>	<b>64.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.172,25</b>	<b>16.622,25</b>	<b>16.622,25</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>298.434,81</b>	<b>353.700</b>	<b>353.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.260,20</b>	<b>87.560,20</b>	<b>87.560,20</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>298.434,81</b>	<b>353.700</b>	<b>353.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.260,20</b>	<b>87.560,20</b>	<b>87.560,20</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Freibad Eschbachtal								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-6.645,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-31.644,47	-16.644,47	-2.532,78	12.467,22	29.111,69	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.645,15</b>	<b>-15.000</b>	<b>-31.644,47</b>	<b>-16.644,47</b>	<b>-4.532,78</b>	<b>10.467,22</b>	<b>27.111,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-6.645,15</b>	<b>-15.000</b>	<b>-31.644,47</b>	<b>-16.644,47</b>	<b>-4.532,78</b>	<b>10.467,22</b>	<b>27.111,69</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 08.02.01							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV459200 Freibad Eschbachtal	-6.645,15	-15.000,00	-16.644,47	-2.532,78	0,00	---	0,00
INV459300 Sanierung Freibad Eschbachtal	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	---	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 Sportstätten								
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	08.02.02	Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.817,71	-31.050	-31.050,00	0,00	-64.317,13	-33.267,13	-33.267,13	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.475,32	-160.000	-160.000,00	0,00	-78.366,67	81.633,33	81.633,33	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.428,21	-28.700	-28.700,00	0,00	-361.433,43	-332.733,43	-332.733,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-186,94	0	0,00	0,00	-3.125,52	-3.125,52	-3.125,52	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-211.908,18</b>	<b>-219.750</b>	<b>-219.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.242,75</b>	<b>-287.492,75</b>	<b>-287.492,75</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.715.782,11	1.663.550	1.663.550,00	0,00	2.021.163,78	357.613,78	357.613,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.908,42	391.600	391.600,00	0,00	506.087,28	114.487,28	114.487,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.746,73	692.100	692.100,00	0,00	75.888,71	-616.211,29	-616.211,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	109.845,57	144.850	144.850,00	0,00	109.845,57	-35.004,43	-35.004,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.971,71	41.850	41.850,00	0,00	99.039,09	57.189,09	57.189,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.346.254,54</b>	<b>2.933.950</b>	<b>2.933.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.024,43</b>	<b>-121.925,57</b>	<b>-121.925,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.134.346,36</b>	<b>2.714.200</b>	<b>2.714.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.781,68</b>	<b>-409.418,32</b>	<b>-409.418,32</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.134.346,36</b>	<b>2.714.200</b>	<b>2.714.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.781,68</b>	<b>-409.418,32</b>	<b>-409.418,32</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.134.346,36</b>	<b>2.714.200</b>	<b>2.714.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.781,68</b>	<b>-409.418,32</b>	<b>-409.418,32</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	12.501,71	24.500	24.500,00	0,00	10.709,01	-13.790,99	-13.790,99	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.548.900,00	1.502.800	1.502.800,00	0,00	1.553.250,00	50.450,00	50.450,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.612,37	5.350	5.350,00	0,00	4.541,73	-808,27	-808,27	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.566.014,08</b>	<b>1.532.650</b>	<b>1.532.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.500,74</b>	<b>35.850,74</b>	<b>35.850,74</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>3.700.360,44</b>	<b>4.246.850</b>	<b>4.246.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.282,42</b>	<b>-373.567,58</b>	<b>-373.567,58</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>3.700.360,44</b>	<b>4.246.850</b>	<b>4.246.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.282,42</b>	<b>-373.567,58</b>	<b>-373.567,58</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.02 Sportstätten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.348,86	0	0,00	0,00	5.645,16	5.645,16	5.645,16	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.348,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645,16</b>	<b>5.645,16</b>	<b>5.645,16</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-8.728,22	-8.728,22	0,00	0,00	8.728,22	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-291.849,09	0	0,00	0,00	-86.283,17	-86.283,17	-86.283,17	44.299,76
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-162.327,62	-6.030.000	-6.606.527,81	-576.527,81	-79.665,32	5.950.334,68	6.526.862,49	1.481.803,98
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.176,71</b>	<b>-6.030.000</b>	<b>-6.615.256,03</b>	<b>-585.256,03</b>	<b>-165.948,49</b>	<b>5.864.051,51</b>	<b>6.449.307,54</b>	<b>1.526.103,74</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-448.827,85</b>	<b>-6.030.000</b>	<b>-6.615.256,03</b>	<b>-585.256,03</b>	<b>-160.303,33</b>	<b>5.869.696,67</b>	<b>6.454.952,70</b>	<b>1.526.103,74</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 08.02.02								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV451050 Einrichtungsggst. u. Arbeitsger. städt. Sportanl.	-9.377,07	-30.000,00	-33.300,41	-62.064,98	0,00	---	0,00	0,00
INV451060 Fahrzeuge städtische Sportanlagen	-54.000,00	0,00	0,00	-17.600,34	11.744,91	---	0,00	0,00
INV451230 Sporthalle Hackenberg	-48.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV452430 Kunstrasen Sportanlage Reinshagen	-18.092,40	0,00	-364.076,80	-72.456,53	1.470.059,07	---	0,00	5.645,16
INV452440 Verlagerung der Sportstätte nach Hackenberg (DOC)	-223.500,47	-6.000.000,00	-179.150,60	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV452460 Ballfangzaun Jahnplatz Lüttringhausen	-50.256,22	0,00	-8.728,22	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV452480 Neubau Stützmauer Breslauer Str. (SA Neuenhof)	0,00	0,00	0,00	-8.126,40	0,00	---	0,00	0,00
INV452490 Investitionen Funbox	-49.993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV452520 Sporthalle West	0,00	0,00	0,00	-5.700,24	44.299,76	---	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.05	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
<b>Produkt</b>	05.05.01	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.769.079,71	-5.180.000	-5.180.000,00	0,00	-2.845.640,00	2.334.360,00	2.334.360,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-77.108,44	-116.000	-116.000,00	0,00	-145.153,39	-29.153,39	-29.153,39	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.371,67	0	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-990,00	0	0,00	0,00	-2.783,77	-2.783,77	-2.783,77	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.908.549,82</b>	<b>-5.296.000</b>	<b>-5.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.993.927,16</b>	<b>2.302.072,84</b>	<b>2.302.072,84</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	328.735,01	314.250	314.250,00	0,00	369.114,58	54.864,58	54.864,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35,05	0	0,00	0,00	35,05	35,05	35,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.061.983,12	3.661.550	3.661.550,00	0,00	3.557.927,26	-103.622,74	-103.622,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.047,46	6.600	6.600,00	0,00	946.098,18	939.498,18	939.498,18	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400.800,64</b>	<b>3.982.400</b>	<b>3.982.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873.175,07</b>	<b>890.775,07</b>	<b>890.775,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>492.250,82</b>	<b>-1.313.600</b>	<b>-1.313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.247,91</b>	<b>3.192.847,91</b>	<b>3.192.847,91</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>492.250,82</b>	<b>-1.313.600</b>	<b>-1.313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.247,91</b>	<b>3.192.847,91</b>	<b>3.192.847,91</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>492.250,82</b>	<b>-1.313.600</b>	<b>-1.313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.247,91</b>	<b>3.192.847,91</b>	<b>3.192.847,91</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.060,21	550	550,00	0,00	1.263,49	713,49	713,49	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	114.200,00	113.450	113.450,00	0,00	114.550,00	1.100,00	1.100,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	550,07	4.350	4.350,00	0,00	632,27	-3.717,73	-3.717,73	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>115.810,28</b>	<b>118.350</b>	<b>118.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.445,76</b>	<b>-1.904,24</b>	<b>-1.904,24</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>608.061,10</b>	<b>-1.195.250</b>	<b>-1.195.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.693,67</b>	<b>3.190.943,67</b>	<b>3.190.943,67</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>608.061,10</b>	<b>-1.195.250</b>	<b>-1.195.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.693,67</b>	<b>3.190.943,67</b>	<b>3.190.943,67</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen							
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Unterhaltsvorschussleistungen							
<b>Produkt</b>	05.03.01	Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
03 + Sonstige Transfererträge	-2.484.189,81	-2.148.200	-2.148.200,00	0,00	-2.270.008,78	-121.808,78	-121.808,78	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.708.393,81	-2.394.000	-2.394.000,00	0,00	-2.946.927,33	-552.927,33	-552.927,33	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-158.706,24	0	0,00	0,00	-206.576,75	-206.576,75	-206.576,75	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.351.289,86</b>	<b>-4.542.200</b>	<b>-4.542.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.423.512,86</b>	<b>-881.312,86</b>	<b>-881.312,86</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	114.978,08	53.000	53.000,00	0,00	147.641,48	94.641,48	94.641,48	0,00	
15 - Transferaufwendungen	4.362.173,76	3.800.000	3.800.000,00	0,00	4.692.917,17	892.917,17	892.917,17	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.783,40	950	950,00	0,00	301.714,12	300.764,12	300.764,12	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.801.935,24</b>	<b>3.853.950</b>	<b>3.853.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.272,77</b>	<b>1.288.322,77</b>	<b>1.288.322,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-549.354,62</b>	<b>-688.250</b>	<b>-688.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.240,09</b>	<b>407.009,91</b>	<b>407.009,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-549.354,62</b>	<b>-688.250</b>	<b>-688.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.240,09</b>	<b>407.009,91</b>	<b>407.009,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-549.354,62</b>	<b>-688.250</b>	<b>-688.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.240,09</b>	<b>407.009,91</b>	<b>407.009,91</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	708,63	500	500,00	0,00	652,97	152,97	152,97	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	91,68	1.650	1.650,00	0,00	105,38	-1.544,62	-1.544,62	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>800,31</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,35</b>	<b>-1.391,65</b>	<b>-1.391,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-548.554,31</b>	<b>-686.100</b>	<b>-686.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.481,74</b>	<b>405.618,26</b>	<b>405.618,26</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>-548.554,31</b>	<b>-686.100</b>	<b>-686.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.481,74</b>	<b>405.618,26</b>	<b>405.618,26</b>	<b>0,00</b>	

### Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.06	Sonstige soziale Leistungen						
<b>Produkt</b>	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348,66	-16.300	-16.300,00	0,00	-139.430,19	-123.130,19	-123.130,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-2.304,84	-10.000	-10.000,00	0,00	-450,00	9.550,00	9.550,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.876,93	-188.800	-188.800,00	0,00	-185.814,07	2.985,93	2.985,93	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-664,50	0	0,00	0,00	-108,50	-108,50	-108,50	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-171.344,93</b>	<b>-215.100</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.827,76</b>	<b>-110.727,76</b>	<b>-110.727,76</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.946.694,87	2.128.050	2.128.050,00	0,00	2.289.362,41	161.312,41	161.312,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748,98	8.100	8.100,00	0,00	7.699,51	-400,49	-400,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167,46	150	150,00	0,00	167,46	17,46	17,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.627.666,77	6.309.950	6.309.950,00	0,00	6.037.979,50	-271.970,50	-271.970,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.732,75	110.800	110.800,00	0,00	174.034,31	63.234,31	63.234,31	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.718.010,83</b>	<b>8.557.050</b>	<b>8.557.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.509.243,19</b>	<b>-47.806,81</b>	<b>-47.806,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>7.546.665,90</b>	<b>8.341.950</b>	<b>8.341.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183.415,43</b>	<b>-158.534,57</b>	<b>-158.534,57</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>7.546.665,90</b>	<b>8.341.950</b>	<b>8.341.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183.415,43</b>	<b>-158.534,57</b>	<b>-158.534,57</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>7.546.665,90</b>	<b>8.341.950</b>	<b>8.341.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183.415,43</b>	<b>-158.534,57</b>	<b>-158.534,57</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.279,19	2.000	2.000,00	0,00	3.501,13	1.501,13	1.501,13	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.049,31	2.000	2.000,00	0,00	1.139,52	-860,48	-860,48	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>3.328,50</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,65</b>	<b>640,65</b>	<b>640,65</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>7.549.994,40</b>	<b>8.345.950</b>	<b>8.345.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.188.056,08</b>	<b>-157.893,92</b>	<b>-157.893,92</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>7.549.994,40</b>	<b>8.345.950</b>	<b>8.345.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.188.056,08</b>	<b>-157.893,92</b>	<b>-157.893,92</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.07.01 Soziale Einrichtungen

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.07	Soziale Einrichtungen						
Produkt		05.07.01	Soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.123,26	0	0,00	0,00	-46.969,78	-46.969,78	-46.969,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.510,73	-204.000	-204.000,00	0,00	-233.848,01	-29.848,01	-29.848,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.909,75	-15.200	-15.200,00	0,00	-15.215,00	-15,00	-15,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.989,44	0	0,00	0,00	-17.241,77	-17.241,77	-17.241,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.277,36	0	0,00	0,00	-65.817,44	-65.817,44	-65.817,44	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-308.810,54</b>	<b>-219.200</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.092,00</b>	<b>-159.892,00</b>	<b>-159.892,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	101.095,16	114.800	114.800,00	0,00	99.072,81	-15.727,19	-15.727,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.402,88	59.900	59.900,00	0,00	136.238,67	76.338,67	76.338,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	155.528,14	278.500	278.500,00	0,00	0,00	-278.500,00	-278.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.510,98	298.750	298.750,00	0,00	374.250,34	75.500,34	75.500,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.537,16</b>	<b>751.950</b>	<b>751.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.561,82</b>	<b>-142.388,18</b>	<b>-142.388,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>369.726,62</b>	<b>532.750</b>	<b>532.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.469,82</b>	<b>-302.280,18</b>	<b>-302.280,18</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>369.726,62</b>	<b>532.750</b>	<b>532.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.469,82</b>	<b>-302.280,18</b>	<b>-302.280,18</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>369.726,62</b>	<b>532.750</b>	<b>532.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.469,82</b>	<b>-302.280,18</b>	<b>-302.280,18</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.028,50	3.150	3.150,00	0,00	5.641,84	2.491,84	2.491,84	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	517.400,00	352.650	352.650,00	0,00	518.400,00	165.750,00	165.750,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.733,52	550	550,00	0,00	2.772,72	2.222,72	2.222,72	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>524.162,02</b>	<b>356.350</b>	<b>356.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.814,56</b>	<b>170.464,56</b>	<b>170.464,56</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>893.888,64</b>	<b>889.100</b>	<b>889.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.284,38</b>	<b>-131.815,62</b>	<b>-131.815,62</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>893.888,64</b>	<b>889.100</b>	<b>889.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.284,38</b>	<b>-131.815,62</b>	<b>-131.815,62</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.07.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 05.08.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.08	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht						
<b>Produkt</b>	05.08.01	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-697.302,19	-210.000	-210.000,00	0,00	-564.893,42	-354.893,42	-354.893,42	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-697.302,19</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.893,42</b>	<b>-354.893,42</b>	<b>-354.893,42</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	169.227,39	168.650	168.650,00	0,00	150.089,84	-18.560,16	-18.560,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	119.269,91	0	0,00	0,00	103.755,53	103.755,53	103.755,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.055,00	140.000	140.000,00	0,00	256.551,00	116.551,00	116.551,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.552,30</b>	<b>308.650</b>	<b>308.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.396,37</b>	<b>201.746,37</b>	<b>201.746,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-236.749,89</b>	<b>98.650</b>	<b>98.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.497,05</b>	<b>-153.147,05</b>	<b>-153.147,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-236.749,89</b>	<b>98.650</b>	<b>98.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.497,05</b>	<b>-153.147,05</b>	<b>-153.147,05</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-236.749,89</b>	<b>98.650</b>	<b>98.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.497,05</b>	<b>-153.147,05</b>	<b>-153.147,05</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	99,61	150	150,00	0,00	246,71	96,71	96,71	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	150	150,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>99,61</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,71</b>	<b>-53,29</b>	<b>-53,29</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-236.650,28</b>	<b>98.950</b>	<b>98.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.250,34</b>	<b>-153.200,34</b>	<b>-153.200,34</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>-236.650,28</b>	<b>98.950</b>	<b>98.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.250,34</b>	<b>-153.200,34</b>	<b>-153.200,34</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 05.08.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Wohnen</b>								
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Wohnungsbauförderung						
<b>Produkt</b>	10.03.01	Wohnraumförderung und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73,15	-50	-50,00	0,00	-73,16	-23,16	-23,16	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-22.350	-22.350,00	0,00	-5.609,79	16.740,21	16.740,21	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.273,15</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.282,95</b>	<b>16.117,05</b>	<b>16.117,05</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	165.122,79	212.900	212.900,00	0,00	135.766,49	-77.133,51	-77.133,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103,95	100	100,00	0,00	103,95	3,95	3,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,52	1.300	1.300,00	0,00	1.697,15	397,15	397,15	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.728,26</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.567,59</b>	<b>-76.732,41</b>	<b>-76.732,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>165.455,11</b>	<b>191.900</b>	<b>191.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.284,64</b>	<b>-60.615,36</b>	<b>-60.615,36</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>165.455,11</b>	<b>191.900</b>	<b>191.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.284,64</b>	<b>-60.615,36</b>	<b>-60.615,36</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>165.455,11</b>	<b>191.900</b>	<b>191.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.284,64</b>	<b>-60.615,36</b>	<b>-60.615,36</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.370,32	1.450	1.450,00	0,00	531,34	-918,66	-918,66	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	96.600,00	96.050	96.050,00	0,00	96.700,00	650,00	650,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	137,06	200	200,00	0,00	157,54	-42,46	-42,46	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>101.107,38</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.388,88</b>	<b>-311,12</b>	<b>-311,12</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>266.562,49</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.673,52</b>	<b>-60.926,48</b>	<b>-60.926,48</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>266.562,49</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.673,52</b>	<b>-60.926,48</b>	<b>-60.926,48</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Wohnen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 10.04.01 Wohnungshilfen</b>								
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Wohnungshilfen						
<b>Produkt</b>	10.04.01	Wohnungshilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.215,00	-10.000	-10.000,00	0,00	-8.070,00	1.930,00	1.930,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150	-150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.128,00	-8.000	-8.000,00	0,00	-11.052,60	-3.052,60	-3.052,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.046,50	-5.050	-5.050,00	0,00	-19.587,00	-14.537,00	-14.537,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.389,50</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.709,60</b>	<b>-15.509,60</b>	<b>-15.509,60</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	160.064,05	123.200	123.200,00	0,00	104.513,17	-18.686,83	-18.686,83	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190,11	200	200,00	0,00	190,10	-9,90	-9,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.920,17	7.050	7.050,00	0,00	17.605,24	10.555,24	10.555,24	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.174,33</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.308,51</b>	<b>-8.191,49</b>	<b>-8.191,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>141.784,83</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.598,91</b>	<b>-23.701,09</b>	<b>-23.701,09</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>141.784,83</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.598,91</b>	<b>-23.701,09</b>	<b>-23.701,09</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>141.784,83</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.598,91</b>	<b>-23.701,09</b>	<b>-23.701,09</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	860,52	4.900	4.900,00	0,00	8.587,87	3.687,87	3.687,87	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	577,10	200	200,00	0,00	605,07	405,07	405,07	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.437,62</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.192,94</b>	<b>4.092,94</b>	<b>4.092,94</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>143.222,45</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.791,85</b>	<b>-19.608,15</b>	<b>-19.608,15</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>143.222,45</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.791,85</b>	<b>-19.608,15</b>	<b>-19.608,15</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 10.04.01 Wohnungshilfen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport						
<b>Produkt</b>	01.20.02	Zuschusskoordination						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-670.720,92	-356.050	-356.050,00	0,00	-667.554,49	-311.504,49	-311.504,49	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.417,39	0	0,00	0,00	-97.473,54	-97.473,54	-97.473,54	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-686.138,31</b>	<b>-356.050</b>	<b>-356.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-765.028,03</b>	<b>-408.978,03</b>	<b>-408.978,03</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	54.792,12	52.950	52.950,00	0,00	52.816,07	-133,93	-133,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.132.067,29	3.858.600	3.858.600,00	0,00	4.225.748,54	367.148,54	367.148,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.074,15	850	850,00	0,00	14.760,00	13.910,00	13.910,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.204.933,56</b>	<b>3.912.400</b>	<b>3.912.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293.324,61</b>	<b>380.924,61</b>	<b>380.924,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>3.518.795,25</b>	<b>3.556.350</b>	<b>3.556.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.296,58</b>	<b>-28.053,42</b>	<b>-28.053,42</b>	<b>0,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.016,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>2.016,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>3.520.811,37</b>	<b>3.556.350</b>	<b>3.556.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.296,58</b>	<b>-28.053,42</b>	<b>-28.053,42</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>3.520.811,37</b>	<b>3.556.350</b>	<b>3.556.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.296,58</b>	<b>-28.053,42</b>	<b>-28.053,42</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	20,25	100	100,00	0,00	18,66	-81,34	-81,34	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	31.800,00	26.600	26.600,00	0,00	31.900,00	5.300,00	5.300,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	68,76	250	250,00	0,00	79,03	-170,97	-170,97	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>31.889,01</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.997,69</b>	<b>5.047,69</b>	<b>5.047,69</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>3.552.700,38</b>	<b>3.583.300</b>	<b>3.583.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.294,27</b>	<b>-23.005,73</b>	<b>-23.005,73</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>3.552.700,38</b>	<b>3.583.300</b>	<b>3.583.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.294,27</b>	<b>-23.005,73</b>	<b>-23.005,73</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.214.125,20	-12.965.300	-12.965.300,00	0,00	-15.223.086,97	-2.257.786,97	-2.257.786,97	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.901.032,91	-2.980.450	-2.980.450,00	0,00	-1.928.501,00	1.051.949,00	1.051.949,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.874,84	-46.700	-46.700,00	0,00	-48.425,60	-1.725,60	-1.725,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.442,15	-20.000	-20.000,00	0,00	-303.530,51	-283.530,51	-283.530,51	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-127.958,26	0	0,00	0,00	-94.258,47	-94.258,47	-94.258,47	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.395.433,36</b>	<b>-16.012.450</b>	<b>-16.012.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.597.802,55</b>	<b>-1.585.352,55</b>	<b>-1.585.352,55</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	670.804,06	707.450	707.450,00	0,00	682.520,79	-24.929,21	-24.929,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,07	1.000	1.000,00	0,00	997,28	-2,72	-2,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.060.833,11	29.444.250	29.444.250,00	0,00	28.387.784,39	-1.056.465,61	-1.056.465,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.036,33	23.100	23.100,00	0,00	562.216,41	539.116,41	539.116,41	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.555.052,57</b>	<b>30.225.800</b>	<b>30.225.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.633.518,87</b>	<b>-592.281,13</b>	<b>-592.281,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>10.159.619,21</b>	<b>14.213.350</b>	<b>14.213.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.035.716,32</b>	<b>-2.177.633,68</b>	<b>-2.177.633,68</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>10.159.619,21</b>	<b>14.213.350</b>	<b>14.213.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.035.716,32</b>	<b>-2.177.633,68</b>	<b>-2.177.633,68</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-370.227,00	-370.227,00	-370.227,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.227,00</b>	<b>-370.227,00</b>	<b>-370.227,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>10.159.619,21</b>	<b>14.213.350</b>	<b>14.213.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665.489,32</b>	<b>-2.547.860,68</b>	<b>-2.547.860,68</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	0,00	550	550,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	129.900,00	100.600	100.600,00	0,00	130.700,00	30.100,00	30.100,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.120,23	750	750,00	0,00	1.237,69	487,69	487,69	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>131.020,23</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.937,69</b>	<b>30.037,69</b>	<b>30.037,69</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>10.290.639,44</b>	<b>14.315.250</b>	<b>14.315.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797.427,01</b>	<b>-2.517.822,99</b>	<b>-2.517.822,99</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>10.290.639,44</b>	<b>14.315.250</b>	<b>14.315.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797.427,01</b>	<b>-2.517.822,99</b>	<b>-2.517.822,99</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.193,96	0	0,00	0,00	453.888,88	453.888,88	453.888,88	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>364.193,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.888,88</b>	<b>453.888,88</b>	<b>453.888,88</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-64.322,84	0	-87.005,47	-87.005,47	-47.338,50	-47.338,50	39.666,97	39.666,97
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400.000	-520.000,00	-120.000,00	0,00	400.000,00	520.000,00	505.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-451.622,57	0	-780.550,00	-780.550,00	-396.245,00	-396.245,00	384.305,00	534.305,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.747,24	0	0,00	0,00	-7.195,12	-7.195,12	-7.195,12	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-532.692,65</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.387.555,47</b>	<b>-987.555,47</b>	<b>-450.778,62</b>	<b>-50.778,62</b>	<b>936.776,85</b>	<b>1.078.971,97</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-168.498,69</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.387.555,47</b>	<b>-987.555,47</b>	<b>3.110,26</b>	<b>403.110,26</b>	<b>1.390.665,73</b>	<b>1.078.971,97</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 06.01.01</b>							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV514031A U3 Freie Träger - Tagespflege	-39.286,61	0,00	0,00	-5.349,53	0,00	---	0,00
INV514031M U3 Freie Träger - Ringstr.	-1.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV514092 Brandschutzmaßnahmen KTE Halbach	-62.994,53	0,00	-87.005,47	-47.338,50	39.666,97	---	0,00
INV514110 Ausstattung Kita-Ausbau 2017ff	0,00	-400.000,00	-120.000,00	0,00	505.000,00	---	0,00
INV514110B KTE Zaunkönig (Am Eichholz)	-11.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV514110D KTE Fritz-Ruhrmann-Straße	-140.000,00	0,00	-183.150,00	-72.995,00	110.155,00	---	0,00
INV514110E KTE Joh.-Seb.-Bach-Str.	-33.898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00

**Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 06.01.01**

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.- übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.- übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV514110F KTE Deutsches Rotes Kreuz	-68.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV514110G KTE Sedanstr. (ISS)	0,00	0,00	-250.900,00	0,00	250.900,00	---	0,00
INV514110H KTE Arturstr.	0,00	0,00	-346.500,00	-173.250,00	173.250,00	---	0,00
INV514110I KTE Steinackerstraße (Ev. Christusgemeinde)	-98.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV514110J KTE Ev. Stiftung Tannenhof (Remscheider Str.)	-75.785,21	0,00	0,00	-1.845,59	0,00	---	1.845,59
INV514110K KTE AWO Kita Honsberg	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	---	150.000,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.994.097,39	-6.804.050	-6.804.050,00	0,00	-7.752.684,90	-948.634,90	-948.634,90	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.091.349,00	-1.210.250	-1.210.250,00	0,00	-623.909,00	586.341,00	586.341,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.745,94	-540.600	-540.600,00	0,00	-484.336,45	56.263,55	56.263,55	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.499,48	0	0,00	0,00	-18.438,48	-18.438,48	-18.438,48	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-51.278,46	0	0,00	0,00	-41.750,86	-41.750,86	-41.750,86	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.716.970,27</b>	<b>-8.554.900</b>	<b>-8.554.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.921.119,69</b>	<b>-366.219,69</b>	<b>-366.219,69</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.736.409,66	15.195.050	15.195.050,00	0,00	15.304.534,59	109.484,59	109.484,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	10.503,17	10.503,17	10.503,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.735,68	630.500	630.500,00	0,00	706.679,11	76.179,11	76.179,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.969,64	72.050	72.050,00	0,00	84.599,05	12.549,05	12.549,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.919,41	837.950	837.950,00	0,00	1.230.891,76	392.941,76	392.941,76	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.714.034,39</b>	<b>16.735.550</b>	<b>16.735.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337.207,68</b>	<b>601.657,68</b>	<b>601.657,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>7.997.064,12</b>	<b>8.180.650</b>	<b>8.180.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416.087,99</b>	<b>235.437,99</b>	<b>235.437,99</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>7.997.064,12</b>	<b>8.180.650</b>	<b>8.180.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416.087,99</b>	<b>235.437,99</b>	<b>235.437,99</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-268.736,02	-268.736,02	-268.736,02	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.736,02</b>	<b>-268.736,02</b>	<b>-268.736,02</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>7.997.064,12</b>	<b>8.180.650</b>	<b>8.180.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.147.351,97</b>	<b>-33.298,03</b>	<b>-33.298,03</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	33.445,37	31.500	31.500,00	0,00	42.014,64	10.514,64	10.514,64	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.149.500,00	996.350	996.350,00	0,00	1.152.000,00	155.650,00	155.650,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	57.364,80	45.600	45.600,00	0,00	61.796,21	16.196,21	16.196,21	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.240.310,17</b>	<b>1.073.450</b>	<b>1.073.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.810,85</b>	<b>182.360,85</b>	<b>182.360,85</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>9.237.374,29</b>	<b>9.254.100</b>	<b>9.254.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403.162,82</b>	<b>149.062,82</b>	<b>149.062,82</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>9.237.374,29</b>	<b>9.254.100</b>	<b>9.254.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403.162,82</b>	<b>149.062,82</b>	<b>149.062,82</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.504,98	0	0,00	0,00	221.244,23	221.244,23	221.244,23	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.504,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.244,23</b>	<b>221.244,23</b>	<b>221.244,23</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-231.000	-666.180,25	-435.180,25	0,00	231.000,00	666.180,25	155.342,83
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-154.744,75	-5.000	-20.820,11	-15.820,11	-327.599,57	-322.599,57	-306.779,46	704,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-209.561,99	-125.000	-299.255,29	-174.255,29	-86.875,49	38.124,51	212.379,80	75.134,84
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.730,81	-1.730,81	0,00	0,00	1.730,81	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-364.306,74</b>	<b>-361.000</b>	<b>-987.986,46</b>	<b>-626.986,46</b>	<b>-414.475,06</b>	<b>-53.475,06</b>	<b>573.511,40</b>	<b>231.181,67</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-194.801,76</b>	<b>-361.000</b>	<b>-987.986,46</b>	<b>-626.986,46</b>	<b>-193.230,83</b>	<b>167.769,17</b>	<b>794.755,63</b>	<b>231.181,67</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 06.01.02</b>							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV514005 Ingenieurleistungen TBR (Kitas)	-9.152,00	-5.000,00	-1.216,00	-4.224,00	0,00	---	0,00
INV514020 Einrichtung/Ausst. städt. Kindertageseinrichtungen	-38.356,17	-65.000,00	-101.765,07	-40.354,44	30.809,73	---	0,00
INV514025 Außenspielgeräte an Kindertageseinrichtungen	-7.519,42	-60.000,00	-57.512,00	-6.930,38	44.325,11	---	0,00
INV514030B U3 Städt. Einrichtung - Eisenstein	-1.258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV514030H U3 Städt. Einrichtung - Arnoldstraße	0,00	0,00	-1.730,81	-1.730,81	0,00	---	0,00
INV514034 Provisorium KiTa Léon-Goraguer-Platz	0,00	0,00	0,00	-1.920,00	0,00	---	0,00
INV514091 Außengelände KTE Königstraße	-22.382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV514093 Brandschutzmaßnahmen KTE Klausur Delle	-395,89	0,00	-14.604,11	-23.571,77	0,00	---	0,00

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 06.01.02

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.- übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.- übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV514110C Städt. KTE Paulstraße	-75.040,98	0,00	-14.978,22	-1.642,07	0,00	---	0,00
INV514120 Außengelände KTE Dicke Eiche	0,00	0,00	-108.000,00	-7.328,00	110.172,00	---	0,00
INV514130 Außengelände KTE Henkelshof	-62.926,10	0,00	-180.573,90	-146.408,51	34.165,39	---	0,00
INV514140 Außengelände KTE Lüttringhauser Straße	0,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV514150 Waldgruppe städt. KTE Honsberg	-147.275,41	0,00	-146.606,35	-180.365,08	9.533,44	---	218.035,23
INV514200 Sanierung KTE Lüttringhauser Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	---	0,00
INV514270 Außenspielfläche KTE Hölterfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	---	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Jugendarbeit</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.532,34	0	0,00	0,00	-10.219,64	-10.219,64	-10.219,64	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.256,81	0	0,00	0,00	-6.121,26	-6.121,26	-6.121,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.671,00	-60.500	-60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	0	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-76,80	-6.000	-6.000,00	0,00	-51,20	5.948,80	5.948,80	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.536,95</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.392,10</b>	<b>47.107,90</b>	<b>47.107,90</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	523.894,53	582.300	582.300,00	0,00	567.881,85	-14.418,15	-14.418,15	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.725,59	51.850	51.850,00	0,00	53.656,60	1.806,60	1.806,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169,95	150	150,00	0,00	169,95	19,95	19,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	41.730,61	77.300	77.300,00	0,00	20.769,32	-56.530,68	-56.530,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.419,82	54.450	54.450,00	0,00	83.321,38	28.871,38	28.871,38	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.940,50</b>	<b>766.050</b>	<b>766.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.799,10</b>	<b>-40.250,90</b>	<b>-40.250,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>622.403,55</b>	<b>699.550</b>	<b>699.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.407,00</b>	<b>6.857,00</b>	<b>6.857,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>622.403,55</b>	<b>699.550</b>	<b>699.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.407,00</b>	<b>6.857,00</b>	<b>6.857,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>622.403,55</b>	<b>699.550</b>	<b>699.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.407,00</b>	<b>6.857,00</b>	<b>6.857,00</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.206,43	1.450	1.450,00	0,00	4.554,33	3.104,33	3.104,33	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	284.200,00	282.600	282.600,00	0,00	284.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	10.691,43	50	50,00	0,00	10.593,39	10.543,39	10.543,39	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>297.097,86</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.647,72</b>	<b>15.547,72</b>	<b>15.547,72</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>919.501,41</b>	<b>983.650</b>	<b>983.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.054,72</b>	<b>22.404,72</b>	<b>22.404,72</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>919.501,41</b>	<b>983.650</b>	<b>983.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.054,72</b>	<b>22.404,72</b>	<b>22.404,72</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Jugendarbeit</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
11 - Personalaufwendungen	112.059,85	101.600	101.600,00	0,00	120.521,42	18.921,42	18.921,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.260,27	853.800	853.800,00	0,00	1.208.411,03	354.611,03	354.611,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	511,70	17.100	17.100,00	0,00	279,75	-16.820,25	-16.820,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.854,69	20.000	20.000,00	0,00	8.069,04	-11.930,96	-11.930,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.028,78	28.350	28.350,00	0,00	22.398,51	-5.951,49	-5.951,49	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.715,29</b>	<b>1.020.850</b>	<b>1.020.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.679,75</b>	<b>338.829,75</b>	<b>338.829,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.238.715,29</b>	<b>1.020.850</b>	<b>1.020.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.679,75</b>	<b>338.829,75</b>	<b>338.829,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.238.715,29</b>	<b>1.020.850</b>	<b>1.020.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.679,75</b>	<b>338.829,75</b>	<b>338.829,75</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.238.715,29</b>	<b>1.020.850</b>	<b>1.020.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.679,75</b>	<b>338.829,75</b>	<b>338.829,75</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	8.415,75	10.400	10.400,00	0,00	14.887,06	4.487,06	4.487,06	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	178.500,00	165.850	165.850,00	0,00	179.200,00	13.350,00	13.350,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	45,84	150	150,00	0,00	52,69	-97,31	-97,31	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>186.961,59</b>	<b>176.400</b>	<b>176.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.139,75</b>	<b>17.739,75</b>	<b>17.739,75</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.425.676,88</b>	<b>1.197.250</b>	<b>1.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.819,50</b>	<b>356.569,50</b>	<b>356.569,50</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.425.676,88</b>	<b>1.197.250</b>	<b>1.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.819,50</b>	<b>356.569,50</b>	<b>356.569,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-60.000	-237.500,63	-177.500,63	0,00	60.000,00	237.500,63	168.199,31
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-169.410,83	0	0,00	0,00	-252.294,69	-252.294,69	-252.294,69	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.678,50	-165.000	-352.589,67	-187.589,67	0,00	165.000,00	352.589,67	158.188,30
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.089,33</b>	<b>-225.000</b>	<b>-590.090,30</b>	<b>-365.090,30</b>	<b>-252.294,69</b>	<b>-27.294,69</b>	<b>337.795,61</b>	<b>326.387,61</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-165.589,33</b>	<b>-225.000</b>	<b>-590.090,30</b>	<b>-365.090,30</b>	<b>-244.014,69</b>	<b>-19.014,69</b>	<b>346.075,61</b>	<b>326.387,61</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 06.03.01</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV516005 Ingenieurleistungen TBR (Spielplätze)	0,00	-20.000,00	-8.338,75	0,00	7.760,67	---	0,00	0,00
INV516010 Einrichtungen der Jugendarbeit (städtisch)	-1.678,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV516030 Herrichtung/Instandsetzung von Kinderspielplätzen	-29.883,62	-140.000,00	-187.589,67	-155.316,77	157.356,30	---	0,00	8.280,00
INV516040 Sanierung belasteter Kinderspielplätze	-77.272,04	-30.000,00	-123.980,30	-8.341,30	146.311,00	---	0,00	0,00
INV516060 Bolzplätze	-11.854,82	-10.000,00	-42.072,07	-50.267,94	11.018,13	---	0,00	0,00
INV516090 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-50.400,35	-20.000,00	0,00	-38.368,68	832,00	---	0,00	0,00
INV516100 Anlegung KSPL Sonnenhof	0,00	0,00	-3.109,51	0,00	3.109,51	---	0,00	0,00



### Teilergebnisrechnung Produkt 06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<b>Produkt</b>	06.05.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.687,50	0	0,00	0,00	-67.592,00	-67.592,00	-67.592,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-984.481,20	-703.000	-703.000,00	0,00	-993.518,31	-290.518,31	-290.518,31	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.772.539,35	-3.958.050	-3.958.050,00	0,00	-3.334.502,40	623.547,60	623.547,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-41.818,59	0	0,00	0,00	-61.782,27	-61.782,27	-61.782,27	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.865.526,64</b>	<b>-4.661.050</b>	<b>-4.661.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.457.394,98</b>	<b>203.655,02</b>	<b>203.655,02</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.884.478,93	3.098.850	3.098.850,00	0,00	3.197.383,23	98.533,23	98.533,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,76	5.800	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	949,81	949,81	949,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.815.367,56	24.708.250	24.708.250,00	0,00	24.748.138,82	39.888,82	39.888,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.148,59	37.450	37.450,00	0,00	98.622,20	61.172,20	61.172,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.795.197,84</b>	<b>27.850.350</b>	<b>27.850.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.045.094,06</b>	<b>194.744,06</b>	<b>194.744,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>22.929.671,20</b>	<b>23.189.300</b>	<b>23.189.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.587.699,08</b>	<b>398.399,08</b>	<b>398.399,08</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>22.929.671,20</b>	<b>23.189.300</b>	<b>23.189.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.587.699,08</b>	<b>398.399,08</b>	<b>398.399,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>22.929.671,20</b>	<b>23.189.300</b>	<b>23.189.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.587.699,08</b>	<b>398.399,08</b>	<b>398.399,08</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.255,40	6.650	6.650,00	0,00	8.053,63	1.403,63	1.403,63	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	211.500,00	213.400	213.400,00	0,00	211.850,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.097,84	400	400,00	0,00	1.261,91	861,91	861,91	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>217.853,24</b>	<b>220.450</b>	<b>220.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.165,54</b>	<b>715,54</b>	<b>715,54</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>23.147.524,44</b>	<b>23.409.750</b>	<b>23.409.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.808.864,62</b>	<b>399.114,62</b>	<b>399.114,62</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>23.147.524,44</b>	<b>23.409.750</b>	<b>23.409.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.808.864,62</b>	<b>399.114,62</b>	<b>399.114,62</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 06.05.02 Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Produktgruppe</b>	06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
<b>Produkt</b>	06.05.02	Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.072,52	-60.000	-60.000,00	0,00	-91.702,56	-31.702,56	-31.702,56	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.072,52</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.702,56</b>	<b>-31.702,56</b>	<b>-31.702,56</b>	<b>0,00</b>	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.830,00	30.000	30.000,00	0,00	85.263,00	55.263,00	55.263,00	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.830,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.263,00</b>	<b>55.263,00</b>	<b>55.263,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>58.757,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.439,56</b>	<b>23.560,44</b>	<b>23.560,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>58.757,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.439,56</b>	<b>23.560,44</b>	<b>23.560,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>58.757,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.439,56</b>	<b>23.560,44</b>	<b>23.560,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>58.757,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.439,56</b>	<b>23.560,44</b>	<b>23.560,44</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>58.757,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.439,56</b>	<b>23.560,44</b>	<b>23.560,44</b>	<b>0,00</b>	

### Teilfinanzrechnung Produkt 06.05.02 Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 06.04.01 Psychologische Beratung</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.04	Psychologische Beratung						
<b>Produkt</b>	06.04.01	Psychologische Beratung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.038,09	-45.000	-45.000,00	0,00	-100.633,13	-55.633,13	-55.633,13	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.038,09</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.633,13</b>	<b>-55.633,13</b>	<b>-55.633,13</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	478.969,50	492.150	492.150,00	0,00	513.783,50	21.633,50	21.633,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.650	2.650,00	0,00	316,98	-2.333,02	-2.333,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136,91	50	50,00	0,00	72,86	22,86	22,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.842,40	16.050	16.050,00	0,00	20.778,33	4.728,33	4.728,33	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.948,81</b>	<b>510.900</b>	<b>510.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.951,67</b>	<b>24.051,67</b>	<b>24.051,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>441.910,72</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.318,54</b>	<b>-31.581,46</b>	<b>-31.581,46</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. ffd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>441.910,72</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.318,54</b>	<b>-31.581,46</b>	<b>-31.581,46</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>441.910,72</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.318,54</b>	<b>-31.581,46</b>	<b>-31.581,46</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.409,64	3.050	3.050,00	0,00	4.056,11	1.006,11	1.006,11	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	38.050,00	48.050	48.050,00	0,00	38.200,00	-9.850,00	-9.850,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	900,40	900	900,00	0,00	960,03	60,03	60,03	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>41.360,04</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.216,14</b>	<b>-8.783,86</b>	<b>-8.783,86</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>483.270,76</b>	<b>517.900</b>	<b>517.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.534,68</b>	<b>-40.365,32</b>	<b>-40.365,32</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>483.270,76</b>	<b>517.900</b>	<b>517.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.534,68</b>	<b>-40.365,32</b>	<b>-40.365,32</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 06.04.01 Psychologische Beratung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 07.01.01 Gesundheitswesen								
Produktbereich	07.	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitswesen						
Produkt	07.01.01	Gesundheitswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.360,97	-1.350	-1.350,00	0,00	-53.599,01	-52.249,01	-52.249,01	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.345,39	-230.000	-230.000,00	0,00	-225.833,84	4.166,16	4.166,16	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.887,83	-314.000	-314.000,00	0,00	-335.391,38	-21.391,38	-21.391,38	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-105,00	-105,00	-105,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-607.594,19</b>	<b>-545.350</b>	<b>-545.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.929,23</b>	<b>-69.579,23</b>	<b>-69.579,23</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.631.993,75	1.852.300	1.852.300,00	0,00	2.090.610,65	238.310,65	238.310,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	6.880,68	6.880,68	6.880,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.759,30	214.900	214.900,00	0,00	280.405,90	65.505,90	65.505,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.652,43	4.550	4.550,00	0,00	4.951,52	401,52	401,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.071,10	346.650	346.650,00	0,00	440.548,31	93.898,31	93.898,31	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.184.476,58</b>	<b>2.418.400</b>	<b>2.418.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.397,06</b>	<b>404.997,06</b>	<b>404.997,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.576.882,39</b>	<b>1.873.050</b>	<b>1.873.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.467,83</b>	<b>335.417,83</b>	<b>335.417,83</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.576.882,39</b>	<b>1.873.050</b>	<b>1.873.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.467,83</b>	<b>335.417,83</b>	<b>335.417,83</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-144.477,37	-144.477,37	-144.477,37	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.477,37</b>	<b>-144.477,37</b>	<b>-144.477,37</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.576.882,39</b>	<b>1.873.050</b>	<b>1.873.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.990,46</b>	<b>190.940,46</b>	<b>190.940,46</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.606,29	7.400	7.400,00	0,00	11.389,85	3.989,85	3.989,85	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	143.750,00	179.400	179.400,00	0,00	144.200,00	-35.200,00	-35.200,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.502,89	3.200	3.200,00	0,00	3.689,41	489,41	489,41	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>152.859,18</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.279,26</b>	<b>-30.720,74</b>	<b>-30.720,74</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.729.741,57</b>	<b>2.063.050</b>	<b>2.063.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.269,72</b>	<b>160.219,72</b>	<b>160.219,72</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.729.741,57</b>	<b>2.063.050</b>	<b>2.063.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.269,72</b>	<b>160.219,72</b>	<b>160.219,72</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 07.01.01 Gesundheitswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.403,40	-8.000	-9.000,00	-1.000,00	-4.336,24	3.663,76	4.663,76	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.403,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-4.336,24</b>	<b>3.663,76</b>	<b>4.663,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-2.903,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-4.336,24</b>	<b>3.663,76</b>	<b>4.663,76</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 07.01.01								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV531000 Ausstattung Gesundheitsamt	-3.403,40	-8.000,00	-1.000,00	-4.336,24	0,00	---	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.21.01 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.21	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht						
<b>Produkt</b>	01.21.01	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
11 - Personalaufwendungen	221.743,98	218.950	218.950,00	0,00	270.530,72	51.580,72	51.580,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	614,20	1.550	1.550,00	0,00	719,62	-830,38	-830,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.503,81	8.400	8.400,00	0,00	12.957,01	4.557,01	4.557,01	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.861,99</b>	<b>228.900</b>	<b>228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.207,35</b>	<b>55.307,35</b>	<b>55.307,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>229.861,99</b>	<b>228.900</b>	<b>228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.207,35</b>	<b>55.307,35</b>	<b>55.307,35</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>229.861,99</b>	<b>228.900</b>	<b>228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.207,35</b>	<b>55.307,35</b>	<b>55.307,35</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>229.861,99</b>	<b>228.900</b>	<b>228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.207,35</b>	<b>55.307,35</b>	<b>55.307,35</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.759,37	3.000	3.000,00	0,00	3.544,47	544,47	544,47	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	2.450,00	2.600	2.600,00	0,00	2.450,00	-150,00	-150,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	57,30	100	100,00	0,00	65,86	-34,14	-34,14	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>5.266,67</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,33</b>	<b>360,33</b>	<b>360,33</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>235.128,66</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.267,68</b>	<b>55.667,68</b>	<b>55.667,68</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>235.128,66</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.267,68</b>	<b>55.667,68</b>	<b>55.667,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.21.01 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.342,65	-10.000	-12.247,95	-2.247,95	-5.048,75	4.951,25	7.199,20	2.704,35
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.342,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.247,95</b>	<b>-2.247,95</b>	<b>-5.048,75</b>	<b>4.951,25</b>	<b>7.199,20</b>	<b>2.704,35</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-12.342,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.247,95</b>	<b>-2.247,95</b>	<b>-5.048,75</b>	<b>4.951,25</b>	<b>7.199,20</b>	<b>2.704,35</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.21.01</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INVDZ3010 Büroeinrichtung Dez. III	-12.342,65	-10.000,00	-2.247,95	-5.048,75	2.704,35	---	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.11.01 Recht

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Recht							
<b>Produkt</b>	01.11.01	Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.962,72	-213.300	-213.300,00	0,00	-512.228,07	-298.928,07	-298.928,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.706,45	-3.000	-3.000,00	0,00	-49.894,77	-46.894,77	-46.894,77	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-413.669,17</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.122,84</b>	<b>-345.822,84</b>	<b>-345.822,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	392.575,91	415.250	415.250,00	0,00	495.606,03	80.356,03	80.356,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.128,00	38.000	38.000,00	0,00	36.660,00	-1.340,00	-1.340,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,39	50	50,00	0,00	116,37	66,37	66,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.580,50	2.023.300	2.023.300,00	0,00	2.118.317,55	95.017,55	95.017,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.301.400,80</b>	<b>2.476.600</b>	<b>2.476.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.699,95</b>	<b>174.099,95</b>	<b>174.099,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.887.731,63</b>	<b>2.260.300</b>	<b>2.260.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.577,11</b>	<b>-171.722,89</b>	<b>-171.722,89</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.887.731,63</b>	<b>2.260.300</b>	<b>2.260.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.577,11</b>	<b>-171.722,89</b>	<b>-171.722,89</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.887.731,63</b>	<b>2.260.300</b>	<b>2.260.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.577,11</b>	<b>-171.722,89</b>	<b>-171.722,89</b>	<b>0,00</b>
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	-1.391.810,97	-1.313.300	-1.313.300,00	0,00	-1.416.293,59	-102.993,59	-102.993,59	0,00
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-1.391.810,97</b>	<b>-1.313.300</b>	<b>-1.313.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416.293,59</b>	<b>-102.993,59</b>	<b>-102.993,59</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.489,38	2.050	2.050,00	0,00	2.812,37	762,37	762,37	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	16.950,00	18.000	18.000,00	0,00	17.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>18.439,38</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.812,37</b>	<b>-237,63</b>	<b>-237,63</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>514.360,04</b>	<b>967.050</b>	<b>967.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.095,89</b>	<b>-274.954,11</b>	<b>-274.954,11</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>514.360,04</b>	<b>967.050</b>	<b>967.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.095,89</b>	<b>-274.954,11</b>	<b>-274.954,11</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 01.11.01 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.19.03 Datenschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.19	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur						
<b>Produkt</b>	01.19.03	Datenschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
11 - Personalaufwendungen	44.372,64	41.700	41.700,00	0,00	47.369,92	5.669,92	5.669,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960,04	5.800	5.800,00	0,00	4.624,77	-1.175,23	-1.175,23	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.332,68</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.994,69</b>	<b>4.494,69</b>	<b>4.494,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>47.332,68</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.994,69</b>	<b>4.494,69</b>	<b>4.494,69</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>47.332,68</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.994,69</b>	<b>4.494,69</b>	<b>4.494,69</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>47.332,68</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.994,69</b>	<b>4.494,69</b>	<b>4.494,69</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	53,25	100	100,00	0,00	100,66	0,66	0,66	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	2.650,00	2.850	2.850,00	0,00	2.700,00	-150,00	-150,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	11,46	50	50,00	0,00	13,17	-36,83	-36,83	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>2.714,71</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,83</b>	<b>-186,17</b>	<b>-186,17</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>50.047,39</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.808,52</b>	<b>4.308,52</b>	<b>4.308,52</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>50.047,39</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.808,52</b>	<b>4.308,52</b>	<b>4.308,52</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.19.03 Datenschutz</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Versicherungswesen

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Versicherungsangelegenheiten							
<b>Produkt</b>	02.04.01	Versicherungswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50,00	-50	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.300	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	-500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.125,26	-30.000	-30.000,00	0,00	-2.500,35	27.499,65	27.499,65	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.175,26</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550,35</b>	<b>31.299,65</b>	<b>31.299,65</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	196.238,50	169.300	169.300,00	0,00	111.866,30	-57.433,70	-57.433,70	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	7,91	7,91	7,91	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59,01	50	50,00	0,00	59,01	9,01	9,01	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,16	4.000	4.000,00	0,00	4.041,03	41,03	41,03	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.065,67</b>	<b>173.350</b>	<b>173.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.974,25</b>	<b>-57.375,75</b>	<b>-57.375,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>196.890,41</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.423,90</b>	<b>-26.076,10</b>	<b>-26.076,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>196.890,41</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.423,90</b>	<b>-26.076,10</b>	<b>-26.076,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>196.890,41</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.423,90</b>	<b>-26.076,10</b>	<b>-26.076,10</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	425,65	450	450,00	0,00	806,04	356,04	356,04	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	56.650,00	57.850	57.850,00	0,00	56.700,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	150,81	200	200,00	0,00	173,35	-26,65	-26,65	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>57.226,46</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.679,39</b>	<b>-820,61</b>	<b>-820,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>254.116,87</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.103,29</b>	<b>-26.896,71</b>	<b>-26.896,71</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>254.116,87</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.103,29</b>	<b>-26.896,71</b>	<b>-26.896,71</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Versicherungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Landschaft						
<b>Produkt</b>	13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.890,35	0	0,00	0,00	-12.844,00	-12.844,00	-12.844,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.315,50	-29.000	-29.000,00	0,00	-10.484,00	18.516,00	18.516,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.198,54	-30.000	-30.000,00	0,00	-144.220,34	-114.220,34	-114.220,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.447,00	-1.100	-1.100,00	0,00	-4.874,50	-3.774,50	-3.774,50	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-187.851,39</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.422,84</b>	<b>-112.322,84</b>	<b>-112.322,84</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	446.084,19	612.900	612.900,00	0,00	440.729,66	-172.170,34	-172.170,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.003,01	14.100	14.100,00	0,00	59.570,64	45.470,64	45.470,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.279,53	1.200	1.200,00	0,00	1.279,53	79,53	79,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.990,78	0	0,00	0,00	9.990,78	9.990,78	9.990,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.046,86	13.600	13.600,00	0,00	75.921,75	62.321,75	62.321,75	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.404,37</b>	<b>641.800</b>	<b>641.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.492,36</b>	<b>-54.307,64</b>	<b>-54.307,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>356.552,98</b>	<b>581.700</b>	<b>581.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.069,52</b>	<b>-166.630,48</b>	<b>-166.630,48</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>356.552,98</b>	<b>581.700</b>	<b>581.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.069,52</b>	<b>-166.630,48</b>	<b>-166.630,48</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>356.552,98</b>	<b>581.700</b>	<b>581.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.069,52</b>	<b>-166.630,48</b>	<b>-166.630,48</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	788,05	1.050	1.050,00	0,00	1.366,29	316,29	316,29	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.500,00	4.900	4.900,00	0,00	4.550,00	-350,00	-350,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	357,54	100	100,00	0,00	410,98	310,98	310,98	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>5.645,59</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327,27</b>	<b>277,27</b>	<b>277,27</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>362.198,57</b>	<b>587.750</b>	<b>587.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.396,79</b>	<b>-166.353,21</b>	<b>-166.353,21</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>362.198,57</b>	<b>587.750</b>	<b>587.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.396,79</b>	<b>-166.353,21</b>	<b>-166.353,21</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.167,00	0	0,00	0,00	24.715,70	24.715,70	24.715,70	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.167,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.715,70</b>	<b>24.715,70</b>	<b>24.715,70</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-21.969,43	0	-22.798,78	-22.798,78	-22.798,78	-22.798,78	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-2.146,00	-2.146,00	-2.146,00	337.854,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.969,43</b>	<b>0</b>	<b>-22.798,78</b>	<b>-22.798,78</b>	<b>-24.944,78</b>	<b>-24.944,78</b>	<b>-2.146,00</b>	<b>337.854,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>18.197,57</b>	<b>0</b>	<b>-22.798,78</b>	<b>-22.798,78</b>	<b>-229,08</b>	<b>-229,08</b>	<b>22.569,70</b>	<b>337.854,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 13.01.02</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV311400 Investitionen i. R. d. Baumschutzsatzung	-21.969,43	0,00	-22.798,78	-22.798,78	0,00	---	0,00	24.715,70
INV312110 Amphibienleitanlage Rader Straße	0,00	0,00	0,00	-2.146,00	337.854,00	---	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Wasserbau								
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.02	Wasserbau						
Produkt	13.02.01	Wasserbau						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.748,93	-26.000	-26.000,00	0,00	-1.255.877,06	-1.229.877,06	-1.229.877,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.108,39	0	0,00	0,00	-5.071,02	-5.071,02	-5.071,02	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.640,54</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260.948,08</b>	<b>-1.234.948,08</b>	<b>-1.234.948,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	17.612,88	12.550	12.550,00	0,00	12.258,87	-291,13	-291,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.992,43	26.000	1.311.126,28	1.285.126,28	1.882.959,34	1.856.959,34	571.833,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.623,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	232.508,00	341.800	434.792,00	92.992,00	244.976,00	-96.824,00	-189.816,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.244,16	0	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.980,62</b>	<b>380.350</b>	<b>1.758.468,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>2.140.194,98</b>	<b>1.759.844,98</b>	<b>381.726,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>347.340,08</b>	<b>354.350</b>	<b>1.732.468,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>879.246,90</b>	<b>524.896,90</b>	<b>-853.221,38</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>347.340,08</b>	<b>354.350</b>	<b>1.732.468,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>879.246,90</b>	<b>524.896,90</b>	<b>-853.221,38</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>347.340,08</b>	<b>354.350</b>	<b>1.732.468,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>879.246,90</b>	<b>524.896,90</b>	<b>-853.221,38</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	660,29	1.000	1.000,00	0,00	1.567,03	567,03	567,03	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	3.600	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>660,29</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,03</b>	<b>-3.032,97</b>	<b>-3.032,97</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>348.000,37</b>	<b>358.950</b>	<b>1.737.068,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>880.813,93</b>	<b>521.863,93</b>	<b>-856.254,35</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>348.000,37</b>	<b>358.950</b>	<b>1.737.068,28</b>	<b>1.378.118,28</b>	<b>880.813,93</b>	<b>521.863,93</b>	<b>-856.254,35</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Wasserbau								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.515,65	-4.500	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.515,65</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-5.515,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 13.02.01							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV313010 Renaturierung Lobach	-5.515,65	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	---	4.500,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umwelt						
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.972,20	-150	-150,00	0,00	-206.481,56	-206.331,56	-206.331,56	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.875,04	-53.500	-53.500,00	0,00	-45.129,65	8.370,35	8.370,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.768,11	-174.800	-174.800,00	0,00	-262.779,95	-87.979,95	-87.979,95	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.652,77	-19.400	-19.400,00	0,00	-19.648,80	-248,80	-248,80	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-576.268,12</b>	<b>-247.850</b>	<b>-247.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.039,96</b>	<b>-286.189,96</b>	<b>-286.189,96</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.862.348,91	1.971.650	1.971.650,00	0,00	1.861.609,97	-110.040,03	-110.040,03	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352,01	6.000	6.000,00	0,00	5.426,69	-573,31	-573,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.622,66	7.500	7.500,00	0,00	7.672,17	172,17	172,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.550,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.548,56	67.250	82.819,88	15.569,88	366.102,42	298.852,42	283.282,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.130.422,86</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.067.969,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>2.240.811,25</b>	<b>188.411,25</b>	<b>172.841,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.554.154,74</b>	<b>1.804.550</b>	<b>1.820.119,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>1.706.771,29</b>	<b>-97.778,71</b>	<b>-113.348,59</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.554.154,74</b>	<b>1.804.550</b>	<b>1.820.119,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>1.706.771,29</b>	<b>-97.778,71</b>	<b>-113.348,59</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.554.154,74</b>	<b>1.804.550</b>	<b>1.820.119,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>1.706.771,29</b>	<b>-97.778,71</b>	<b>-113.348,59</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.877,76	5.700	5.700,00	0,00	8.975,42	3.275,42	3.275,42	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	241.100,00	246.250	246.250,00	0,00	241.350,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	5.610,29	2.750	2.750,00	0,00	5.681,95	2.931,95	2.931,95	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>251.588,05</b>	<b>254.700</b>	<b>254.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.007,37</b>	<b>1.307,37</b>	<b>1.307,37</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.805.742,79</b>	<b>2.059.250</b>	<b>2.074.819,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>1.962.778,66</b>	<b>-96.471,34</b>	<b>-112.041,22</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.805.742,79</b>	<b>2.059.250</b>	<b>2.074.819,88</b>	<b>15.569,88</b>	<b>1.962.778,66</b>	<b>-96.471,34</b>	<b>-112.041,22</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-643,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-60.319,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.962,50</b>	<b>0</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-60.962,50</b>	<b>0</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 14.01.01</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV311100 Grundwasserbeh.-Anlage Altstandort Fa. Blasberg	0,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00	---	0,00	
INV311110 Sanierung Galvanikstandort Reinslagen	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	---	0,00	
INV311600 Hochwasserschutz Eschbach (an den Wupperverband)	-60.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	
INV311700 Investitionen des Umweltschutzes	-643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Öffentliche Ordnung							
<b>Produkt</b>	02.01.01	Öffentliche Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44,90	-50	-50,00	0,00	-44,90	5,10	5,10	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.701,84	-165.000	-165.000,00	0,00	-719.289,57	-554.289,57	-554.289,57	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.274,00	-5.000	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.380,73	-69.000	-69.000,00	0,00	-53.087,66	15.912,34	15.912,34	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-108.609,38	-48.600	-48.600,00	0,00	-2.572.849,96	-2.524.249,96	-2.524.249,96	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-347.010,85</b>	<b>-287.650</b>	<b>-287.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.345.272,09</b>	<b>-3.057.622,09</b>	<b>-3.057.622,09</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	1.866.134,56	1.653.650	1.653.650,00	0,00	1.830.089,39	176.439,39	176.439,39	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.516,23	55.150	55.150,00	0,00	27.476,95	-27.673,05	-27.673,05	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.728,52	9.000	9.000,00	0,00	26.272,80	17.272,80	17.272,80	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.187,72	264.000	264.000,00	0,00	453.285,14	189.285,14	189.285,14	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.332.567,03</b>	<b>1.981.800</b>	<b>1.981.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.124,28</b>	<b>355.324,28</b>	<b>355.324,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.985.556,18</b>	<b>1.694.150</b>	<b>1.694.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.008.147,81</b>	<b>-2.702.297,81</b>	<b>-2.702.297,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.985.556,18</b>	<b>1.694.150</b>	<b>1.694.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.008.147,81</b>	<b>-2.702.297,81</b>	<b>-2.702.297,81</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-266.304,55	-266.304,55	-266.304,55	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.304,55</b>	<b>-266.304,55</b>	<b>-266.304,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.985.556,18</b>	<b>1.694.150</b>	<b>1.694.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.274.452,36</b>	<b>-2.968.602,36</b>	<b>-2.968.602,36</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	19.546,45	23.400	23.400,00	0,00	38.834,52	15.434,52	15.434,52	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	263.550,00	252.650	252.650,00	0,00	263.800,00	11.150,00	11.150,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	12.868,15	12.350	12.350,00	0,00	13.068,66	718,66	718,66	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>295.964,60</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.703,18</b>	<b>27.303,18</b>	<b>27.303,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.281.520,78</b>	<b>1.982.550</b>	<b>1.982.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-958.749,18</b>	<b>-2.941.299,18</b>	<b>-2.941.299,18</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>2.281.520,78</b>	<b>1.982.550</b>	<b>1.982.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-958.749,18</b>	<b>-2.941.299,18</b>	<b>-2.941.299,18</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.880,62	-2.000	-70.908,03	-68.908,03	0,00	2.000,00	70.908,03	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.880,62	-2.000	-70.908,03	-68.908,03	0,00	2.000,00	70.908,03	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-4.880,62	-2.000	-70.908,03	-68.908,03	0,00	2.000,00	70.908,03	0,00

## Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 02.01.01

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV320010 Techn. Ausstattung allgem. Ordnungsangelegenheiten	-4.880,62	-2.000,00	-51.539,98	0,00	0,00	---	0,00
INV320040 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-17.368,05	0,00	0,00	---	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Öffentliche Ordnung						
<b>Produkt</b>	02.01.02	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	-111,92	-111,92	-111,92	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111,92</b>	<b>-111,92</b>	<b>-111,92</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	280.702,18	267.000	267.000,00	0,00	279.297,62	12.297,62	12.297,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	270.380,98	215.000	215.000,00	0,00	268.753,46	53.753,46	53.753,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.152,68	307.700	307.700,00	0,00	307.277,74	-422,26	-422,26	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.235,84</b>	<b>789.700</b>	<b>789.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.328,82</b>	<b>65.628,82</b>	<b>65.628,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>839.235,84</b>	<b>789.700</b>	<b>789.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.216,90</b>	<b>65.516,90</b>	<b>65.516,90</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>839.235,84</b>	<b>789.700</b>	<b>789.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.216,90</b>	<b>65.516,90</b>	<b>65.516,90</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>839.235,84</b>	<b>789.700</b>	<b>789.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.216,90</b>	<b>65.516,90</b>	<b>65.516,90</b>	<b>0,00</b>
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	473,25	400	400,00	0,00	518,99	118,99	118,99	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>473,25</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,99</b>	<b>118,99</b>	<b>118,99</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>839.709,09</b>	<b>790.100</b>	<b>790.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.735,89</b>	<b>65.635,89</b>	<b>65.635,89</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>839.709,09</b>	<b>790.100</b>	<b>790.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.735,89</b>	<b>65.635,89</b>	<b>65.635,89</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Straßenverkehr

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Strassenverkehr							
<b>Produkt</b>	02.02.01	Straßenverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	-26.370,40	-26.370,40	-26.370,40	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.141.551,35	-1.013.550	-1.013.550,00	0,00	-343.765,00	669.785,00	669.785,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-865,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.797,69	-200	-200,00	0,00	-7.832,36	-7.632,36	-7.632,36	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.455.913,84	-2.700.300	-2.700.300,00	0,00	-12.957,15	2.687.342,85	2.687.342,85	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.601.127,88</b>	<b>-3.714.050</b>	<b>-3.714.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.924,91</b>	<b>3.323.125,09</b>	<b>3.323.125,09</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	1.233.096,57	1.316.150	1.316.150,00	0,00	1.330.357,57	14.207,57	14.207,57	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.835,31	18.400	18.400,00	0,00	46.550,34	28.150,34	28.150,34	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.496,23	80.350	80.350,00	0,00	133.567,71	53.217,71	53.217,71	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.862,24	239.150	239.150,00	0,00	137.729,33	-101.420,67	-101.420,67	-22.570,92	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.549.290,35</b>	<b>1.654.050</b>	<b>1.654.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.204,95</b>	<b>-5.845,05</b>	<b>-5.845,05</b>	<b>-22.570,92</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-2.051.837,53</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.280,04</b>	<b>3.317.280,04</b>	<b>3.317.280,04</b>	<b>-22.570,92</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-2.051.837,53</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.280,04</b>	<b>3.317.280,04</b>	<b>3.317.280,04</b>	<b>-22.570,92</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-2.051.837,53</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.280,04</b>	<b>3.317.280,04</b>	<b>3.317.280,04</b>	<b>-22.570,92</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.104,74	2.900	2.900,00	0,00	5.762,39	2.862,39	2.862,39	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	196.900,00	201.100	201.100,00	0,00	197.100,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.087,92	1.400	1.400,00	0,00	2.243,21	843,21	843,21	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>202.092,66</b>	<b>205.400</b>	<b>205.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.105,60</b>	<b>-294,40</b>	<b>-294,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-1.849.744,87</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-1.854.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.385,64</b>	<b>3.316.985,64</b>	<b>3.316.985,64</b>	<b>-22.570,92</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>-1.849.744,87</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-1.854.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.385,64</b>	<b>3.316.985,64</b>	<b>3.316.985,64</b>	<b>-22.570,92</b>	

### Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-425.000	-650.000,00	-225.000,00	-632.362,30	-207.362,30	17.637,70	17.637,70
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-632.362,30</b>	<b>-207.362,30</b>	<b>17.637,70</b>	<b>17.637,70</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-632.362,30</b>	<b>-207.362,30</b>	<b>17.637,70</b>	<b>17.637,70</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 02.02.01

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV322000 Investitionen in die Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	-425.000,00	-225.000,00	-632.362,30	17.637,70	---	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Bürgerservice</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Einwohnerangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	02.03.01	Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.534,21	0	0,00	0,00	-4.182,06	-4.182,06	-4.182,06	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920.876,44	-1.749.000	-1.749.000,00	0,00	-1.674.738,47	74.261,53	74.261,53	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.627,20	-1.000	-1.000,00	0,00	-282,49	717,51	717,51	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.024,00	-1.000	-1.000,00	0,00	-1.996,00	-996,00	-996,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-54.708,62	-12.000	-12.000,00	0,00	-40.195,21	-28.195,21	-28.195,21	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.984.770,47</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.721.394,23</b>	<b>41.605,77</b>	<b>41.605,77</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.446.129,61	1.241.800	1.241.800,00	0,00	1.449.086,94	207.286,94	207.286,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,02	550	550,00	0,00	4.066,88	3.516,88	3.516,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.051,85	3.000	3.000,00	0,00	6.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.215,05	505.450	505.450,00	0,00	464.694,10	-40.755,90	-40.755,90	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.055.406,53</b>	<b>1.750.800</b>	<b>1.750.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.019,92</b>	<b>173.219,92</b>	<b>173.219,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>70.636,06</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.625,69</b>	<b>214.825,69</b>	<b>214.825,69</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>70.636,06</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.625,69</b>	<b>214.825,69</b>	<b>214.825,69</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>70.636,06</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.625,69</b>	<b>214.825,69</b>	<b>214.825,69</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	7.953,39	7.100	7.100,00	0,00	10.083,69	2.983,69	2.983,69	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	167.050,00	170.550	170.550,00	0,00	167.250,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.287,61	1.250	1.250,00	0,00	1.480,04	230,04	230,04	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>176.291,00</b>	<b>178.900</b>	<b>178.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.813,73</b>	<b>-86,27</b>	<b>-86,27</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>246.927,06</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.439,42</b>	<b>214.739,42</b>	<b>214.739,42</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>246.927,06</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.439,42</b>	<b>214.739,42</b>	<b>214.739,42</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Bürgerservice</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-946,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-946,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 02.03.01</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV323100 Ausstattung Bürgerservice	-946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Personenstandswesen						
<b>Produkt</b>	02.05.01	Standesamt						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	-876,34	-876,34	-876,34	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.430,20	-141.000	-141.000,00	0,00	-197.432,84	-56.432,84	-56.432,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.865,00	-10.500	-10.500,00	0,00	-2.615,50	7.884,50	7.884,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	-2.700	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-175.495,20</b>	<b>-154.200</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.924,68</b>	<b>-46.724,68</b>	<b>-46.724,68</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	402.862,59	498.900	498.900,00	0,00	422.089,48	-76.810,52	-76.810,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	541,48	350	350,00	0,00	963,50	613,50	613,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.125,15	20.150	20.150,00	0,00	25.806,44	5.656,44	5.656,44	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.529,22</b>	<b>519.400</b>	<b>519.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.359,42</b>	<b>-70.040,58</b>	<b>-70.040,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>251.034,02</b>	<b>365.200</b>	<b>365.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.434,74</b>	<b>-116.765,26</b>	<b>-116.765,26</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>251.034,02</b>	<b>365.200</b>	<b>365.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.434,74</b>	<b>-116.765,26</b>	<b>-116.765,26</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>251.034,02</b>	<b>365.200</b>	<b>365.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.434,74</b>	<b>-116.765,26</b>	<b>-116.765,26</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.683,21	2.400	2.400,00	0,00	3.242,35	842,35	842,35	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	16.700,00	18.100	18.100,00	0,00	16.700,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	331,41	300	300,00	0,00	380,94	80,94	80,94	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>18.714,62</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.323,29</b>	<b>-476,71</b>	<b>-476,71</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>269.748,64</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.758,03</b>	<b>-117.241,97</b>	<b>-117.241,97</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>269.748,64</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.758,03</b>	<b>-117.241,97</b>	<b>-117.241,97</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01 Wahlen</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.06	Wahlen						
<b>Produkt</b>	02.06.01	Wahlen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.041,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.041,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	53.230,68	59.900	59.900,00	0,00	59.324,65	-575,35	-575,35	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.690,52	87.400	87.400,00	0,00	146.521,99	59.121,99	59.121,99	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.921,20</b>	<b>147.750</b>	<b>147.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.846,64</b>	<b>58.096,64</b>	<b>58.096,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>38.880,00</b>	<b>147.750</b>	<b>147.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.846,64</b>	<b>58.096,64</b>	<b>58.096,64</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>38.880,00</b>	<b>147.750</b>	<b>147.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.846,64</b>	<b>58.096,64</b>	<b>58.096,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>38.880,00</b>	<b>147.750</b>	<b>147.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.846,64</b>	<b>58.096,64</b>	<b>58.096,64</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	878,20	950	950,00	0,00	1.692,53	742,53	742,53	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	72.600,00	74.150	74.150,00	0,00	72.700,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	45,84	100	100,00	0,00	52,69	-47,31	-47,31	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>73.524,04</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.445,22</b>	<b>-754,78</b>	<b>-754,78</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>112.404,04</b>	<b>222.950</b>	<b>222.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.291,86</b>	<b>57.341,86</b>	<b>57.341,86</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>112.404,04</b>	<b>222.950</b>	<b>222.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.291,86</b>	<b>57.341,86</b>	<b>57.341,86</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 02.06.01 Wahlen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 02.09.01 Statistik

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktgruppe</b>	02.09	Statistik							
<b>Produkt</b>	02.09.01	Statistik							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88,00	-200	-200,00	0,00	-88,00	112,00	112,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-88,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	96.916,99	130.250	130.250,00	0,00	119.667,98	-10.582,02	-10.582,02	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30,63	50	50,00	0,00	30,63	-19,37	-19,37	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,75	2.400	2.400,00	0,00	1.102,99	-1.297,01	-1.297,01	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.477,37</b>	<b>132.750</b>	<b>132.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.801,60</b>	<b>-11.948,40</b>	<b>-11.948,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>98.389,37</b>	<b>132.550</b>	<b>132.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.713,60</b>	<b>-11.836,40</b>	<b>-11.836,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>98.389,37</b>	<b>132.550</b>	<b>132.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.713,60</b>	<b>-11.836,40</b>	<b>-11.836,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>98.389,37</b>	<b>132.550</b>	<b>132.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.713,60</b>	<b>-11.836,40</b>	<b>-11.836,40</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	225,03	250	250,00	0,00	465,28	215,28	215,28	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	6.600,00	6.700	6.700,00	0,00	6.600,00	-100,00	-100,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	50	50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>6.825,03</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,28</b>	<b>65,28</b>	<b>65,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>105.214,40</b>	<b>139.550</b>	<b>139.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.778,88</b>	<b>-11.771,12</b>	<b>-11.771,12</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>105.214,40</b>	<b>139.550</b>	<b>139.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.778,88</b>	<b>-11.771,12</b>	<b>-11.771,12</b>	<b>0,00</b>	

### Teilfinanzrechnung Produkt 02.09.01 Statistik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.02 Ausländerwesen</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Einwohnerangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	02.03.02	Ausländerwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64,78	-50	-50,00	0,00	-75.064,77	-75.014,77	-75.014,77	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.628,98	-180.000	-180.000,00	0,00	-197.921,83	-17.921,83	-17.921,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.528,79	-8.250	-8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.076,91	-9.000	-9.000,00	0,00	-775,00	8.225,00	8.225,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-231.299,46</b>	<b>-197.300</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.761,60</b>	<b>-76.461,60</b>	<b>-76.461,60</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.055.725,10	1.022.450	1.022.450,00	0,00	1.175.578,28	153.128,28	153.128,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.462,04	28.450	28.450,00	0,00	23.351,62	-5.098,38	-5.098,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.637,86	4.600	4.600,00	0,00	5.400,73	800,73	800,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.703,72	149.450	149.450,00	0,00	177.003,73	27.553,73	27.553,73	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.528,72</b>	<b>1.204.950</b>	<b>1.204.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.334,36</b>	<b>176.384,36</b>	<b>176.384,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.008.229,26</b>	<b>1.007.650</b>	<b>1.007.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.572,76</b>	<b>99.922,76</b>	<b>99.922,76</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.008.229,26</b>	<b>1.007.650</b>	<b>1.007.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.572,76</b>	<b>99.922,76</b>	<b>99.922,76</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.008.229,26</b>	<b>1.007.650</b>	<b>1.007.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.572,76</b>	<b>99.922,76</b>	<b>99.922,76</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.723,36	4.850	4.850,00	0,00	7.572,27	2.722,27	2.722,27	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	127.950,00	130.700	130.700,00	0,00	128.100,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	9.554,25	3.200	3.200,00	0,00	9.535,25	6.335,25	6.335,25	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>141.227,61</b>	<b>138.750</b>	<b>138.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.207,52</b>	<b>6.457,52</b>	<b>6.457,52</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.149.456,87</b>	<b>1.146.400</b>	<b>1.146.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.780,28</b>	<b>106.380,28</b>	<b>106.380,28</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.149.456,87</b>	<b>1.146.400</b>	<b>1.146.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.780,28</b>	<b>106.380,28</b>	<b>106.380,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.02 Ausländerwesen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.05	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
<b>Produkt</b>	05.05.01	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.769.079,71	-5.180.000	-5.180.000,00	0,00	-2.845.640,00	2.334.360,00	2.334.360,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	-77.108,44	-116.000	-116.000,00	0,00	-145.153,39	-29.153,39	-29.153,39	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.371,67	0	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-990,00	0	0,00	0,00	-2.783,77	-2.783,77	-2.783,77	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.908.549,82</b>	<b>-5.296.000</b>	<b>-5.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.993.927,16</b>	<b>2.302.072,84</b>	<b>2.302.072,84</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	328.735,01	314.250	314.250,00	0,00	369.114,58	54.864,58	54.864,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35,05	0	0,00	0,00	35,05	35,05	35,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.061.983,12	3.661.550	3.661.550,00	0,00	3.557.927,26	-103.622,74	-103.622,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.047,46	6.600	6.600,00	0,00	843.044,18	836.444,18	836.444,18	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400.800,64</b>	<b>3.982.400</b>	<b>3.982.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770.121,07</b>	<b>787.721,07</b>	<b>787.721,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>492.250,82</b>	<b>-1.313.600</b>	<b>-1.313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.193,91</b>	<b>3.089.793,91</b>	<b>3.089.793,91</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>492.250,82</b>	<b>-1.313.600</b>	<b>-1.313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.193,91</b>	<b>3.089.793,91</b>	<b>3.089.793,91</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>492.250,82</b>	<b>-1.313.600</b>	<b>-1.313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.193,91</b>	<b>3.089.793,91</b>	<b>3.089.793,91</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.060,21	550	550,00	0,00	1.263,49	713,49	713,49	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	114.200,00	113.450	113.450,00	0,00	114.550,00	1.100,00	1.100,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	550,07	4.350	4.350,00	0,00	632,27	-3.717,73	-3.717,73	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>115.810,28</b>	<b>118.350</b>	<b>118.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.445,76</b>	<b>-1.904,24</b>	<b>-1.904,24</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>608.061,10</b>	<b>-1.195.250</b>	<b>-1.195.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.639,67</b>	<b>3.087.889,67</b>	<b>3.087.889,67</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>608.061,10</b>	<b>-1.195.250</b>	<b>-1.195.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.639,67</b>	<b>3.087.889,67</b>	<b>3.087.889,67</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 05.07.02 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.07	Soziale Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	05.07.02	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-815.721,77	-477.000	-477.000,00	0,00	-429.016,10	47.983,90	47.983,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	-234.654,34	-234.654,34	-234.654,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.589,05	0	0,00	0,00	-5.831,84	-5.831,84	-5.831,84	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-825.310,82</b>	<b>-477.000</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-669.502,28</b>	<b>-192.502,28</b>	<b>-192.502,28</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	106.906,66	115.600	115.600,00	0,00	130.246,65	14.646,65	14.646,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.839,59	769.850	769.850,00	0,00	832.379,32	62.529,32	62.529,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.130,96	3.100	3.100,00	0,00	9.426,70	6.326,70	6.326,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.492.007,73	2.900.000	2.900.000,00	0,00	142.595,02	-2.757.404,98	-2.757.404,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.278,51	1.708.050	1.708.050,00	0,00	1.644.994,86	-63.055,14	-63.055,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.379.163,45</b>	<b>5.496.600</b>	<b>5.496.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.642,55</b>	<b>-2.736.957,45</b>	<b>-2.736.957,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>4.553.852,63</b>	<b>5.019.600</b>	<b>5.019.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.140,27</b>	<b>-2.929.459,73</b>	<b>-2.929.459,73</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>4.553.852,63</b>	<b>5.019.600</b>	<b>5.019.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.140,27</b>	<b>-2.929.459,73</b>	<b>-2.929.459,73</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>4.553.852,63</b>	<b>5.019.600</b>	<b>5.019.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.140,27</b>	<b>-2.929.459,73</b>	<b>-2.929.459,73</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	13.369,58	17.950	17.950,00	0,00	12.491,51	-5.458,49	-5.458,49	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>13.369,58</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491,51</b>	<b>-5.458,49</b>	<b>-5.458,49</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.567.222,21</b>	<b>5.037.550</b>	<b>5.037.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.631,78</b>	<b>-2.934.918,22</b>	<b>-2.934.918,22</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>4.567.222,21</b>	<b>5.037.550</b>	<b>5.037.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.631,78</b>	<b>-2.934.918,22</b>	<b>-2.934.918,22</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 05.07.02 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-202.221,83	-202.221,83	0,00	0,00	202.221,83	11.567,48
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-97.778,17	0	0,00	0,00	-190.654,35	-190.654,35	-190.654,35	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.778,17</b>	<b>-4.000</b>	<b>-206.221,83</b>	<b>-202.221,83</b>	<b>-190.654,35</b>	<b>-186.654,35</b>	<b>15.567,48</b>	<b>11.567,48</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-97.778,17</b>	<b>-4.000</b>	<b>-206.221,83</b>	<b>-202.221,83</b>	<b>-190.654,35</b>	<b>-186.654,35</b>	<b>15.567,48</b>	<b>11.567,48</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 05.07.02</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV332010 Ankauf von Gebäuden zur Flüchtlingsunterbringung	-97.778,17	0,00	-202.221,83	-190.654,35	11.567,48	---	0,00	
INV333010 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 02.07.01 Brandschutz								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	02.07.01	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.603,57	-170.150	-170.150,00	0,00	-217.293,77	-47.143,77	-47.143,77	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.182,86	-180.000	-180.000,00	0,00	-11.467,90	168.532,10	168.532,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86,10	-100	-100,00	0,00	-4,05	95,95	95,95	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.401,93	-5.000	-5.000,00	0,00	-1.273,71	3.726,29	3.726,29	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.518,74	0	0,00	0,00	-5.299,90	-5.299,90	-5.299,90	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-367.793,20</b>	<b>-355.250</b>	<b>-355.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.339,33</b>	<b>119.910,67</b>	<b>119.910,67</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.264.707,48	5.241.300	5.241.300,00	0,00	5.865.300,89	624.000,89	624.000,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.365,64	273.150	273.150,00	0,00	270.843,72	-2.306,28	-2.306,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444.412,34	537.850	537.850,00	0,00	458.145,45	-79.704,55	-79.704,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.964,71	502.150	502.150,00	0,00	490.868,79	-11.281,21	-11.281,21	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.583.450,17</b>	<b>6.554.450</b>	<b>6.554.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085.158,85</b>	<b>530.708,85</b>	<b>530.708,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>6.215.656,97</b>	<b>6.199.200</b>	<b>6.199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849.819,52</b>	<b>650.619,52</b>	<b>650.619,52</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>6.215.656,97</b>	<b>6.199.200</b>	<b>6.199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849.819,52</b>	<b>650.619,52</b>	<b>650.619,52</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>6.215.656,97</b>	<b>6.199.200</b>	<b>6.199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849.819,52</b>	<b>650.619,52</b>	<b>650.619,52</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	98.833,82	136.500	136.500,00	0,00	114.844,89	-21.655,11	-21.655,11	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	416.750,00	406.300	406.300,00	0,00	418.250,00	11.950,00	11.950,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	66.673,98	46.550	46.550,00	0,00	66.619,21	20.069,21	20.069,21	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>582.257,80</b>	<b>589.350</b>	<b>589.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.714,10</b>	<b>10.364,10</b>	<b>10.364,10</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>6.797.914,77</b>	<b>6.788.550</b>	<b>6.788.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449.533,62</b>	<b>660.983,62</b>	<b>660.983,62</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>6.797.914,77</b>	<b>6.788.550</b>	<b>6.788.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449.533,62</b>	<b>660.983,62</b>	<b>660.983,62</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 02.07.01 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.481,59	160.000	160.000,00	0,00	176.250,27	16.250,27	16.250,27	0,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	43.592,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.073,59</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.250,27</b>	<b>16.250,27</b>	<b>16.250,27</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.012,44	0	-6.556,71	-6.556,71	-1.501,71	-1.501,71	5.055,00	255.055,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.007.596,25	-791.000	-926.437,89	-135.437,89	-898.325,42	-107.325,42	28.112,47	1.611.759,47
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.023.608,69</b>	<b>-791.000</b>	<b>-932.994,60</b>	<b>-141.994,60</b>	<b>-899.827,13</b>	<b>-108.827,13</b>	<b>33.167,47</b>	<b>1.866.814,47</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-799.535,10</b>	<b>-631.000</b>	<b>-772.994,60</b>	<b>-141.994,60</b>	<b>-723.576,86</b>	<b>-92.576,86</b>	<b>49.417,74</b>	<b>1.866.814,47</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 02.07.01								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV370010 Brandschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	160.000,00	174.402,97
INV370011 Investiver Anteil Kreispauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	1.847,30
INV370020 Ausstattung und Einrichtung Feuerwehr	-77.479,02	-110.000,00	-78.050,40	-155.859,87	32.190,53	---	0,00	0,00
INV370021 Ausstattung Digitalfunk	-14.735,18	-101.000,00	0,00	-88.989,68	12.010,32	---	0,00	0,00
INV370022 Ausstattung + Einrichtung Leitstelle	0,00	0,00	0,00	-653.475,87	930.171,13	---	0,00	0,00
INV370120 Neubau Feuerwehrgerätehaus FF Lüttringhausen	0,00	0,00	-2.559,42	0,00	2.559,42	---	0,00	0,00
INV370130 Verlagerung Gerätehaus FF Lennep (DOC)	-16.012,44	0,00	-3.997,29	-1.501,71	2.495,58	---	0,00	0,00
INV370140 Neubau Gerätehaus FF Bergisch Born/Lüdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	---	0,00	0,00
INV371010 Fahrzeuge Feuerwehr	-915.382,05	-580.000,00	-57.387,49	0,00	637.387,49	---	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.08	Rettungsdienst						
<b>Produkt</b>	02.08.01	Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296,89	-300	-300,00	0,00	-296,89	3,11	3,11	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.377.722,67	-10.204.700	-10.204.700,00	0,00	-7.656.753,60	2.547.946,40	2.547.946,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.654,22	-12.750	-12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-36.285,90	0	0,00	0,00	-28.012,90	-28.012,90	-28.012,90	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.418.959,68</b>	<b>-10.217.750</b>	<b>-10.217.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.685.063,39</b>	<b>2.532.686,61</b>	<b>2.532.686,61</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.702.972,03	2.590.950	2.590.950,00	0,00	3.014.097,60	423.147,60	423.147,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.869,81	182.100	182.100,00	0,00	213.873,06	31.773,06	31.773,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	365.816,81	442.500	442.500,00	0,00	359.316,01	-83.183,99	-83.183,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852.311,98	3.766.850	3.766.850,00	0,00	3.699.166,00	-67.684,00	-67.684,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.085.970,63</b>	<b>6.982.400</b>	<b>6.982.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286.452,67</b>	<b>304.052,67</b>	<b>304.052,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-2.332.989,05</b>	<b>-3.235.350</b>	<b>-3.235.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.610,72</b>	<b>2.836.739,28</b>	<b>2.836.739,28</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-2.332.989,05</b>	<b>-3.235.350</b>	<b>-3.235.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.610,72</b>	<b>2.836.739,28</b>	<b>2.836.739,28</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-2.332.989,05</b>	<b>-3.235.350</b>	<b>-3.235.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.610,72</b>	<b>2.836.739,28</b>	<b>2.836.739,28</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	67.133,41	85.300	85.300,00	0,00	70.132,82	-15.167,18	-15.167,18	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	82.400,00	77.050	77.050,00	0,00	82.650,00	5.600,00	5.600,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	25.829,84	23.200	23.200,00	0,00	24.693,17	1.493,17	1.493,17	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>175.363,25</b>	<b>185.550</b>	<b>185.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.475,99</b>	<b>-8.074,01</b>	<b>-8.074,01</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-2.157.625,80</b>	<b>-3.049.800</b>	<b>-3.049.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.134,73</b>	<b>2.828.665,27</b>	<b>2.828.665,27</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>-2.157.625,80</b>	<b>-3.049.800</b>	<b>-3.049.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.134,73</b>	<b>2.828.665,27</b>	<b>2.828.665,27</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	16.466,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.466,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-325.062,90	-560.000	-1.025.000,00	-465.000,00	-29.980,23	530.019,77	995.019,77	1.465.019,77
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-194.078,88	-194.078,88	0,00	0,00	194.078,88	194.078,88
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.062,90</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.219.078,88</b>	<b>-659.078,88</b>	<b>-29.980,23</b>	<b>530.019,77</b>	<b>1.189.098,65</b>	<b>1.659.098,65</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-308.596,90</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.219.078,88</b>	<b>-659.078,88</b>	<b>-29.980,23</b>	<b>530.019,77</b>	<b>1.189.098,65</b>	<b>1.659.098,65</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 02.08.01							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV372020 Notarzteinsatzfahrzeug	-221.777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV372030 Krankentransportwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	---	0,00
INV372040 Technische Geräte und Bekleidung Rettungsdienst	-103.285,28	-80.000,00	0,00	-29.980,23	100.019,77	---	0,00
INV372050 Rettungswagen	0,00	-480.000,00	-465.000,00	0,00	1.225.000,00	---	0,00
INV372080 Digitale Patientendatenerfassung und Dokumentation	0,00	0,00	-194.078,88	0,00	194.078,88	---	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.10	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
<b>Produkt</b>	02.10.01	Bevölkerungsschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.272,87	-47.550	-47.550,00	0,00	-82.020,95	-34.470,95	-34.470,95	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.272,87</b>	<b>-47.550</b>	<b>-47.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.020,95</b>	<b>-34.470,95</b>	<b>-34.470,95</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	240.740,20	155.800	155.800,00	0,00	138.024,87	-17.775,13	-17.775,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	1.193.398,01	1.193.398,01	1.193.398,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.143,10	17.850	17.850,00	0,00	25.025,53	7.175,53	7.175,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.822,61	32.900	32.900,00	0,00	3.317.861,11	3.284.961,11	3.284.961,11	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.705,91</b>	<b>206.550</b>	<b>206.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.309,52</b>	<b>4.467.759,52</b>	<b>4.467.759,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>242.433,04</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592.288,57</b>	<b>4.433.288,57</b>	<b>4.433.288,57</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>242.433,04</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592.288,57</b>	<b>4.433.288,57</b>	<b>4.433.288,57</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-4.517.192,76	-4.517.192,76	-4.517.192,76	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.517.192,76</b>	<b>-4.517.192,76</b>	<b>-4.517.192,76</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>242.433,04</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.095,81</b>	<b>-83.904,19</b>	<b>-83.904,19</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.221,78	1.050	1.050,00	0,00	1.191,34	141,34	141,34	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.400,00	4.350	4.350,00	0,00	4.400,00	50,00	50,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	275,03	250	250,00	0,00	316,13	66,13	66,13	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>5.896,81</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907,47</b>	<b>257,47</b>	<b>257,47</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>248.329,85</b>	<b>164.650</b>	<b>164.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.003,28</b>	<b>-83.646,72</b>	<b>-83.646,72</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>248.329,85</b>	<b>164.650</b>	<b>164.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.003,28</b>	<b>-83.646,72</b>	<b>-83.646,72</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.641,39	0	-1.137,75	-1.137,75	-175.446,04	-175.446,04	-174.308,29	1.137,75
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-4.516,05	-4.516,05	-4.516,05	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.641,39</b>	<b>0</b>	<b>-1.137,75</b>	<b>-1.137,75</b>	<b>-179.962,09</b>	<b>-179.962,09</b>	<b>-178.824,34</b>	<b>1.137,75</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-12.641,39</b>	<b>0</b>	<b>-1.137,75</b>	<b>-1.137,75</b>	<b>-179.962,09</b>	<b>-179.962,09</b>	<b>-178.824,34</b>	<b>1.137,75</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 02.10.01

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV373010 Technische Geräte Bevölkerungsschutz	-12.641,39	0,00	-1.137,75	0,00	1.137,75	---	0,00
INV373030 Beschaffungen i.V.m. der COVID-19-Pandemie	0,00	0,00	0,00	-179.962,09	0,00	---	0,00



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.22.01 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.22	Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung						
<b>Produkt</b>	01.22.01	Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	-2.785,21	-2.785,21	-2.785,21	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.785,21</b>	<b>-2.785,21</b>	<b>-2.785,21</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	149.919,50	94.300	94.300,00	0,00	175.006,89	80.706,89	80.706,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99,55	500	500,00	0,00	99,55	-400,45	-400,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198,85	13.000	13.000,00	0,00	7.350,30	-5.649,70	-5.649,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.217,90</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.456,74</b>	<b>74.656,74</b>	<b>74.656,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>154.217,90</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.671,53</b>	<b>71.871,53</b>	<b>71.871,53</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>154.217,90</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.671,53</b>	<b>71.871,53</b>	<b>71.871,53</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>154.217,90</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.671,53</b>	<b>71.871,53</b>	<b>71.871,53</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	20,25	2.000	2.000,00	0,00	418,66	-1.581,34	-1.581,34	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	44.250,00	48.000	48.000,00	0,00	44.350,00	-3.650,00	-3.650,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	244,06	200	200,00	0,00	255,55	55,55	55,55	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>44.514,31</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.024,21</b>	<b>-5.175,79</b>	<b>-5.175,79</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>198.732,21</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.695,74</b>	<b>66.695,74</b>	<b>66.695,74</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>198.732,21</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.695,74</b>	<b>66.695,74</b>	<b>66.695,74</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.22.01 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	2.163,31	2.163,31	2.163,31	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,31</b>	<b>2.163,31</b>	<b>2.163,31</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.929,75	-5.000	-10.079,28	-5.079,28	-4.972,98	27,02	5.106,30	3.920,51
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.929,75</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.079,28</b>	<b>-5.079,28</b>	<b>-4.972,98</b>	<b>27,02</b>	<b>5.106,30</b>	<b>3.920,51</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-2.929,75</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.079,28</b>	<b>-5.079,28</b>	<b>-2.809,67</b>	<b>2.190,33</b>	<b>7.269,61</b>	<b>3.920,51</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.22.01</b>							
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INVDZ4100 Büroeinrichtung Dez. IV	-936,20	-5.000,00	-5.079,28	-4.972,98	3.920,51	---	0,00
INVDZ5100 Büroeinrichtung Dez. V	-1.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.183,68	-367.900	-367.900,00	0,00	-508.337,37	-140.437,37	-140.437,37	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.579,11	-23.200	-23.200,00	0,00	-77.743,31	-54.543,31	-54.543,31	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.091,32	-82.500	-82.500,00	0,00	-21.160,44	61.339,56	61.339,56	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.850,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-34.180,72	-125.000	-125.000,00	0,00	-62.976,25	62.023,75	62.023,75	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-491.884,86</b>	<b>-598.600</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.217,37</b>	<b>-71.617,37</b>	<b>-71.617,37</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.257.357,82	1.500.400	1.500.400,00	0,00	1.427.631,78	-72.768,22	-72.768,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,50	50	50,00	0,00	511,05	461,05	461,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223,91	176.300	176.300,00	0,00	2.251,21	-174.048,79	-174.048,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	122.975,46	21.900	21.900,00	0,00	93.541,49	71.641,49	71.641,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.552,87	338.300	338.300,00	0,00	674.062,69	335.762,69	335.762,69	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.979.712,56</b>	<b>2.036.950</b>	<b>2.036.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.998,22</b>	<b>161.048,22</b>	<b>161.048,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.487.827,70</b>	<b>1.438.350</b>	<b>1.438.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.780,85</b>	<b>89.430,85</b>	<b>89.430,85</b>	<b>0,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.487.827,70</b>	<b>1.438.350</b>	<b>1.438.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.780,85</b>	<b>89.430,85</b>	<b>89.430,85</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.487.827,70</b>	<b>1.438.350</b>	<b>1.438.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.780,85</b>	<b>89.430,85</b>	<b>89.430,85</b>	<b>-16.000,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.560,68	1.450	1.450,00	0,00	3.628,96	2.178,96	2.178,96	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	113.000,00	115.450	115.450,00	0,00	112.200,00	-3.250,00	-3.250,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.050,14	3.150	3.150,00	0,00	2.470,92	-679,08	-679,08	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>116.610,82</b>	<b>120.050</b>	<b>120.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.299,88</b>	<b>-1.750,12</b>	<b>-1.750,12</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.604.438,52</b>	<b>1.558.400</b>	<b>1.558.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.080,73</b>	<b>87.680,73</b>	<b>87.680,73</b>	<b>-16.000,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.604.438,52</b>	<b>1.558.400</b>	<b>1.558.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.080,73</b>	<b>87.680,73</b>	<b>87.680,73</b>	<b>-16.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.359,56	3.197.200	3.197.200,00	0,00	415.361,00	-2.781.839,00	-2.781.839,00	0,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	405.439,97	2.514.400	2.514.400,00	0,00	32.069,11	-2.482.330,89	-2.482.330,89	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.163,21	0	0,00	0,00	7.670,09	7.670,09	7.670,09	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>675.962,74</b>	<b>5.711.600</b>	<b>5.711.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.100,20</b>	<b>-5.256.499,80</b>	<b>-5.256.499,80</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-1.960,37	-4.447.000	-8.356.665,98	-3.909.665,98	0,00	4.447.000,00	8.356.665,98	6.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-332.678,02	-2.727.000	-4.403.530,30	-1.676.530,30	-547.547,27	2.179.452,73	3.855.983,03	2.543.347,10
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-562,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.395,18	-400.000	-1.082.698,17	-682.698,17	-6.754,92	393.245,08	1.075.943,25	931.622,49
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-403.595,57</b>	<b>-7.574.000</b>	<b>-13.842.894,45</b>	<b>-6.268.894,45</b>	<b>-554.302,19</b>	<b>7.019.697,81</b>	<b>13.288.592,26</b>	<b>3.480.969,59</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>272.367,17</b>	<b>-1.862.400</b>	<b>-8.131.294,45</b>	<b>-6.268.894,45</b>	<b>-99.201,99</b>	<b>1.763.198,01</b>	<b>8.032.092,46</b>	<b>3.480.969,59</b>

## Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 09.01.01

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV121400 Gewerbegebiet Gleisdreieck BP 629	0,00	-1.550.000,00	-630.000,00	-5.946,68	0,00	---	0,00
INV121500 Gewerbegebiet Bf Lennep BP 485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	39.739,20
INV121700 Gewerbegebiet Borner Str./B51	-1.960,37	-3.928.000,00	-873.039,63	0,00	0,00	---	2.557.600,00
INV121710 Gewerbegebiet Lennep Straße	0,00	-290.000,00	-1.396.626,35	0,00	0,00	---	1.690.000,00
INV121720 Gewerbegebiet Hohenhagen	0,00	0,00	-1.010.000,00	0,00	0,00	---	0,00
INV121800 Stammkapital Bergische Ges. f. Ressourceneffizienz	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 09.01.01</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>AZ-Ergebnis 2019</b>	<b>AZ-Ansatz 2020</b>	<b>Ermächt.- übertr. 2019</b>	<b>AZ-Ergebnis 2020</b>	<b>Ermächt.- übertr. 2020</b>	<b>EZ-Ansatz 2020</b>	<b>EZ-Ergebnis 2020</b>	
INV122011 Designer Outlet Center - Hauptprojekt	-4.462,96	0,00	-483.075,12	-192,00	82.883,12	---	0,00	0,00
INV122030 Gestaltung Umfeld Rathaus Lüttringhausen	-28.363,73	0,00	-129.876,26	-43.584,33	237.291,93	---	0,00	0,00
INV122050 Verbesserung des Stadtbildes	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	---	0,00	0,00
INV122060 Brunnen Alleestraße	0,00	0,00	-80.000,00	-83.035,37	9.964,63	---	0,00	0,00
INV127000 Neugestaltung Innenstadt	0,00	-1.400.000,00	-357.204,02	0,00	808.130,74	---	1.120.000,00	0,00
INV127001A Gestaltungskonzept Innenstadt (1.0)	-650,00	0,00	-10.898,22	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV127001B Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz (1.1)	-249.224,04	0,00	-189.380,95	-367.439,82	541.036,68	---	0,00	369.250,00
INV127001G Innenstadtleuchtung (1.6)	0,00	0,00	-18.392,02	-6.399,46	180.000,00	---	0,00	0,00
INV127001L Umgestaltung Scharffstraße (1.11)	-7.815,90	0,00	-31.173,77	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV127001M Umgestaltung Fastenrathstraße (1.12)	-8.186,97	0,00	-32.802,70	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV127001O Umgestaltung Wiedenhofstraße (1.14)	-7.757,84	0,00	-25.231,83	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV127001P Umgestaltung Erholungsstraße (1.15)	-17.300,19	0,00	-69.689,48	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV127004A Fußwegachse Alte Bismarckstraße (4.1)	-2.727,07	0,00	-32.200,59	-192,00	306.479,82	---	0,00	0,00
INV127004B Anbindung Nordsteg (4.2)	0,00	0,00	-33.562,42	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV127004E Begrünung Alte Bismarckstraße (4.5)	-4.054,99	0,00	-105.872,67	-17.867,97	7.560,18	---	0,00	0,00
INV127005B Haus- und Hofflächenprogramm (5.2)	-44.116,94	0,00	-152.263,74	-6.754,92	0,00	---	0,00	0,00
INV127011 Stadtbau West - Nachnutzung Honsberger Str. 4	-2.134,33	-400.000,00	-318.734,13	-22.889,64	931.622,49	---	344.000,00	28.000,00
INV127012 Ausbau Kraftstation (I-Pakt Soz. Integration)	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	---	0,00	18.111,00
INV127030 Stadtbau West - HoFa-Programm Honsberg/Stachelh.	-24.278,24	0,00	-163.000,30	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV127211 Stadtbau West - Honsberg Süd Wohnungskonzept	0,00	0,00	-48.700,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV127400 Stadtbau West - Freiraumkonzept	0,00	0,00	-24.077,70	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INVDZ3880 SEM Hauptbahnhof Nord	0,00	0,00	-53.092,55	0,00	0,00	---	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgesch. Ansatz 2020	Ermächt.- übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich An- satz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertr. ins Fol- gejahr
	<b>Produktbereich</b>	12.							
	<b>Produktgruppe</b>	12.01							
	<b>Produkt</b>	12.01.01							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534.600,67	-1.752.000	-1.752.000,00	0,00	-1.801.339,75	-49.339,75	-49.339,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.762.421,54	-2.806.500	-2.806.500,00	0,00	-2.722.545,94	83.954,06	83.954,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.500	-2.500,00	0,00	-56.000,00	-53.500,00	-53.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	0	0,00	0,00	-9.688,96	-9.688,96	-9.688,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-279.700	-279.700,00	0,00	-87.636,99	192.063,01	192.063,01	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.317.022,21</b>	<b>-4.840.700</b>	<b>-4.840.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.677.211,64</b>	<b>163.488,36</b>	<b>163.488,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	350.647,31	362.500	362.500,00	0,00	444.918,37	82.418,37	82.418,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.351.630,70	15.610.250	15.610.250,00	0,00	15.539.352,71	-70.897,29	-70.897,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.024.980,14	8.996.550	8.996.550,00	0,00	8.871.793,84	-124.756,16	-124.756,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.324,34	604.750	604.750,00	0,00	600.554,67	-4.195,33	-4.195,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.471.582,49</b>	<b>25.574.050</b>	<b>25.574.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.456.619,59</b>	<b>-117.430,41</b>	<b>-117.430,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>21.154.560,28</b>	<b>20.733.350</b>	<b>20.733.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.779.407,95</b>	<b>46.057,95</b>	<b>46.057,95</b>	<b>0,00</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>21.154.560,28</b>	<b>20.733.550</b>	<b>20.733.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.779.407,95</b>	<b>45.857,95</b>	<b>45.857,95</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>21.154.560,28</b>	<b>20.733.550</b>	<b>20.733.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.779.407,95</b>	<b>45.857,95</b>	<b>45.857,95</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	238,87	400	400,00	0,00	222,42	-177,58	-177,58	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	77.300,00	93.000	93.000,00	0,00	77.450,00	-15.550,00	-15.550,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>77.538,87</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.672,42</b>	<b>-15.827,58</b>	<b>-15.827,58</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>21.232.099,15</b>	<b>20.827.050</b>	<b>20.827.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.857.080,37</b>	<b>30.030,37</b>	<b>30.030,37</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>21.232.099,15</b>	<b>20.827.050</b>	<b>20.827.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.857.080,37</b>	<b>30.030,37</b>	<b>30.030,37</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgesch. Ansatz 2020	Ermächt.- übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich An- satz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertr. ins Fol- gejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.000,00	1.644.150	1.644.150,00	0,00	1.614.380,76	-29.769,24	-29.769,24	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.663,04	440.500	440.500,00	0,00	19.452,14	-421.047,86	-421.047,86	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330.663,04</b>	<b>2.084.650</b>	<b>2.084.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.832,90</b>	<b>-450.817,10</b>	<b>-450.817,10</b>	<b>0,00</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.972.240,31	-3.949.500	-13.415.176,97	-9.465.676,97	-4.499.544,30	-550.044,30	8.915.632,67	3.259.853,25
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	-4.644.027,52	-4.644.027,52	-4.644.027,52	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.972.240,31</b>	<b>-3.949.500</b>	<b>-13.415.176,97</b>	<b>-9.465.676,97</b>	<b>-9.143.571,82</b>	<b>-5.194.071,82</b>	<b>4.271.605,15</b>	<b>3.259.853,25</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-2.641.577,27</b>	<b>-1.864.850</b>	<b>-11.330.526,97</b>	<b>-9.465.676,97</b>	<b>-7.509.738,92</b>	<b>-5.644.888,92</b>	<b>3.820.788,05</b>	<b>3.259.853,25</b>

## Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 12.01.01

Nr.	Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.- übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.- übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV128000	Ingenieurleistungen TBR (Straßenbau)	-76.774,90	-60.000,00	-10.039,52	-19.536,00	8.301,25	---	0,00
INV128002	Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	20.000,00
INV128005	Str.-Arb.i.z.v.Leitungsarbeiten	-4.069,20	-30.000,00	-56.075,60	-42.882,02	43.193,58	---	0,00
INV128006	Bau von Straßensinkkästen	-42.083,40	-10.000,00	-3.262,65	-9.125,24	4.137,41	---	0,00
INV128007	Treppe Heidmannstraße	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV128010	Treppe Papenberger Straße	0,00	-12.000,00	0,00	-256,00	11.744,00	---	0,00
INV128011	Stellplatzablöse nach § 51 BauO NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	53.950,00
INV128015	Maßnahmen für den Radverkehr	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-13.693,81	161.306,19	---	0,00
INV128016	Radverkehr Bf. Lüttringhausen nach Großhül- berg	0,00	-149.300,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV128017	Verlängerung Balkantrasse	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	50.000,00	---	0,00

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 12.01.01								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.- übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.- übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV128020 Brücke/Rampe Kimmenauer Weg/Alte Kölner Straße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	---	0,00	0,00
INV128021 Zaunanlage Trasse des Werkzeugs (Straße Bremen)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,73	---	0,00	0,00
INV128022 Geländer Stützmauer Haddenbacher Str.	0,00	0,00	0,00	-9.287,95	0,00	---	0,00	0,00
INV128103 Beschaffung/Erstellung öff. Verkehrseinrichtungen	-32,00	0,00	-18.028,30	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV128104 Beleuchtung Kimmenauer Weg	-161.868,18	0,00	-2.485,32	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV128105 Beleuchtung Volkeshaus	-129.612,41	0,00	-69.042,59	-3.508,46	0,00	---	0,00	0,00
INV128106 Herstellung neuer Beleuchtungsanlagen	-10.520,85	0,00	-12.979,15	-604,20	0,00	---	0,00	0,00
INV128107 Rückkauf der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-4.644.027,52	0,00	---	0,00	0,00
INV128202 Ausbau Schwarzer Weg	-708,50	-303.500,00	-19.791,50	-178,50	19.613,00	---	303.500,00	0,00
INV128211 Fahrbahnerneuerung Neuenhof	-47.961,40	0,00	-256,00	-3.863,80	96,00	---	0,00	0,00
INV128215 David-Dominicus-Straße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV128217 Stursberg II	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	---	117.000,00	0,00
INV128220 Fahrbahnerneuerung i.R. E-Maßn. Sonnenhof	0,00	0,00	0,00	-68.485,31	7.565,00	---	0,00	0,00
INV128222 Bauliche Anpassung und Erneuerung Dreian-gelstraße	-5.034,50	0,00	-58.824,10	-10.828,90	0,00	---	0,00	0,00
INV128223 Ausbau Fritz-Ruhmann-Straße	-159.317,71	0,00	-176.648,40	-29.349,54	88.948,86	---	0,00	0,00
INV128227 Erschließung ehem. GGS Eisenstein	-11.912,17	0,00	-38.087,83	-17.161,16	20.926,67	---	0,00	0,00
INV128228 P+R-Anlage Bahnhof Lennep	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV128229 Erschließung Sedanstraße für Anbindung KTE	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	25.000,00	---	0,00	0,00
INV128301 Verkehrsknoten Eisenstein	0,00	-1.602.700,00	-50.000,00	0,00	253.100,00	---	850.000,00	0,00
INV128302 Erneuerung Ringstr. 1. BA Trecknase bis Am Stadion	-6.040,55	0,00	-411.594,57	-178.188,31	233.406,26	---	0,00	0,00
INV128304 Ausbau Freiheitstraße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV128305 Ausbau Knoten Trecknase KP 19	-518.979,41	0,00	-89.295,07	-25.622,55	63.672,52	---	0,00	220.830,76
INV128306 Ausbau Knoten Ringstr./Rader/Neuenteich KP 11+14	-1.647.120,12	0,00	-1.602.789,89	-1.675.513,32	630.476,57	---	0,00	839.600,00
INV128307 Erneuerung Ringstraße 2.BA Rader- bis Hentze-nallee	-12.972,23	0,00	-49.189,44	0,00	49.189,44	---	0,00	0,00
INV128308 Erneuerung Königstraße zw. Hastener und Parkstraße	0,00	-1.250.000,00	-50.000,00	-14.581,40	75.668,60	---	0,00	0,00
INV128309 Ausbau Knoten Alte Trecknase	-56.340,02	0,00	-18.860,75	-2.847,61	16.013,14	---	0,00	0,00
INV128311 Bauherrenfunktion i. R. d. Straßenbaus DOC	-30.935,75	-50.000,00	-50.001,25	-11.511,90	28.489,35	---	0,00	0,00
INV128313 Ausbau Knoten Ring-/Hackenb-/Schwelm. KP 4+5 (DOC)	-983,34	0,00	-1.674.616,20	-282.670,89	31.945,31	---	500.000,00	0,00
INV128314 Ausbau Knoten Ringstr./Christhauser Str. KP 7 (DOC)	-2.189,43	0,00	-129.710,57	-34.709,81	45.000,76	---	0,00	0,00
INV128315 Ausbau Knoten Ringstr./Fontanestr. KP 8 (DOC)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	---	10.000,00	0,00
INV128316 Ausbau Knoten Ringstr./Parkhaus KP 10 (DOC)	0,00	0,00	-796.367,00	-9.246,20	67.120,80	---	0,00	0,00
INV128317 Ausbau Umfeld des DOC sowie KP 12-14+16 (DOC)	0,00	0,00	-29.404,44	0,00	29.404,44	---	0,00	0,00
INV128318 Ausbau Knoten Ringstr./Am Stadion KP 15 (DOC)	-97.025,67	0,00	-75.411,18	-23.079,87	302.331,31	---	0,00	0,00
INV128319 Lärmschutzwand Ringstraße (DOC)	-22.082,98	0,00	-735.585,02	-346.161,54	39.423,48	---	0,00	0,00
INV128320 Ausbau Knoten Ring-/Rosp.-/Talsp.w. KP 16 (DOC)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	---	30.000,00	0,00
INV128323 Anpassung der Signalanlagen (DOC)	0,00	0,00	-75.255,42	0,00	5.255,42	---	0,00	0,00
INV128324 Parkleitsystem DOC/Lennep	0,00	0,00	-275.000,00	-37.041,36	37.958,64	---	0,00	0,00
INV128325 Baustellenmanagement (DOC)	0,00	-80.000,00	-199.583,77	0,00	79.583,77	---	98.150,00	0,00
INV128326 Ausbau LZA Rader Straße/Mühlenstraße KP 12 (DOC)	0,00	0,00	-83.100,00	-12.024,44	1.075,56	---	0,00	0,00
INV128327 Ausbau LZA Am Stadion/Wupperstraße KP 13 (DOC)	0,00	0,00	-73.372,19	0,00	3.372,19	---	0,00	0,00
INV128328 Ausbau Platz Am Wassertor (DOC)	-4.160,19	0,00	-70.680,81	-6.177,23	114.503,58	---	0,00	0,00
INV128329 Wegeführungssystem DOC-Altstadt Lennep	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	---	25.000,00	0,00
INV128330 Lärmoptimierter Asphalt Bergisch Born (KlnvFöG)	-54.317,17	0,00	-1.590.557,71	-1.333.667,80	418.487,92	---	0,00	500.000,00

**Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 12.01.01**

Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.- übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.- übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV128332 Durchstich Intzestraße Anbindung Lennep Straße	-332,00	0,00	-179.668,00	-59.309,26	120.358,74	---	0,00
INV128333 Teilausbau Rader Straße (Anschluss an INV128306)	0,00	0,00	0,00	-137.754,15	10.245,85	---	0,00
INV663010 Brücke Linde	-4.484,00	0,00	-147.336,39	-10.373,70	98.008,64	---	0,00
INV663090 Brücke Diepmannsbacher Straße	-864.382,23	0,00	-106.776,34	-70.302,07	36.474,27	---	131.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 ÖPNV								
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.02	ÖPNV						
Produkt	12.02.01	ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-162.850	-162.850,00	0,00	-91.326,99	71.523,01	71.523,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.077,00	0	0,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.077,00</b>	<b>-162.850</b>	<b>-162.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.326,99</b>	<b>-12.476,99</b>	<b>-12.476,99</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	22.858,95	82.150	82.150,00	0,00	23.278,18	-58.871,82	-58.871,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.350	21.350,00	0,00	0,00	-21.350,00	-21.350,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	358.320,33	406.500	406.500,00	0,00	150.405,00	-256.095,00	-256.095,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,90	0	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.204,18</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.708,38</b>	<b>-351.291,62</b>	<b>-351.291,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>269.127,18</b>	<b>362.150</b>	<b>362.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.618,61</b>	<b>-363.768,61</b>	<b>-363.768,61</b>	<b>0,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>57,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>269.185,14</b>	<b>362.150</b>	<b>362.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.618,61</b>	<b>-363.768,61</b>	<b>-363.768,61</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>269.185,14</b>	<b>362.150</b>	<b>362.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.618,61</b>	<b>-363.768,61</b>	<b>-363.768,61</b>	<b>0,00</b>
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	31.800,00	27.100	27.100,00	0,00	31.800,00	4.700,00	4.700,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	50	50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>31.800,00</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>300.985,14</b>	<b>389.300</b>	<b>389.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.181,39</b>	<b>-359.118,61</b>	<b>-359.118,61</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>300.985,14</b>	<b>389.300</b>	<b>389.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.181,39</b>	<b>-359.118,61</b>	<b>-359.118,61</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 ÖPNV								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.411,52	160.000	160.000,00	0,00	154.938,23	-5.061,77	-5.061,77	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.411,52</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.938,23</b>	<b>-5.061,77</b>	<b>-5.061,77</b>	<b>0,00</b>
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-179.180,78	-160.000	-276.590,73	-116.590,73	-76.713,31	83.286,69	199.877,42	137.770,65
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.180,78</b>	<b>-160.000</b>	<b>-276.590,73</b>	<b>-116.590,73</b>	<b>-76.713,31</b>	<b>83.286,69</b>	<b>199.877,42</b>	<b>137.770,65</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-21.769,26</b>	<b>0</b>	<b>-116.590,73</b>	<b>-116.590,73</b>	<b>78.224,92</b>	<b>78.224,92</b>	<b>194.815,65</b>	<b>137.770,65</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 12.02.01								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV128600 Nahverkehrsplan	-179.180,78	-160.000,00	-116.590,73	-76.713,31	137.770,65	---	154.938,23	

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün								
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Landschaft						
<b>Produkt</b>	13.01.01	Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-660.907,58	-596.050	-596.050,00	0,00	-643.959,90	-47.909,90	-47.909,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-31.000	-31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-660.907,58</b>	<b>-627.050</b>	<b>-627.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-643.959,90</b>	<b>-16.909,90</b>	<b>-16.909,90</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	13.366,21	9.250	9.250,00	0,00	13.617,68	4.367,68	4.367,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.819,00	1.893.700	1.893.700,00	0,00	1.831.022,00	-62.678,00	-62.678,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.461.924,00	1.153.550	1.153.550,00	0,00	1.278.073,88	124.523,88	124.523,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.472,00	18.550	18.550,00	0,00	8.320,00	-10.230,00	-10.230,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.307.581,21</b>	<b>3.075.050</b>	<b>3.075.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.033,56</b>	<b>55.983,56</b>	<b>55.983,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.646.673,63</b>	<b>2.448.000</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.073,66</b>	<b>39.073,66</b>	<b>39.073,66</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.646.673,63</b>	<b>2.448.000</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.073,66</b>	<b>39.073,66</b>	<b>39.073,66</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.646.673,63</b>	<b>2.448.000</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.073,66</b>	<b>39.073,66</b>	<b>39.073,66</b>	<b>0,00</b>
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.900,00	5.950	5.950,00	0,00	4.900,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	50	50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.651.573,63</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.973,66</b>	<b>37.973,66</b>	<b>37.973,66</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>2.651.573,63</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.973,66</b>	<b>37.973,66</b>	<b>37.973,66</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-7.978,99	-232.000	-232.000,00	0,00	-1.084,69	230.915,31	230.915,31	49.567,11
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.536,00	0	-98.464,00	-98.464,00	-115.588,70	-115.588,70	-17.124,70	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000	-14.768,31	-8.768,31	0,00	6.000,00	14.768,31	13.683,62
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.514,99</b>	<b>-238.000</b>	<b>-345.232,31</b>	<b>-107.232,31</b>	<b>-116.673,39</b>	<b>121.326,61</b>	<b>228.558,92</b>	<b>63.250,73</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-9.514,99</b>	<b>-238.000</b>	<b>-345.232,31</b>	<b>-107.232,31</b>	<b>-116.643,39</b>	<b>121.356,61</b>	<b>228.588,92</b>	<b>63.250,73</b>

Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 13.01.01								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV128700 Ingenieurleistungen TBR (Grün)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV128710 Investive Maßnahmen an Grünanlagen	-7.978,99	-6.000,00	-8.768,31	-1.084,69	13.683,62	---	0,00	0,00
INV128740 Herrichtung/Entwicklung des Stadtparkteiches	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
INV128760 Wegeinstandsetzung Kleingarten Steinberg-Heidhof	-1.536,00	0,00	-98.464,00	-105.155,81	0,00	---	0,00	0,00
INV128770 Erneuerung Parkbänke Stadtpark	0,00	0,00	0,00	-3.840,89	11.159,11	---	0,00	30,00
INV128791 Herstellung Grünfläche "Brunnenplatz" Kölner Str.	0,00	0,00	0,00	-6.592,00	38.408,00	---	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Forstwirtschaft</b>								
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	13.03.01	Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
11 - Personalaufwendungen	13.366,21	11.300	11.300,00	0,00	13.617,68	2.317,68	2.317,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.400,00	1.019.400	1.019.400,00	0,00	1.019.400,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.500,00	22.500	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.500,00	229.100	229.100,00	0,00	250.890,00	21.790,00	21.790,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.298.766,21</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.407,68</b>	<b>24.107,68</b>	<b>24.107,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.298.766,21</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.407,68</b>	<b>24.107,68</b>	<b>24.107,68</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.298.766,21</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.407,68</b>	<b>24.107,68</b>	<b>24.107,68</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.298.766,21</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.407,68</b>	<b>24.107,68</b>	<b>24.107,68</b>	<b>0,00</b>
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	50	50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.298.766,21</b>	<b>1.282.350</b>	<b>1.282.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.407,68</b>	<b>24.057,68</b>	<b>24.057,68</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>1.298.766,21</b>	<b>1.282.350</b>	<b>1.282.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.407,68</b>	<b>24.057,68</b>	<b>24.057,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Forstwirtschaft</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktbereich		01.		Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.13		Grundstücksmanagement					
Produkt		01.13.01		Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-14.000	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668.470,24	-631.350	-631.350,00	0,00	-457.907,82	173.442,18	173.442,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.163,11	-4.400	-4.400,00	0,00	-9.883,92	-5.483,92	-5.483,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.618,58	0	0,00	0,00	-5.170,57	-5.170,57	-5.170,57	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-698.251,93</b>	<b>-649.750</b>	<b>-649.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.962,31</b>	<b>176.787,69</b>	<b>176.787,69</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	472.007,00	504.850	504.850,00	0,00	498.293,03	-6.556,97	-6.556,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.335,09	314.550	314.550,00	0,00	306.035,17	-8.514,83	-8.514,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.609,13	107.850	107.850,00	0,00	113.093,91	5.243,91	5.243,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.073,13	46.100	46.100,00	0,00	33.790,87	-12.309,13	-12.309,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.024,35</b>	<b>973.350</b>	<b>973.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.212,98</b>	<b>-22.137,02</b>	<b>-22.137,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>205.772,42</b>	<b>323.600</b>	<b>323.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.250,67</b>	<b>154.650,67</b>	<b>154.650,67</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	-2.984,36	-2.984,36	-2.984,36	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.984,36</b>	<b>-2.984,36</b>	<b>-2.984,36</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>205.772,42</b>	<b>323.600</b>	<b>323.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.266,31</b>	<b>151.666,31</b>	<b>151.666,31</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>205.772,42</b>	<b>323.600</b>	<b>323.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.266,31</b>	<b>151.666,31</b>	<b>151.666,31</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.361,42	4.000	4.000,00	0,00	10.765,32	6.765,32	6.765,32	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	103.950,00	235.800	235.800,00	0,00	104.250,00	-131.550,00	-131.550,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.398,61	150	150,00	0,00	100,64	-49,36	-49,36	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>110.710,03</b>	<b>239.950</b>	<b>239.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.115,96</b>	<b>-124.834,04</b>	<b>-124.834,04</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>316.482,45</b>	<b>563.550</b>	<b>563.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.382,27</b>	<b>26.832,27</b>	<b>26.832,27</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>316.482,45</b>	<b>563.550</b>	<b>563.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.382,27</b>	<b>26.832,27</b>	<b>26.832,27</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.188.474,00	1.050.000	1.050.000,00	0,00	1.623.436,29	573.436,29	573.436,29	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.188.474,00</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.436,29</b>	<b>573.436,29</b>	<b>573.436,29</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-66.084,04	-210.000	-995.241,07	-785.241,07	-363.009,73	-153.009,73	632.231,34	354.200,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-2.215,95	-2.215,95	-2.215,95	0,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-257.481,56	0	0,00	0,00	-12.545,40	-12.545,40	-12.545,40	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-323.565,60</b>	<b>-210.000</b>	<b>-995.241,07</b>	<b>-785.241,07</b>	<b>-377.771,08</b>	<b>-167.771,08</b>	<b>617.469,99</b>	<b>354.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>864.908,40</b>	<b>840.000</b>	<b>54.758,93</b>	<b>-785.241,07</b>	<b>1.245.665,21</b>	<b>405.665,21</b>	<b>1.190.906,28</b>	<b>354.200,00</b>

## Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 01.13.01

Nr.	Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV123010	Verkaufserlöse Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-48.354,03	0,00	---	1.631.348,70
INV123020	Verkaufserlöse Städtischer Hausbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV123070	Grundstücksankäufe	-270.051,72	-160.000,00	-719.948,28	-284.135,17	330.000,00	---	-48.354,03
INV123080	Erwerb von Straßenland	-6.258,50	-20.000,00	-32.984,95	-28.775,24	24.200,00	---	0,00
INV123085	Verkauf von Straßenland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	1.120,00
INV123100	Renten aus Grundstückskaufverträgen	-47.255,38	-30.000,00	-32.307,84	-14.290,69	0,00	---	39.321,62
INV123150	Herstellung Gasanschluss Bergisch Born 64	0,00	0,00	0,00	-2.215,95	0,00	---	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.13.02 Städt. Parkbauten</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Grundstücksmanagement						
<b>Produkt</b>	01.13.02	Städt. Parkbauten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.400,00	-35.400	-35.400,00	0,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.992,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.392,34</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,50	800	800,00	0,00	892,25	92,25	92,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.977,67	3.000	3.000,00	0,00	2.977,67	-22,33	-22,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	550,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.600,17</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,92</b>	<b>-480,08</b>	<b>-480,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-37.792,17</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.530,08</b>	<b>-480,08</b>	<b>-480,08</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. ffd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-37.792,17</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.530,08</b>	<b>-480,08</b>	<b>-480,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-37.792,17</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.530,08</b>	<b>-480,08</b>	<b>-480,08</b>	<b>0,00</b>
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	81.250,00	32.500	32.500,00	0,00	81.250,00	48.750,00	48.750,00	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>81.250,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>43.457,83</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.719,92</b>	<b>48.269,92</b>	<b>48.269,92</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>43.457,83</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.719,92</b>	<b>48.269,92</b>	<b>48.269,92</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.13.02 Städt. Parkbauten</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 01.13.03 Städt. Kioske</b>									
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Grundstücksmanagement							
<b>Produkt</b>	01.13.03	Städt. Kioske							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.287,79	-9.300	-9.300,00	0,00	-9.287,79	12,21	12,21	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-9.287,79	-9.300	-9.300,00	0,00	-9.287,79	12,21	12,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-9.287,79	-9.250	-9.250,00	0,00	-9.287,79	-37,79	-37,79	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-9.287,79	-9.250	-9.250,00	0,00	-9.287,79	-37,79	-37,79	0,00
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-9.287,79	-9.250	-9.250,00	0,00	-9.287,79	-37,79	-37,79	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.700,00	1.600	1.600,00	0,00	1.700,00	100,00	100,00	0,00
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.700,00	1.600	1.600,00	0,00	1.700,00	100,00	100,00	0,00
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-7.587,79	-7.650	-7.650,00	0,00	-7.587,79	62,21	62,21	0,00
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-7.587,79	-7.650	-7.650,00	0,00	-7.587,79	62,21	62,21	0,00

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.13.03 Städt. Kioske</b>									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung						
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.500,00	-4.559.000	-4.559.000,00	0,00	-61.775,37	4.497.224,63	4.497.224,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	-3.059,71	-3.059,71	-3.059,71	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-1.013,38	-1.013,38	-1.013,38	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-7.112,41	-7.112,41	-7.112,41	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-4.559.000</b>	<b>-4.559.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.960,87</b>	<b>4.486.039,13</b>	<b>4.486.039,13</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	473.399,60	471.450	471.450,00	0,00	502.653,53	31.203,53	31.203,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,91	1.400	1.400,00	0,00	3.064,08	1.664,08	1.664,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229,41	150	150,00	0,00	662,19	512,19	512,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	130.000,00	4.669.150	9.207.300,00	4.538.150,00	145.000,00	-4.524.150,00	-9.062.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.867,29	65.750	65.750,00	0,00	85.165,92	19.415,92	19.415,92	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.383,21</b>	<b>5.207.900</b>	<b>9.746.050,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>736.545,72</b>	<b>-4.471.354,28</b>	<b>-9.009.504,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>625.883,21</b>	<b>648.900</b>	<b>5.187.050,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>663.584,85</b>	<b>14.684,85</b>	<b>-4.523.465,15</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>625.883,21</b>	<b>648.900</b>	<b>5.187.050,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>663.584,85</b>	<b>14.684,85</b>	<b>-4.523.465,15</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>625.883,21</b>	<b>648.900</b>	<b>5.187.050,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>663.584,85</b>	<b>14.684,85</b>	<b>-4.523.465,15</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.640,93	2.000	2.000,00	0,00	3.439,87	1.439,87	1.439,87	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	115.850,00	118.650	118.650,00	0,00	116.300,00	-2.350,00	-2.350,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	250	250,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>118.490,93</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.739,87</b>	<b>-1.160,13</b>	<b>-1.160,13</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>744.374,14</b>	<b>769.800</b>	<b>5.307.950,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>783.324,72</b>	<b>13.524,72</b>	<b>-4.524.625,28</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>744.374,14</b>	<b>769.800</b>	<b>5.307.950,00</b>	<b>4.538.150,00</b>	<b>783.324,72</b>	<b>13.524,72</b>	<b>-4.524.625,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 15.01.01</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV126000 Masterplan Breitbandausbau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	---	0,00	

### Teilergebnisrechnung Produkt 15.02.01 Stadtmarketing

Produktbereich		15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		15.02	Stadtmarketing						
Produkt		15.02.01	Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.633,72	-100	-100,00	0,00	-104,13	-4,13	-4,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.646,00	-91.500	-91.500,00	0,00	-45.172,57	46.327,43	46.327,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-250	-250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.279,72</b>	<b>-91.850</b>	<b>-91.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.376,70</b>	<b>46.473,30</b>	<b>46.473,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	450.051,30	465.400	465.400,00	0,00	197.519,77	-267.880,23	-267.880,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.471,04	81.250	81.250,00	0,00	33.159,21	-48.090,79	-48.090,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350,66	100	100,00	0,00	355,58	255,58	255,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.787,94	49.400	49.400,00	0,00	33.776,48	-15.623,52	-15.623,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.660,94</b>	<b>616.150</b>	<b>616.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.811,04</b>	<b>-331.338,96</b>	<b>-331.338,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>659.381,22</b>	<b>524.300</b>	<b>524.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.434,34</b>	<b>-284.865,66</b>	<b>-284.865,66</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>659.381,22</b>	<b>524.300</b>	<b>524.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.434,34</b>	<b>-284.865,66</b>	<b>-284.865,66</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>659.381,22</b>	<b>524.300</b>	<b>524.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.434,34</b>	<b>-284.865,66</b>	<b>-284.865,66</b>	<b>0,00</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.196,76	1.700	1.700,00	0,00	708,70	-991,30	-991,30	0,00
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.950,00	20.600	20.600,00	0,00	19.000,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	826,53	450	450,00	0,00	883,45	433,45	433,45	0,00
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>21.973,29</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.592,15</b>	<b>-2.157,85</b>	<b>-2.157,85</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>681.354,51</b>	<b>547.050</b>	<b>547.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.026,49</b>	<b>-287.023,51</b>	<b>-287.023,51</b>	<b>0,00</b>
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>681.354,51</b>	<b>547.050</b>	<b>547.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.026,49</b>	<b>-287.023,51</b>	<b>-287.023,51</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 15.02.01 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.915,16	-1.915,16	0,00	0,00	1.915,16	0,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.278,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.222,10	0	-39.777,90	-39.777,90	-30.150,90	-30.150,90	9.627,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.501,02</b>	<b>0</b>	<b>-41.693,06</b>	<b>-41.693,06</b>	<b>-30.150,90</b>	<b>-30.150,90</b>	<b>11.542,16</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-12.251,02</b>	<b>0</b>	<b>-41.693,06</b>	<b>-41.693,06</b>	<b>-27.900,90</b>	<b>-27.900,90</b>	<b>13.792,16</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 15.02.01

Nr.	Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020
INV415030	Stadtmarketing - Einr., Ausstattung u. Material	-4.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
INV415040	Einrichtung Naturpfad Lennep	0,00	0,00	-1.915,16	0,00	0,00	---	2.250,00
INV415050	Internetauftritt Stadtmarketing	-10.222,10	0,00	-39.777,90	-30.150,90	0,00	---	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 15.02.02 Sondermärkte</b>								
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	15.02.02	Sondermärkte						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.039,94	-50.000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.585,43	0	0,00	0,00	-1.289,14	-1.289,14	-1.289,14	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.625,37</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.289,14</b>	<b>48.710,86</b>	<b>48.710,86</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	49.680,17	48.450	48.450,00	0,00	51.028,29	2.578,29	2.578,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.773,29	21.100	21.100,00	0,00	690,70	-20.409,30	-20.409,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,60	50	50,00	0,00	53,60	3,60	3,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.275,30	59.050	59.050,00	0,00	2.998,99	-56.051,01	-56.051,01	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.782,36</b>	<b>128.650</b>	<b>128.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.771,58</b>	<b>-73.878,42</b>	<b>-73.878,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>82.156,99</b>	<b>78.650</b>	<b>78.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.482,44</b>	<b>-25.167,56</b>	<b>-25.167,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. ffd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>82.156,99</b>	<b>78.650</b>	<b>78.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.482,44</b>	<b>-25.167,56</b>	<b>-25.167,56</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>82.156,99</b>	<b>78.650</b>	<b>78.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.482,44</b>	<b>-25.167,56</b>	<b>-25.167,56</b>	<b>0,00</b>
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	250,00	250	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>250,00</b>	<b>350</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>82.406,99</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.732,44</b>	<b>-25.267,56</b>	<b>-25.267,56</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>82.406,99</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.732,44</b>	<b>-25.267,56</b>	<b>-25.267,56</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 15.02.02 Sondermärkte</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 15.02.03 Märkte</b>								
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	15.02.03	Märkte						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.288,70	-90.000	-90.000,00	0,00	-84.212,10	5.787,90	5.787,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.741,18	-27.700	-27.700,00	0,00	-10.451,73	17.248,27	17.248,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-745,10	0	0,00	0,00	-613,46	-613,46	-613,46	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-107.774,98</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.277,29</b>	<b>22.422,71</b>	<b>22.422,71</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	63.363,95	63.450	63.450,00	0,00	60.608,80	-2.841,20	-2.841,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.671,13	59.900	59.900,00	0,00	47.386,81	-12.513,19	-12.513,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,84	16.600	16.600,00	0,00	2.737,56	-13.862,44	-13.862,44	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.446,92</b>	<b>139.950</b>	<b>139.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.733,17</b>	<b>-29.216,83</b>	<b>-29.216,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>13.671,94</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.455,88</b>	<b>-6.794,12</b>	<b>-6.794,12</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>13.671,94</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.455,88</b>	<b>-6.794,12</b>	<b>-6.794,12</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>13.671,94</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.455,88</b>	<b>-6.794,12</b>	<b>-6.794,12</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	327,74	350	350,00	0,00	350,30	0,30	0,30	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	19.600,00	18.150	18.150,00	0,00	19.600,00	1.450,00	1.450,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>19.927,74</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,30</b>	<b>1.350,30</b>	<b>1.350,30</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>33.599,68</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.406,18</b>	<b>-5.443,82</b>	<b>-5.443,82</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>33.599,68</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.406,18</b>	<b>-5.443,82</b>	<b>-5.443,82</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 15.02.03 Märkte</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.01 Vermessung und Kataster</b>								
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	09.02	Vermessung und Kataster						
<b>Produkt</b>	09.02.01	Vermessung und Kataster						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160,43	-150	-150,00	0,00	-10.160,43	-10.010,43	-10.010,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.276,60	-200.250	-200.250,00	0,00	-144.298,81	55.951,19	55.951,19	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,65	-3.000	-3.000,00	0,00	-24,13	2.975,87	2.975,87	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-971,76	-1.600	-1.600,00	0,00	-42,00	1.558,00	1.558,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-158.473,44</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.525,37</b>	<b>50.474,63</b>	<b>50.474,63</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.224.993,89	3.340.600	3.340.600,00	0,00	3.356.839,21	16.239,21	16.239,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744,93	22.050	22.050,00	0,00	20.517,72	-1.532,28	-1.532,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.696,60	13.100	13.100,00	0,00	13.527,82	427,82	427,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.428,08	111.550	111.550,00	0,00	115.023,11	3.473,11	3.473,11	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.404.863,50</b>	<b>3.487.300</b>	<b>3.487.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.907,86</b>	<b>18.607,86</b>	<b>18.607,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>3.246.390,06</b>	<b>3.282.300</b>	<b>3.282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.382,49</b>	<b>69.082,49</b>	<b>69.082,49</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>3.246.390,06</b>	<b>3.282.300</b>	<b>3.282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.382,49</b>	<b>69.082,49</b>	<b>69.082,49</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>3.246.390,06</b>	<b>3.282.300</b>	<b>3.282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.382,49</b>	<b>69.082,49</b>	<b>69.082,49</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.115,66	5.550	5.550,00	0,00	11.182,44	5.632,44	5.632,44	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	183.150,00	198.800	198.800,00	0,00	183.600,00	-15.200,00	-15.200,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	6.696,21	5.800	5.800,00	0,00	7.282,01	1.482,01	1.482,01	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>195.961,87</b>	<b>210.150</b>	<b>210.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.064,45</b>	<b>-8.085,55</b>	<b>-8.085,55</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>3.442.351,93</b>	<b>3.492.450</b>	<b>3.492.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.446,94</b>	<b>60.996,94</b>	<b>60.996,94</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>3.442.351,93</b>	<b>3.492.450</b>	<b>3.492.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.446,94</b>	<b>60.996,94</b>	<b>60.996,94</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 09.02.01 Vermessung und Kataster</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.688,03	-13.000	-65.183,84	-52.183,84	-36.784,21	-23.784,21	28.399,63	28.399,63
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.688,03</b>	<b>-13.000</b>	<b>-65.183,84</b>	<b>-52.183,84</b>	<b>-36.784,21</b>	<b>-23.784,21</b>	<b>28.399,63</b>	<b>28.399,63</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-5.688,03</b>	<b>-13.000</b>	<b>-65.183,84</b>	<b>-52.183,84</b>	<b>-36.784,21</b>	<b>-23.784,21</b>	<b>28.399,63</b>	<b>28.399,63</b>

<b>Teilfinanzrechnung nach Investitionen Produkt 09.02.01</b>								
Nr. Bezeichnung	AZ-Ergebnis 2019	AZ-Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. 2019	AZ-Ergebnis 2020	Ermächt.-übertr. 2020	EZ-Ansatz 2020	EZ-Ergebnis 2020	
INV621010 Geräte FD 4.62	-5.688,03	-13.000,00	-52.183,84	-36.784,21	28.399,63	---	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Bauordnung

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen							
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bauordnung							
<b>Produkt</b>	10.01.01	Bauordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-911.975,30	-600.000	-600.000,00	0,00	-762.314,20	-162.314,20	-162.314,20	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.979,51	-4.000	-4.000,00	0,00	-44.058,31	-40.058,31	-40.058,31	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-902.995,79</b>	<b>-604.000</b>	<b>-604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.372,51</b>	<b>-202.372,51</b>	<b>-202.372,51</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	889.236,61	1.037.750	1.037.750,00	0,00	1.178.648,69	140.898,69	140.898,69	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,94	8.350	8.350,00	0,00	2.271,40	-6.078,60	-6.078,60	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101,78	100	100,00	0,00	101,76	1,76	1,76	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.839,48	32.700	32.700,00	0,00	41.633,48	8.933,48	8.933,48	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.080,81</b>	<b>1.078.900</b>	<b>1.078.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.655,33</b>	<b>143.755,33</b>	<b>143.755,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>22.085,02</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.282,82</b>	<b>-58.617,18</b>	<b>-58.617,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>22.085,02</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.282,82</b>	<b>-58.617,18</b>	<b>-58.617,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>22.085,02</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.282,82</b>	<b>-58.617,18</b>	<b>-58.617,18</b>	<b>0,00</b>	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.457,13	5.150	5.150,00	0,00	8.685,42	3.535,42	3.535,42	0,00	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	199.200,00	203.450	203.450,00	0,00	199.400,00	-4.050,00	-4.050,00	0,00	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.363,03	2.900	2.900,00	0,00	3.484,94	584,94	584,94	0,00	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>207.020,16</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.570,36</b>	<b>70,36</b>	<b>70,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>229.105,18</b>	<b>686.400</b>	<b>686.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.853,18</b>	<b>-58.546,82</b>	<b>-58.546,82</b>	<b>0,00</b>	
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>229.105,18</b>	<b>686.400</b>	<b>686.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.853,18</b>	<b>-58.546,82</b>	<b>-58.546,82</b>	<b>0,00</b>	

### Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalrechtliche Aufgaben</b>								
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Denkmalrechtliche Aufgaben						
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalrechtliche Aufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.009,00	-9.000	-9.000,00	0,00	-14.120,00	-5.120,00	-5.120,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-761,11	0	0,00	0,00	-1.110,50	-1.110,50	-1.110,50	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.770,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.230,50</b>	<b>-6.230,50</b>	<b>-6.230,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	164.209,80	166.200	166.200,00	0,00	169.462,32	3.262,32	3.262,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,99	4.500	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	240,22	250	250,00	0,00	240,23	-9,77	-9,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455,63	5.300	5.300,00	0,00	3.289,50	-2.010,50	-2.010,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.909,64</b>	<b>176.250</b>	<b>176.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.992,05</b>	<b>-3.257,95</b>	<b>-3.257,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>161.139,53</b>	<b>167.250</b>	<b>167.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.761,55</b>	<b>-9.488,45</b>	<b>-9.488,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis d. ffd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>161.139,53</b>	<b>167.250</b>	<b>167.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.761,55</b>	<b>-9.488,45</b>	<b>-9.488,45</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>161.139,53</b>	<b>167.250</b>	<b>167.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.761,55</b>	<b>-9.488,45</b>	<b>-9.488,45</b>	<b>0,00</b>
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	277,90	100	100,00	0,00	323,84	223,84	223,84	0,00
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	28.800,00	29.400	29.400,00	0,00	28.850,00	-550,00	-550,00	0,00
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	206,27	250	250,00	0,00	237,10	-12,90	-12,90	0,00
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>29.284,17</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.410,94</b>	<b>-339,06</b>	<b>-339,06</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>190.423,70</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.172,49</b>	<b>-9.827,51</b>	<b>-9.827,51</b>	<b>0,00</b>
44 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Teilergebnis nach Abzug Globaler MA</b>	<b>190.423,70</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.172,49</b>	<b>-9.827,51</b>	<b>-9.827,51</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalrechtliche Aufgaben</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ermächt.-übertr. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertr. ins Folgejahr
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5 Lagebericht

Nach § 38 (2) der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Jahresabschluss u. a. ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO beizufügen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr ablegen.

Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### 5.1 Allgemeine Finanzlage

Seit 1993 bis zum Haushaltsjahr 2016 konnte die Stadt Remscheid ihren städtischen Haushalt nicht mehr ausgleichen. Infolgedessen war der Kreditbedarf für die Sicherung der Liquidität kontinuierlich gestiegen. Die Gründe für die anhaltende Finanzschwäche Remscheids sind vielschichtig und wurden in der Vergangenheit regelmäßig thematisiert:

- die Verlagerung von Aufgaben auf die Kommunen ohne Finanzierungszusage;
- die Änderungen in der Steuergesetzgebung zu Ungunsten der kommunalen Ebene;
- der anhaltende Anstieg der kommunalen Transferleistungen aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage;
- die Heranziehung finanzschwacher Kommunen für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit;
- die Folgen der wirtschaftlichen Entwicklung – insbesondere infolge der Banken- und Finanzkrise; 2009/2011.

Die Stadt Remscheid hat durch die konsequente Umsetzung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK) seit 1995 zwar maßgeblich eine Fehlbetragsminderung erreicht, die desaströse Finanzmisere konnte allerdings nicht verhindert werden. Aufgrund von unterschiedlichen Zuständigkeiten und unterschiedlichen Basisdaten sind die Gesamtkonsolidierungsergebnisse nachträglich schwer zu beziffern. Die Kämmerei schätzt dennoch den Gesamtkonsolidierungserfolg bis Ende 2007 in einer Größenordnung von 500 bis 600 Mio. € ein.

Zwischen 2008 und 2010 wurden weitere erhebliche Anstrengungen zur Haushaltssicherung unternommen. Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2008 basierte schwerpunktmäßig auf den vom Rat der Stadt beschlossenen Einzelmaßnahmen des Gutachtens Rödl & Partner und den konkretisierten Personalkosteneinsparungen im Rahmen des Zukunftspakts Remscheid sowie aus der mit dem Rat geschlossenen Zielvereinbarung zur Einsparung von 60 Stellen bis 2012. Die Maßnahmen – inkl. des Stellenabbaus – wurden weitestgehend umgesetzt.

Die Ergebnisse der Konsolidierungsuntersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt für das Land Nordrhein-Westfalen (GPA) flossen in die Fortschreibung des HSK 2009 ein und wiesen ein maximales Einsparpotenzial von über 14 Mio. € für Remscheid aus.

2010 wurde der „Maßnahmenplan zum Schuldenabbau 2010 - 2015“ beschlossen und umfasste ein Gesamthaushaltskonsolidierungsvolumen von fast 105 Mio. €. Maßgeblich hierbei war das Einsparpotential der Personalaufwendungen. Laut Ratsbeschluss sollen bis 2020 mindestens sieben von zehn der durch Altersfluktuation freiwerdenden Stellen nicht wiederbesetzt werden.

Im Jahr 2011 hat der nordrhein-westfälische Landtag das Stärkungspaktgesetz beschlossen. Danach erhalten seit dem Jahr 2011 in der ersten Stufe 34 Kommunen jährlich 350 Mio. € (sechs kreisfreie Städte und 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden) Haushaltskonsolidierungshilfen. Zudem wurden 27 Gemeinden (sieben kreisfreie, 20 kreisangehörige) als Teilnehmer für die zweite Stufe der Konsolidierungshilfe ausgewählt. Für beide Stufen stehen zwischen 2011 und 2020 insgesamt 5,85 Mrd. € zur Verfügung. Durch das Stärkungspaktgesetz vom 9. Dezember 2011 sind vom Land NRW die Voraussetzungen geschaffen worden, die Überschuldung der Kommunen – und damit auch der Stadt Remscheid – mittelfristig abzubauen.

Ziel des Stärkungspaktgesetzes ist es, den Kommunen zu ermöglichen, ihre Haushalte zu sanieren. Zudem sollen sie durch die Genehmigung von Haushaltssanierungsplänen (HSP) wieder einen rechtswirksamen Haushalt und damit - im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplans und der jeweiligen Sanierungsplanung - die notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Der HSP der Stadt Remscheid wurde am 28.06.2012 vom Rat der Stadt beschlossen und mit Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 12.12.2012 genehmigt. Der HSP umfasst 44 Einzelmaßnahmen. Für den Zeitraum 2012 - 2021 ergeben sich strukturelle Verbesserungen für die Ergebnisplanung in Höhe von 216,4 Mio. € zuzüglich kumulierter Minderaufwand bei den Liquiditätszinszahlungen von 32,1 Mio. €.

Vorausgegangen war ein Korrekturverfahren zum Stärkungspaktgesetz, an dem Remscheid maßgeblich beteiligt war. Die Korrektur war nötig geworden, weil bei der Erfassung der statistischen Daten als Grundlage für die Berechnung der Stärkungspaktthilfen Fehler festgestellt wurden. Seit dem Jahr 2013 erhält Remscheid nunmehr jährliche Konsolidierungshilfen in Höhe von 17,7 Mio. Aufgrund der fehlerhaften Herleitung der sogenannten strukturellen Lücke hatte die Stadt Remscheid in den Jahren 2011 und 2012 statt 17,7 Mio. € p.a. nur 9,8 Mio. € in 2011 und 9,7 Mio. € in 2012 erhalten. Die Stadt Oer-Erkenschwick hatte gegen die fehlerhafte Verteilung der Stärkungspaktmittel in den Jahren 2011 und 2012 vor dem nordrhein-westfälischen Verfassungsgericht geklagt. Der Verfassungsgerichtshof in Münster hat jedoch in seinem Urteil vom 19. Mai 2015 erklärt, dass die Mittelverteilung des Stärkungspaktgesetzes in der Fassung bis zum Inkrafttreten des Änderungsgesetzes vom 16.07.2013 (GV. NRW. S. 489) für die Jahre 2011 und 2012 nicht gegen das interkommunale Gleichbehandlungsgebot verstößt.

Zum ersten Mal nach 23 Jahren konnte die Stadt Remscheid in 2016 sowohl in der Planung als auch in der Bewirtschaftung einen ausgeglichenen Haushalt darstellen. Die ungeheuren Anstrengungen der Haushaltskonsolidierung, die derzeitige Wirtschaftslage, die erforderlichen Konsolidierungshilfen des Landes sowie die Finanzierung von kommunalen Leistungen durch andere staatliche Ebenen haben dazu geführt, dass der Haushaltsausgleich in 2016 erreicht wurde. Bemerkenswert ist es, dass dadurch nach vielen Jahren des Aufbaus von Liquiditätskrediten in 2016 erstmalig wieder eine Verringerung der Liquiditätsschulden bewirkt werden konnte.

Der geprüfte und festgestellte Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.081 Tsd. Euro aus. Ebenfalls konnten in 2019 die Liquiditätskredite erheblich abgebaut werden.

Für die kommenden Jahre ist jedoch auf Basis der gering geplanten Überschüsse weiterhin eine hohe Haushaltsdisziplin aller Entscheidungsträger unbedingt erforderlich, um den Ausgleich auch in den Folgejahren realisieren zu können. Der Abbau der Liquiditätskredite muss aufgrund der Zinssteigerungsrisiken und der Folgen für den städtischen Haushalt weiter konsequent betrieben werden. Veränderungsrisiken und Veränderungschancen in den wesentlichen Teilhaushalten sind stetig zu beobachten und, wenn möglich, mit Steuerungsmaßnahmen zu unterlegen.

Mit dem Auslaufen des Stärkungspaktes NRW in 2021 wird die Stadt Remscheid aufgrund der Überschuldungssituation ein Haushaltssicherungskonzept nach der Gemeindeordnung NRW aufstellen.

## 5.2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

In der Ratssitzung am 28. Juni 2012 wurde der Haushaltssanierungsplan (HSP) beschlossen. Dieser Maßnahmenplan umfasste 44 Einzelmaßnahmen. Für den Zeitraum 2012 – 2021 ergaben sich strukturelle Verbesserungen für die Ergebnisplanung in Höhe von 216,4 Mio. € zuzüglich kumulierter Minderaufwand bei den Zinszahlungen für Liquiditätskredite von 32,1 Mio. €.

### 1. Fortschreibung des HSP

Mit Ratsbeschluss vom 4. Februar 2013 erfolgte die 1. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 (Drs. 14/2627). Sie betraf die Maßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung
Nr. 3	Konsolidierungsbeitrag der Stadtsparkasse Remscheid
Nr. 16	Zeitliche Streckung des OGGS – Ausbaus
Nr. 40	Erhöhung der Gewerbesteuer
Nr. 40 a	Erhöhung der Gewerbesteuerumlagen

### 2. Fortschreibung des HSP

Mit Ratsbeschluss vom 21.11.2013 erfolgte die 2. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 (Drs. 14/3684). Sie betraf die Maßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung
Nr. 36	Einführung einer Mobilfunkmastensteuer
Nr. 47	Abrechnung Einheitslasten (neu)
Nr. 48	Kompensation aufrechterhaltener Zuschuss WTT (neu)
Nr. 46	Zins- und Liquiditätsmanagement (neu)
Nr. 23	Reduzierung der Transferaufwendungen (neu)
Nr. 3	Konsolidierungsbeitrag STSPK
Nr. 49	Gewinnabführung SR (neu)
Nr. 30	Überführung Freibad in H2O GmbH
Nr. 18	Reduzierung Betriebskostenzuschuss Berg. Symphoniker
Nr. 21	Streichung des Zuschusses an das WTT und Reduzierung des Aufwandes für Schulaufführungen WTT

### **3. Fortschreibung des HSP**

Mit Ratsbeschluss vom 27.11.2014 erfolgte die 3. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 (Drs. 15/0547). Sie betraf die Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>
Nr. 2	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Remscheid (TBR)
Nr. 14	Ergebnisoptimierung im FD 1.32
Nr. 23	Reduzierung der Transferaufwendungen
Nr. 25	Reduzierung der Transferleistungen an die B.A.F.
Nr. 35	Erhöhung der Vergnügungssteuer
Nr. 37	Steigerung der Erträge bei der Hundesteuer
Nr. 39	Erhöhung der Grundsteuer B
Nr. 40	Erhöhung der Gewerbesteuer
Nr. 40a	Erhöhung der Gewerbesteuerumlage
Nr. 47	Abrechnung Einheitslasten
Nr. 30	Überführung des Freibades in die H <sub>2</sub> O GmbH
Nr. 49	Gewinnabführung der Stadtwerke Remscheid GmbH
Nr. 50neu	Reduzierung des Sachbudgets um 10%
Nr. 51neu	Einführung einer Wettbürosteuer
Nr. 52neu	Kapitalrückführung der Technischen Betriebe RS
Nr. 53neu	Weitere Minimierung des Personalaufwands durch Reduzierung der Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben sowie zeitliche Verschiebung von Stellenwiederbesetzungen und Beförderung von beamteten Beschäftigten

### **4. Fortschreibung des HSP**

Mit Ratsbeschluss vom 26.11.2015 erfolgte die 4. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 (Drs. 15/1924). Sie betraf die Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>
Nr. 2	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Remscheid (TBR)
Nr. 9	Aufwandsminderung beim Energieaufwand
Nr. 12	Verbraucherzentrale
Nr. 23	Reduzierung der Transferaufwendungen
Nr. 42	Werbung an Laternenmasten
Nr. 47	Abrechnung Einheitslasten
Nr. 48/1	Cross- Border- Lease
Nr. 53	Weitere Minimierung des Personalaufwands durch Reduzierung der Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben sowie zeitliche Verschiebung von Stellenwiederbesetzungen und Beförderung von beamteten Beschäftigten
Nr. 54neu	Einrichtung einer Stelle Betriebsprüfer
Nr. 56neu	Aufwandsreduzierung SGB II
Nr. 57neu	Aufwandsreduzierung SGB VIII
Nr. 58neu	Neueinrichtung Geschwindigkeitsmessanlagen

Maßnahme	Bezeichnung
Nr. 59neu	Wirtschaftlich investieren
Nr. 60neu	Aufwandsreduzierung SGB XII

### **5. Fortschreibung des HSP**

Mit Ratsbeschluss vom 07.04.2016 erfolgte die 5. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 (Drs. 15/2237). Sie betraf die Maßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung
Nr. 3	Konsolidierungsbeitrag der Stadtsparkasse Remscheid
Nr. 58	Verkehrssicherheitskonzept/Neueinrichtung Geschwindigkeitsmessstellen

### **6. Fortschreibung des HSP**

Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2016 erfolgte die 6. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 (Drs. 15/2912). Sie betraf die Maßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung
Nr. 2	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Remscheid (TBR)
Nr. 7	Aufwandsminderung nach Neubau Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung
Nr. 13	Umstellung auf Fachleistungsstunden bei der Schuldnerberatung
Nr. 18	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses Bergischen Symphoniker
Nr. 39	Erhöhung der Grundsteuer
Nr. 41	Streichung weiterer 60 Stellen
Nr. 47	Abrechnung Einheitslasten
Nr. 51	Einführung einer Wettbürosteuer
Nr. 60	Aufwandsreduzierung im Rechtsbereich SGB XII
Nr. 61 (neu)	Neuberechnung der Rettungsdienstgebühren

### **7. Fortschreibung des HSP**

Mit Ratsbeschluss vom 30.11.2017 erfolgte die 7. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 (Drs. 15/4218). Sie betraf die Maßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung
Nr. 2	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Remscheid (TBR)
Nr. 35	Erhöhung der Vergnügungssteuer
Nr. 47	Abrechnung Einheitslasten
Nr. 49	Gewinnabführung der Stadtwerke Remscheid GmbH
Nr. 52	Kapitalrückführung der Technischen Betriebe Remscheid
Nr. 53	Weitere Minimierung des Personalaufwands durch Reduzierung der Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben sowie zeitliche Verschiebung von Stellenwiederbesetzungen und Beförderung von beamteten Beschäftigten
Nr. 56	Aufwandsreduzierung SGB II
Nr. 57	Aufwandsreduzierung SGB VIII



## **8. Fortschreibung des HSP**

Mit Ratsbeschluss vom 22.11.2018 erfolgte die 8. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 (Drs. 15/5439). Sie betraf die Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>
Nr. 14	Ergebnisoptimierung im FD 3.32
Nr. 40a	Erhöhung der Gewerbesteuerumlage
Nr. 47	Abrechnung Einheitslasten
Nr. 48/1	Ertragssteigerung Cross- Border- Lease- Geschäft AWG

**Nach der achten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ergeben sich Konsolidierungseffekte in Höhe von 255 Mio. Euro.**

## **9. Fortschreibung zum Haushaltssanierungsplan**

Mit Ratsbeschluss vom 21.11.2019 erfolgt die 9. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 (Drs-Nr. 15/6641). Die Beschlussfassung umfasste die Aktualisierung der folgenden Maßnahmen

<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>
Nr. 2	Konsolidierungsbeitrag der TBR
Nr. 7	Aufwandsminderung nach Neubau BK Wirtschaft und Verwaltung
Nr. 9	Aufwandsminderung beim Energieaufwand – in 2020 und 2021
Nr. 47	Abrechnung Einheitslasten – in 2019

**Nach der neunten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ergeben sich Konsolidierungseffekte in Höhe von 256 Mio. Euro.**

## Entwicklung der Jahresergebnisse laut Haushaltssanierungsplan

Der nachfolgenden Übersicht kann das Jahresergebnis der jeweiligen Planungsstände entnommen werden:

[Mio. Euro]	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Doppelhaushalt 2013/2014	+ 29,7	+ 12,2	+ 0,1	- 8,0	- 11,4	- 11,6	- 14,5	- 24,3	- 28,9
2. Fortschr. und Nachtrag 2014	+ 24,4	+ 24,3	+ 10,6	- 0,4	- 2,6	- 4,2	- 6,4	- 15,8	- 19,7
3. Fortschr. und HPL 2015/2016	+25,8	+ 24,3	+ 10,5	- 1,2	- 1,3	- 4,5	- 7,5	- 12,7	- 13,7
4.Fortschreibung HSP	+27,4	+ 51,0	+ 14,1	- 0,3	- 3,4	- 0,3	- 1,5	- 5,2	- 8,0
5. Fortschr. HSP Nachtragsplan 2016	+27,4	+ 51,0	+ 14,1	- 1,3	- 1,1	- 1,4	- 3,0	- 6,7	- 9,5
6. Fortschr. HSP Doppelhaushalt 2017/2018	+27,4	+ 51,0	+ 28,2	- 1,3	- 1,3	- 1,3	- 1,9	- 3,6	- 5,1
7. Fortschr. HSP Doppelhaushalt 2017/2018	+27,4	+ 51,0	+ 28,2	- 1,3	- 2,8	- 1,1	- 1,4	- 2,2	- 3,2
8. Fortschr. HSP Doppelhaushalt 2019/2020	+27,4	+ 51,0	+ 30,4	- 2,3	- 3,7	- 1,3	- 2,2	- 2,9	- 3,9
9. Fortschr. HSP Doppelhaushalt 2019/2020	+27,4	+ 51,0	+ 30,4	- 2,3	- 3,0	- 0,7	- 1,1	- 2,1	- 0,6

### Erläuterung:

2013 – 2019: Stellt den jeweiligen Jahresfehlbetrag des festgestellten Jahresabschlusses dar.

2020: Jahresergebnis lt. diesen Jahresabschluss

2021: Planerische Jahresergebnisse gemäß Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes

## 5.3 Chancen und Risiken

### Stärkungspakt Stadtfinanzen

Die Stadt Remscheid nimmt pflichtig am Stärkungspakt teil. Die daraus abgeleiteten zins- und tilgungsfreien Sonderzuwendungen von 17,7 Mio. € in 2016 sollen gemeinsam mit den im Haushaltssanierungsplan und seinen Fortschreibungen dargestellten Konsolidierungsbemühungen den erstmaligen Ergebnisausgleich im Haushaltsjahr 2016 ermöglichen und dauerhaft sicherstellen. Damit einhergehend sollen stetig positive Jahresergebnisse dazu beitragen, das 2013 aufgezehrte Eigenkapital der Stadt Remscheid schrittweise wiederaufzubauen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Sonderzuweisungen des Landes aus dem Stärkungspakt ab 2018 verringert werden und 2020 letztmalig gewährt werden. Ab 2021 muss die Stadt Remscheid den Haushaltsausgleich ohne diese Landeshilfe erreichen. In 2018 sind lediglich noch 13,8 Mio. € Stärkungspaktmittel zu erwarten.

In den Jahren von 2009 bis 2012 wurde durch die Bezirksregierung kein investiver Kreditrahmen mehr gewährt, da seit diesem Zeitpunkt die Kriterien der (perspektivischen) bilanziellen Überschuldung nach den Vorgaben des Erlasses vom 06.03.2009 des damaligen Innenministeriums für Remscheid zutrafen.

Dies hatte einschneidende Investitionskürzungen für Remscheid zur Folge. Die anhaltende Investitionsschwäche Remscheids wurde durch die weitgehende Einengung des investiven Handlungsrahmens erheblich verschärft. Zielsetzung war es bisher, zumindest die Investitionsschwerpunkte

- Stadtentwicklungsmaßnahmen (Stadtumbau West/Soziale Stadt)
- Umbau von Kindertageseinrichtungen für den U3-Betrieb
- Schulbauprogramm/Sekundarstufe I

sicherzustellen. Mit der Genehmigung des HSP wurde die Stadt Remscheid wieder in die Lage versetzt, Investitionskredite aufnehmen zu dürfen, wobei die maximale Kreditaufnahme grundsätzlich nur in der Höhe der jährlichen Tilgung (4,5 Mio. €) kommunalaufsichtlich gestattet war.

Prioritäten bei der Aufstellung und Abarbeitung des aktuellen Investitionsprogramms waren folgende Investitionsbereiche:

- Schule und Bildung mit Schwerpunkt Brandschutz und Neubau Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung
- Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätten U3 und Ü3
- Stadtumbau West einschl. Neugestaltung Innenstadt
- Verkehrsinfrastruktur

Mit dem Erzielen ausgeglichener Haushalte in den Jahren 2016 bis 2020 eröffnet sich für die Stadt Remscheid nunmehr die Möglichkeit wieder Investitionen in größeren Umfang vornehmen zu können. Die Bezirksregierung betrachtet das Investitionsprogramm nunmehr vor dem Hintergrund der Folgeaufwendungen (insbesondere der Abschreibungen) und der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen.

### NRW Gute Schule 2020

Mit der Ankündigung der Landesregierung vom 6. Juli 2016 werden die Städte und Gemeinden in den Jahren 2017 bis 2020 dringend benötigte Mittel erhalten, um notwendige Sanierungen und Investitionen in die Schulinfrastruktur vornehmen zu können. Das Land stellt hierbei 500 Mio. Euro jährlich zur Verfügung. Die Finanzierung der Mittel soll unter Ausnutzung der historischen Niedrigzinsphase durch die NRW.BANK erfolgen. Eine Belastung der Kommunen durch Zins- und Tilgungsleistungen soll nicht erfolgen, die Tilgung erfolgt über den Landeshaushalt. Der Stadt Remscheid werden Kredite in Höhe von insgesamt 12.212.048 € zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2017 bis 2020 sind diese abzurufen.

## **Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (1. Kapitel)**

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hatte das Ausführungsgesetz zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG NRW) am 1. Oktober 2015 beschlossen. Die Fördermittel werden den nordrhein-westfälischen Gemeinden und Kreisen pauschal zur Verfügung gestellt. Die Investitionsmaßnahmen werden mit bis zu 90 Prozent gefördert. Die Kommunen müssen den bundesrechtlich vorgeschriebenen Eigenanteil erbringen.

Für die Stadt Remscheid wird ein Förderbetrag in Gesamthöhe von 6.647.108,60 Euro zur Verfügung gestellt. Für den vollständigen Abruf dieser Mittel ist ein Eigenanteil in Höhe von 738.567,62 Euro erforderlich. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt hiernach 7.385.676,22 Euro.

Der Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschuss wurde in seiner Sitzung am 29. Oktober 2015 über die vorliegenden Maßnahmenvorschläge informiert (Drs. 15/1849) und die Maßnahmen in der Ratssitzung am 26.11.2015 beschlossen (Drs. 15/1923).

## **Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (2. Kapitel)**

Der Landtag hat am 20.12.2017 die Umsetzung des zweiten Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für bedeutsame Investitionen finanzschwacher Gemeinden im Bereich der Schulinfrastruktur beschlossen. Die Fördermittel werden den nordrhein-westfälischen Gemeinden und Kreisen pauschal zur Verfügung gestellt. Die Investitionsmaßnahmen werden mit bis zu 90 Prozent gefördert. Die Kommunen und sonstigen Träger müssen den bundesrechtlich vorgeschriebenen Eigenanteil erbringen.

Für die Stadt Remscheid wird ein Förderbetrag in Gesamthöhe von 7.484.582 Euro zur Verfügung gestellt. Für den vollständigen Abruf dieser Mittel ist ein Eigenanteil in Höhe von 831.625 Euro erforderlich. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt hiernach 8.411.250 Euro.

Der Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschuss wurde in seiner Sitzung am 25.01.2018 über die vorliegenden Maßnahmenvorschläge informiert (Drs. 15/4429) und die Maßnahmen in der Ratssitzung am 22.02.2018 beschlossen (Drs. 15/4429). Ein Zwischenfazit zur Umsetzung der Maßnahmen nach Kapitel 1 und 2 kann der Drucksache 16/1851 entnommen werden.

## **Zuweisungen im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalpakt Schule“**

Aus dem Digitalpakt Schule erhält die Stadt Remscheid aktuell drei Förderungen, die wie folgt unterteilt werden können:

### **1. Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen**

Im Rahmen des Digitalpakt Schule gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro für den Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur. Davon erhält Nordrhein-Westfalen 1 Milliarde Euro. Zusätzlich verpflichten sich die Länder zu pädagogischen Maßnahmen und zur Qualifizierung der Lehrkräfte. Die Stadt Remscheid erhält aus diesem Förderprogramm 5.916.704 €. Förderbar sind folgende Vorhaben oder Förderbereiche:

Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen Digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung, Schulgebundene mobile Endgeräte, insbesondere Laptops, Notebooks und Tablets.

Im Rahmen des aktuellen Förderprogramms sollen nun die noch nicht mit der notwendigen Infrastruktur ausgestatteten Bereiche ausgebaut und die Teilbereiche miteinander zu einer homogenen Infrastruktur flächendeckend im Gebäude verbunden werden.

Mit der Drucksache-Nr. 15/7818 wurde zunächst die Beauftragung eines externen Beraters zur Erbringung von projektvorbereitenden Beratungsleistungen (z.B. zur Durchführung einer Vorplanung zur Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur mit Kostenschätzung) beschlossen.

Auf Basis des erstellten Leistungsverzeichnisses wird die Fachplanung im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung vergeben. Aufgabe der Fachplanung ist es, die Ist-Situation zu erfassen und auf Basis der städtischen Vorgaben und Konzepten zur Ausstattung der Räume und des Einsatzes der Technik eine Planung zu

erstellen, die unter Nutzung schon erneuerter Infrastruktur die flächendeckende Ausstattung der schulischen Gebäude ermöglicht. Diese Planung schafft auch die Voraussetzung für eine nachgeschaltete EU-weite Ausschreibung eines Generalunternehmers.

Die Aufgabe des Generalunternehmers soll die Projektbetreuung und die bauliche Umsetzung mit den damit verbundenen Beauftragungen und Koordinierungen mit Stadt, Schule und ausführenden Firmen unter Beachtung der Förderrichtlinien und zeitlichen Vorgaben sein. Die entsprechende bauliche Anbindung der Breitbandzugänge wird aktuell durch den städt. Breitbandkoordinator umgesetzt.

## 2. Sofortausstattungsprogramm für die Versorgung der SchülerInnen mit digitalen Endgeräten

Angesichts der COVID-19-Pandemie gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur durch eine digitale Sofortausstattung an Schulen Nordrhein-Westfalens auf Basis der Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ zwischen dem Bund und den Ländern vom 14. Mai 2020.

Ziel ist es, die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten, soweit hierzu ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte aus Sicht der Schulen bzw. Schulträger besteht, sowie die Ausstattung von Schulen zur Erstellung professioneller Online-Lehrangebote zu verbessern.

Für diese Zwecke stehen im Förderprogramm 1.102.052,67 Euro zur Verfügung. Inklusive des Eigenanteils ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von 1.224.502,97 Euro. Förderfähig sind Sachausgaben für die Anschaffung von mobilen Endgeräten (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) einschließlich der Inbetriebnahme sowie für den Einsatz des erforderlichen Zubehörs bis zu einem Höchstbetrag in Höhe von 500 Euro je mobilem Endgerät (einschließlich Nebenausgaben). Somit könnten ca. 2.500 Endgeräte beschafft werden. Dabei spielt die Art des Endgerätes (iPad oder Notebook) keine Rolle.

## 3. Sofortausstattungsprogramm für die Versorgung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur durch eine digitale Ausstattung von Lehrkräften an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist es, Schulträger bei der Digitalisierung ihrer Schulen durch Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen dienstlichen Endgeräten zu unterstützen. Das Land stellt der Stadt Remscheid hierzu 640.500 Euro zur Verfügung. Wie bei der Ausstattung für die Schülerinnen ist ein Betrag von 500 Euro pro Gerät förderfähig, so dass rund 1.200 Geräte beschafft werden können.

Die Ausgestaltung der Lehrkräfteausstattung wirft derzeit noch zahlreiche Fragen auf. Für die Ausstattung der Lehrkräfte mit Endgeräten ist nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände das Land NRW als Dienstherr zuständig, was auch die Folgekosten mit bspw. Wartung und Support einschließt. Bislang gibt es hierzu aber keine abschließenden Regelungen.

## Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

In Mio. Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beteiligung KDU wg. Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum 01.01.2005	27,6 %	31,3 %	31,3 %	35,0 % (27,6% 3,7% 3,7%)	35,5 % (27,6% 7,9%)	30,9 % (27,6% 3,3%)	55,3 % (27,6% 2,7% 25%)	53,8 % (27,6% 1,2% 25%)
Beteiligung für Bildung und Teilhabe	3,7%	4,0 %	4,1 %	4,4 %	4,5 %	4,8 %	5,7 %	5,7 %
Beteiligung wegen Zuwanderung seit 01.10.2015			2,2 %	6,7 %	8,9 %	9,7 %	9,7 %	9,7%
<b>Gesamt</b>	<b>31,3%</b>	<b>35,3%</b>	<b>37,6%</b>	<b>46,1%</b>	<b>48,9 %</b>	<b>45,4 %*</b>	<b>70,7 %</b>	<b>69,2 %</b>

\*zzgl. 1 Mio. € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (DS 15/5538 Beschlussfassung Doppelhaushalt 2019/2020)

Die prozentuale Beteiligung des Bundes unterscheidet sich je Bundesland und ist im § 46 Abs. 5 – 10 SGB II normiert. Sie beträgt für NRW 27,6 %. Ab dem Haushaltsjahr 2020ff basiert die prozentuale Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020. Dieses Gesetz dient der weiteren Stärkung der Kommunen durch die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterten Finanzlage. Demnach beträgt die Beteiligung im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich 27,7%, im Jahr 2021 zusätzlich 26,2 % und ab dem Jahr 2022 zusätzlich 35,2 %. Hiernach übernimmt der Bund gem. § 46 SGB II zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen dauerhaft weitere 25 Prozent und

insgesamt bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Um auszuschließen, dass damit eine Bundesauftragsverwaltung eintritt, wurde am 29. September 2020 das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) beschlossen. Artikel 104a Absatz 3 des Grundgesetzes wurde ergänzt. Demnach greift in diesem Fall die Bundesauftragsverwaltung erst dann, wenn der Bund drei Viertel oder mehr der Ausgaben trägt – und nicht schon ab der Hälfte der Ausgaben, wie bisher allgemein geregelt war.

### Übernahme der Kosten der Unterkunft (KdU) für anerkannte Flüchtlinge

Seit dem Jahr 2016 erhalten die Kommunen eine zusätzliche Erhöhung für die Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge, welche Leistungen nach dem 2. Sozialgesetzbuch beziehen und noch nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Hier soll eine hundertprozentige Kostendeckung erfolgen.

Im Jahre 2016 wurde die Kostenerstattung noch auf Grundlage des sog. Königsteiner Schlüssel erbracht, ab dem Jahr 2017 orientierte sich die prozentuale Erhöhung an der Ausgabenentwicklung der flüchtlingsbedingten KdU des Vorjahres und wird jährlich für das Folgejahr festgelegt und für das laufende Jahr angepasst. Die Übernahme der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge galt zunächst befristet für die Jahre 2016 – 2018.

Das Bundeskabinett hatte am 10.10.2018 einen Gesetzesentwurf zur Fortführung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge im SGB II für das Jahr 2019 beschlossen. Durch die Weiterführung der Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge, werden die Kommunen um voraussichtlich 1,8 Milliarden Euro für das Jahr 2019 entlastet.

Allerdings hätte sich die Bundesbeteiligung im Zusammenwirken mit der 5 Milliarden Euro-Entlastung, welche in der letzten Legislaturperiode beschlossen wurde, auf über 50% erhöht. Um eine Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden (über 50%), wurde 1 Milliarde Euro aus der 5 Milliarden-Entlastung nicht mehr über die KdU, sondern über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weitergeleitet. Die Stadt Remscheid erhielt nach dieser Berechnung ca. 1 Millionen Euro, welche unter Zeile 01 – Steuern und ähnliche Abgaben vereinnahmt wurde.

Unter Berücksichtigung des vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzesentwurfes betrug die damalige KdU-Beteiligung in 2019 30,9 % zzgl. 6,7 % für die KdU-Beteiligung für anerkannte Flüchtlinge.

Der prozentuale Anteil an der KdU-Beteiligung für anerkannte Flüchtlinge wurde zwischenzeitlich mit der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung 2019 vom 01.07.2019 rückwirkend ab dem 01.01.2018 bis zum Jahr 2019 auf 8,9% festgesetzt und zuletzt mit der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung 2020 vom 15.06.2020 rückwirkend ab dem 01.01.2019 bis einschl. des Jahres 2021 auf 9,7 %.

Als Flüchtling wird in diesem Kontext eine Person verstanden, welche nach dem 01. Oktober 2015 erstmals leistungsberechtigt (SGB II) war und über eine Aufenthaltsgestattung, eine Duldung oder eine Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach den §§ 22 bis 26 des Aufenthaltsgesetzes verfügt.

### **Zinsen für Liquiditätskredite**

Die Zinskonditionen für Liquiditätskredite befinden sich weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. Ab dem 16. März 2016 wurde der Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) für den Euroraum auf 0,00 % gesenkt. Mit einer Anhebung wird derzeit für die nächsten Jahre nicht gerechnet. Der Einlagesatz beträgt seit dem 18.09.2019 sogar -0,50%.

Für kurzfristige Liquiditätskredite (Wochen- und Monatsgelder) konnten in 2019 Zinskonditionen zwischen -0,365 % und -0,455 % ausgehandelt werden. Längerfristige Festschreibungen gab es in 2019 nicht. Der Zinsertag aus aufgenommenen Kassenkrediten betrug in 2019 und 2020 rund 500 T€.

Bereits mit den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 konnten die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (incl. zugehöriger Kreditbeschaffungskosten) gegenüber der ursprünglichen Planung um 1,9 Mio. € in 2018 und 0,8 Mio. € in 2019 reduziert werden. Auch für 2020 wurde ein Ergebnis deutlich unterhalb der Planansätze erzielt. Für die Haushaltsplanung 2021/2022 erfolgen die Einplanungen unter der Annahme von weiterhin auf negativem Niveau stagnierenden Zinssätzen im Finanzplanungszeitraum mit moderat steigenden Ansätzen aufgrund pandemiebedingt steigender Neuverschuldung.

[Euro ]	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsaufwend. Liquiditätskredite	7,7	6,5	6,0	5,5	3,5	3,5

Auch wenn (wie zuvor dargestellt) kurz- oder sogar mittelfristig mit keiner signifikanten Steigerung bei den Kassenkreditzinsen gerechnet werden muss, verbleibt ohne die Lösung der Altschuldenproblematik langfristig ein signifikantes Risiko in den kommunalen Haushalten.

Im Bundesland Rheinland-Pfalz, dessen Kommunen zu den am höchsten verschuldeten der Republik gehören, zeichnet sich mittlerweile eine Altschuldenlösung ab. Im Dezember 2021 stellte die rheinland-pfälzische Finanzministerin eine hälftige Übernahme der kommunalen Liquiditätskredite durch das Land in Aussicht. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz würde damit genau den Weg ebnen, welcher bereits von damliagen Bundesfinanzminister Scholz vorgeschlagen wurde – eine hälftige Übernahme der Altschulden durch Land und Bund.

Dass die Ampel-Koalition im Vertrag ankündigt, das kommunale Altschuldenproblem im Verbund mit den Ländern zu lösen, nährt die Erwartungshaltung der Kommunen. Dem Koalitionsvertrag nach gibt es daher Hoffnung für hochverschuldete Städte wie Remscheid, dass sie über eine mögliche Entschuldung in die Lage versetzt werden, ihren Aufgaben gerecht zu werden und Zukunftsinvestitionen tätigen zu können.

### **Unzureichende Konnexität**

Der Haushalt der Stadt Remscheid ist in erheblichem Maße von landes- und bundespolitischen Entscheidungen abhängig. Die Aufgabenverlagerung von Bund und Land auf die Kommunen hat sich in den vergangenen Jahren fortgesetzt, ohne dass das Konnexitätsprinzip ausreichend beachtet wurde.

Beispiele hierfür sind:

- Streichung des Beitrages zum Defizit bei den Elternbeiträgen der Tageseinrichtungen für Kinder
- Neugestaltung des Finanzierungssystems für die Zuschüsse für diese Tageseinrichtungen
- Belastungen aus der Reform der Versorgungs- und der Umweltverwaltung des Landes
- Kürzung der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten für Langzeitarbeitslose
- Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Die Städte und der Städtetag fordern seit Jahren, die konsequente **Einhaltung des Konnexitätsprinzips**. Dazu gehört auch die Anwendung dieses Prinzips über die Landesverfassung hinaus, da zunehmend Bundesgesetze spürbare Mehrbelastungen ohne adäquate Kostendeckung verursachen.

### **Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer verfassungswidrig**

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes weist den Gesetzgeber deutlich zur Änderung der Grundsteuerveranlagung an. Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern sind jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt. Mit dieser Begründung hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die Vorschriften mit Urteil vom 10. April 2018 für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024, angewandt werden.

Die Weisung aus Karlsruhe kommt mit Anlauf, denn die Problematik ist seit Jahrzehnten bekannt. Das Risiko für die Kommunalhaushalte ist offensichtlich. Die Grundsteuer als eine der wichtigsten Einnahmequellen ist neu zu regeln und deren Ausgestaltung verändert die Höhe der Einnahmen gegebenenfalls in eklatanter Weise. Zudem ist dem Gesetzgeber nicht viel Zeit geblieben und nach dem Jahre 2024 dürfen erst gar keine Einnahmen mehr nach alter Gangart generiert werden.

## Umsatzbesteuerung der Kommunen

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 wurde im Spätherbst 2015 eine „Neuregelung der umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft der öffentlichen Hand“ in Form des neuen § 2b UStG eingeführt. Der deutsche Gesetzgeber hat hiermit Vorgaben des EU-Rechts (Art. 13 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie) in nationales Recht umgesetzt und einen Paradigmenwechsel bei der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdÖR) eingeleitet.

Nach der Gesetzesänderung werden jPdÖR nunmehr grundsätzlich als Unternehmer behandelt. Für die Frage der Umsatzsteuer ist es künftig nicht mehr relevant, ob ein Betrieb gewerblicher Art vorliegt oder nicht. Das Gesetz enthält eine Übergangsfrist, die eine Beibehaltung des alten Rechts längstens bis zum 31.12.2020 ermöglicht. Die Stadt Remscheid hat mit Schreiben vom 22.09.2016 die Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG abgegeben. Dadurch wird für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin der § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung angewendet. Mit Einführung des § 2b UStG erfolgt dann eine Umkehr der Betrachtung und Prüfung der Umsatzbesteuerung der Stadt Remscheid, da die Stadt inkl. ihrer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung TBR nunmehr mit allen ihren Leistungen umsatzsteuerpflichtig wird. Ausnahmen hiervon werden durch die §§ 2b und 4 UStG geregelt. Die personal- und zeitintensive Prüfung, welche Auswirkungen die Anwendung des § 2b UStG haben wird, wurde in 2016 begonnen (Informationsveranstaltung für alle Fachdienste und die TBR sowie Versand des Fragebogens zum § 2b UStG).

In 2017 wurde eine Inhouse-Schulung durchgeführt. Des Weiteren wurde unter Hinzuziehung des am 16.12.2016 durch das BMF veröffentlichte Anwendungsschreibens zum § 2b UStG mit der Sichtung und ersten Prüfung der vorliegenden Rückläufe aus der in 2016 erfolgten Abfrage begonnen.

In 2018 erfolgte neben der umfassenden Information des Rechnungsprüfungsausschusses der Start des GPA Projektes IKZ zum Thema Tax Compliance Management Systems (siehe hierzu auch die Ausführungen zu den steuerlichen Verhältnissen). Zudem wurde eine detaillierte Prüfung der Geschäftsvorfälle von 13 Fachdiensten und Teilen der TBR durchgeführt, um zukünftig umsatzsteuerbare Leistungen zu erfassen. Dabei zeigte sich in verschiedenen Fällen, dass eine eindeutige Beurteilung der zukünftigen steuerlichen Behandlung derzeit nicht möglich ist. Ein wesentlicher Grund ist, dass das (einzige) Anwendungsschreiben des BMF zum § 2b UStG aus Dezember 2016 die im Vorfeld aufgetretenen Rechtsunsicherheiten nur rudimentär behebt. Durch die Fülle der weiterhin offenen Detailfragen ergeben sich nicht unerhebliche Unsicherheiten hinsichtlich einer rechtskonformen Umsetzung des § 2b UStG. Zwischenzeitlich wird diese Problematik von den Spitzenverbänden aufgegriffen. In verschiedenen Stellungnahmen der Spitzenverbände sowie in diversen Fachaufsätzen wird massiv bemängelt, dass die Finanzverwaltung wesentliche, sich aus dem Anwendungsschreiben des BMF ergebende Fragen immer noch nicht geklärt hat. Von daher wird eine Verlängerung der Übergangsfrist um zwei Jahre gefordert. Diese Forderung findet auch die Unterstützung der Finanzminister der Länder.

Problembehaftet ist, dass die Fachwelt davon ausgeht, dass der BFH einzelne Regelungen des § 2b UStG, insbesondere die Absätze 2 und 3, als nicht EU-konform einstufen wird, da der Gesetzgeber sich hier am Vergaberrecht und weniger an der Mehrwertsteuersystemrichtlinie orientiert hat. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Bundesregierung seitens der EU aufgefordert wird, nachzubessern.

Der Bundesrat hat am 05.06.2020 dem Corona-Steuerhilfegesetz zugestimmt. Der bisherige Optionszeitraum zu § 2b UStG wird auf Grund vordringlicher Arbeiten der jPdÖR insbesondere der Kommunen, zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie bis zum 31.12.2022 verlängert (§27 Abs. 22a UStG).

Die Stadt Remscheid wird weiterhin zur Anwendung des alten Recht optieren, somit greifen die Neuregelungen des § 2b UStG flächendeckend erst zum 01.01.2023.

Es bestehen noch diverse offene Detailfragen zur Anwendung des § 2b UStG bei den jPdÖR. Die Finanzverwaltung hat nun zwei weitere Jahre Zeit, um die noch vorhandenen Fragestellungen hinreichend und abschließend zu beantworten und hiermit die aktuell bestehenden nicht unerheblichen Unsicherheiten hinsichtlich einer rechtskonformen Umsetzung des § 2b UStG aus dem Weg zu räumen.

Ob und in welchem Umfang sich das neue Umsatzsteuerrecht positiv oder negativ auf den Haushalt der Stadt auswirken wird, wird sich erst mittelfristig ergeben.



## Gemeindefinanzausgleich

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 will das Land erstmalig für die Mittelverteilung eine Unterscheidung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Insgesamt sollen die Schlüsselzuweisungen an die kreisfreien Städte durch die beabsichtigte differenzierende Steuerkraftermittlung um 109 Mio. Euro gekürzt werden. Der Vorstand des Städtetags hat mit Beschluss vom 8. September 2021 festgehalten, dass die vorgesehenen Eingriffe in die horizontale Ausgleichssystematik inakzeptabel sind. Die Differenzierung der fiktiven Hebesätze bei der Steuerkraftermittlung, aber auch die nur hälftige Umsetzung der längst überfälligen Grunddatenaktualisierung entziehen den Städten Finanzmittel in wesentlichem Umfang ohne nachvollziehbare Begründung.

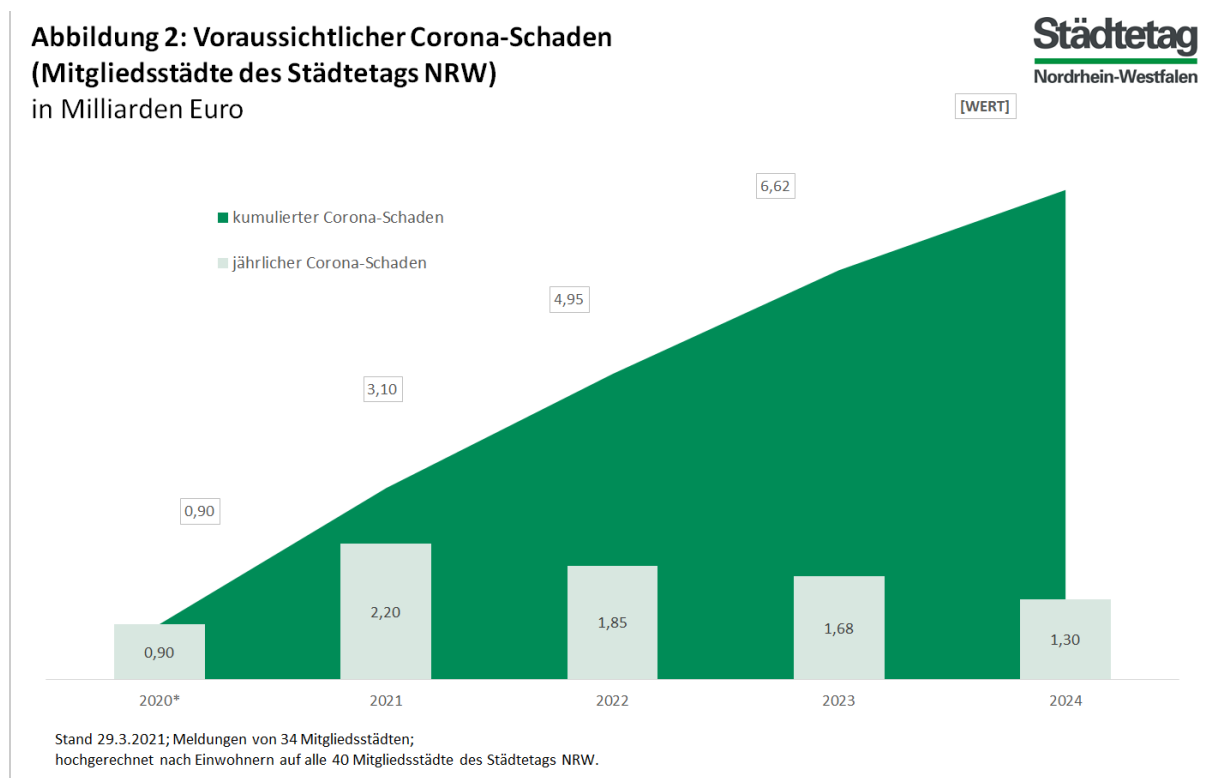
Auf Ebene des Städtetags NRW wird aktuell eine Klage gegen die Anwendung der differenzierten Hebesätze im GFG erwogen. Aktuell wird abgestimmt, welche Städte hier stellvertretend mit Unterstützung des Städtetages Klage erheben werden.

## Wirtschaftliche und fiskalische Folgen der Corona-Pandemie

Das Corona Virus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet. Bürgerinnen und Bürger sind genauso wie Unternehmen und die öffentliche Hand unmittelbar wie mittelbar betroffen. Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang.

Als Folge der Corona-Pandemie brechen die Steuereinnahmen der Stadt Remscheid massiv ein. Hinzukommen zusammenschrumpfende Gebühreneinnahmen und Kosten zur Bekämpfung der Pandemie nicht nur im Bereich des Bevölkerungsschutzes. Bund und Länder haben für das Jahr 2020 zwar erkannt, dass die kommunalen Haushalte zwingend stabilisiert werden müssen, damit der wirtschaftliche Aufschwung wieder besser in Gang kommt. Für die Jahre 2021 und 2022 stehen solche konkreten finanziellen Unterstützungen noch aus. Man gewinnt den Eindruck die finanzielle Schieflage aufgrund der Pandemie endet im Jahre 2020.

Das Schadensausmaß hat der Städtetag und der Städte- und Gemeindebund anhand einer Blitzlichtabfrage unter den Mitgliedskommunen ermittelt.



*Für das laufende Jahr 2021 planen die Städte und Gemeinden aufgrund der bislang fehlenden Hilfszusagen mit einer deutlichen Verschlechterung und erwarten einen Corona-Schaden von 3,5 Milliarden Euro.*

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2024 ergäbe sich – hier nur hochgerechnet auf alle 40 Mitglieder des Städtetags – ein Gesamtschaden von **ca. 8 Milliarden Euro**.

### Isolierung der Corona-bedingten Schäden in den kommunalen Haushalten

Der Gesetzgeber hat das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG)“ beschlossen. Finanzielle Hilfen sind hiermit nicht verbunden. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist zunächst als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die außerordentlichen Erträge sind sodann im Rahmen des Jahresabschlusses als „Vermögen“ auf der Aktivseite der Bilanz zu bilanzieren. Der Gesetzgeber bezeichnet dies in § 42 der KomHVO

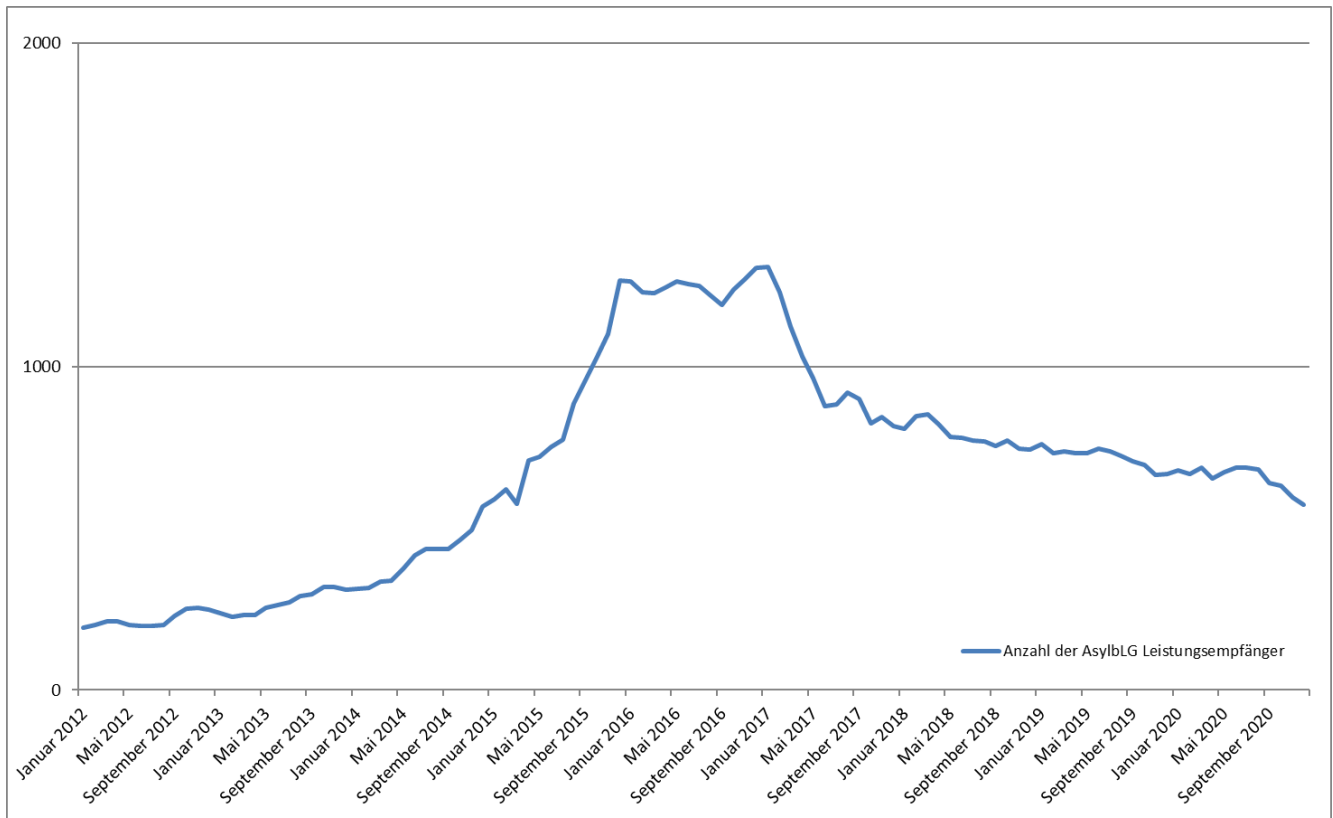
### Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.

Die Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahre 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltsplanung wird am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ein Volumen in Höhe von 200 Mio. Euro erwartet. Das bedeutet eine jährliche Belastung des Haushaltes in Höhe von 4 Mio. Euro.

### Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen

Die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung bedeutete 2015 für die gesamte städtische Verwaltung eine erhebliche Herausforderung und Mehrbelastung. Eine Zuweisung von mehr als tausend Personen binnen kurzer Zeit hatte es auch zu Beginn der 1990iger Jahre nicht gegeben. Darüber hinaus hat die Stadt Remscheid in den Jahren 2015-2016 in Amtshilfe für das Land Nordrhein-Westfalen bis zu drei Notunterkünften bereitstellen können, um die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes entlasten zu können.

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Anzahl der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) seit dem Jahr 2012 dargestellt:



Zwar lässt sich erkennen, dass ein derartiger Anstieg der Flüchtlingszahlen wie im Jahr 2015 nicht mehr zu verzeichnen ist, jedoch bewegt sich die Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG nach wie vor einem recht hohen Niveau.

In der nachfolgenden Tabelle werden die von der Stadt Remscheid in Übergangsheimen, Privatwohnungen oder städtisch angemieteten Wohnungen untergebrachten Flüchtlinge aufgeführt:

Personenbestand	zum Jahresende					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
neu nach Remscheid zugewiesene Flüchtlinge	1.030	725	254	242	118	101
Unterbringung in Übergangsheimen	310	369	433	471	357	361
Unterbringung in Privatwohnungen mit eigenem Mietvertrag	99	129	90	86	89	67
Unterbringung in von der Stadt angemieteten Wohnungen	904	1.055	529	390	353	368
Gesamtzahl der untergebrachten Personen	1.313	1.553	1.052	947	799	796
davon Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG	1.265	1.305	815	759	668	574
davon Empfänger von SGB-II Leistungen	48	248	237	188	131	222

Der Abschluss des Jahres 2020 zeigt, dass sich die Anzahl der tatsächlich erfolgten Zuweisungen für die Stadt Remscheid nur geringfügig rückläufig entwickelt hat. Jedoch wurden gerade im 3. und 4. Quartal coronabedingt Stornierungen durch die Bezirksregierung Arnsberg von bereits verfügbaren Zuweisungsentscheidungen vorgenommen (insgesamt 17 Personen). Insofern sind die Zuweisungszahlen im Vergleich zum Jahresende 2019 als gleichbleibend hoch zu bewerten.

Lt. Bericht des BAMF („Aktuelle Zahlen Dezember 2020“) ist die Zahl der Asylanträge (Erst- und Folgeanträge) im Gegensatz zum Vergleichszeitraum im Jahr 2019 weiterhin rückläufig (26,4 %).

Jahr	Anträge Deutschland
2013	127.023
2014	202.834
2015	476.649
2016	745.545
2017	198.317
2018	185.853
2019	165.938
2020	122.170

Inwieweit die Corona-Pandemie weiterhin bundesweit die Flüchtlingszahlen beeinflusst, wird abzuwarten sein.

Allerdings ist aus den Berichten des BAMF zu entnehmen, dass die Zahl der Asylanträge seit dem Sommer bis zum September kontinuierlich wieder gestiegen ist. Für die Monate Oktober und November waren leichte Rückgänge zu verzeichnen. Im Monat Dezember stieg die Zahl ca. auf den Stand des Monats Februar, wobei hier auffällig ist, dass der Anteil der Folgeantragsteller mehr als die Hälfte der Anträge ausmachte.

## 6 Kennzahlen zur Bilanz

Für die Beurteilung einer Bilanz werden in der Regel spezielle Analysemethoden angewendet, um objektive Vergleiche durchführen zu können.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlen-Set erarbeitet worden. Die nachfolgend verwandten Kennzahlen sind diesem Kennzahlenset gemäß Runderlass des IM NRW vom 01.10.2008 entnommen.

Bei der Analyse der Bilanz wird das Verhältnis einzelner Posten der Bilanz oder der Ergebnisrechnung zueinander betrachtet und bewertet. Die Kennzahlen werden jeweils im Vergleich zu den drei vorangegangenen Jahresabschlüssen ausgewiesen.

Hinweise:

Das (veraltete) NKF-Kennzahlenset aus dem Jahre 2008 wurde vor dem 1. NKFVG erlassen. Nach diesem müssen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO Wertveränderungen bei Finanzanlagen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und sind damit nicht mehr in der Ergebnisrechnung abzubilden. Da die Bezugsgröße die ordentlichen Aufwendungen (also ein Bestandteil der Ergebnisrechnung) ist, werden -sofern nicht anders erwähnt- in der Rechengröße der Bilanziellen Abschreibungen ebenfalls nur die berücksichtigt, die innerhalb des Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Im Jahresabschluss 2020 ist erstmals das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (kurz: NKF-CIG) anzuwenden, wonach bestimmt ist, dass die durch die Corona-Pandemie verursachten Belastungen der kommunalen Haushalte, in Form von Mindererträge und Mehraufwendungen, zu isolieren sind.

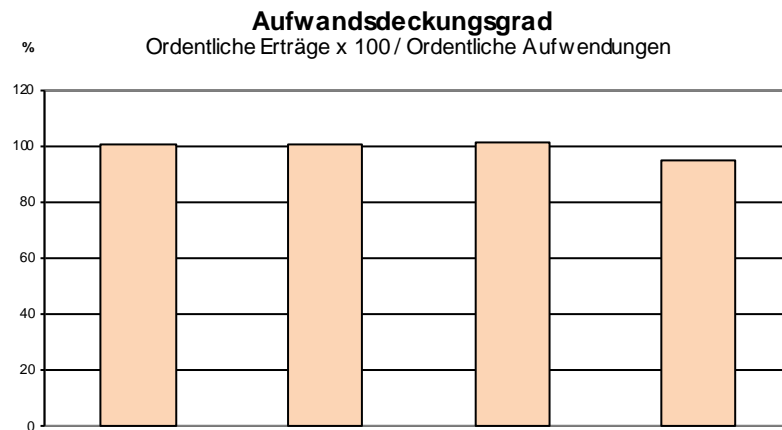
Die Pandemiebelastungen sind zu aktivieren, ihnen steht ein außerordentlicher Ertrag aus dem Saldo der Mindererträge und Mehraufwendungen gegenüber.

Der bilanzierte Posten darf bis zum Jahr 2025 befüllt werden und ist ab dem Jahr 2025 über maximal 50 Jahre linear, erfolgsirksam abzuschreiben.

In der Lesart der erfolgswirksamen Kennzahlen ist daher zu beachten, dass das Jahresergebnis in 2020 zwar formal ausgeglichen ist, dies jedoch nicht direkt an den in die Kennzahlen einfließenden ordentlichen Erfolgsgrößen ersichtlich ist.

## 6.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

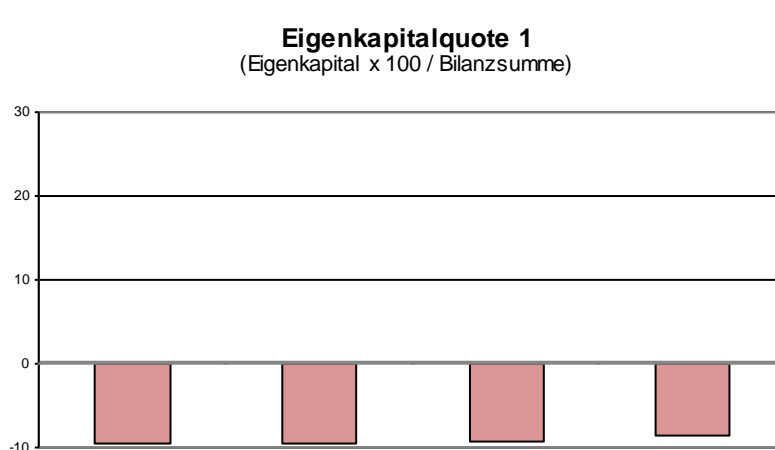


Jahr	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge in Mio €	375,5	382,6	392,7	389,2
Ordentl. Aufwendungen in Mio €	373,9	382,0	388,3	409,8
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,4	100,2	101,1	95,0

Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 95,0 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.

## 6.2 Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme und zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.



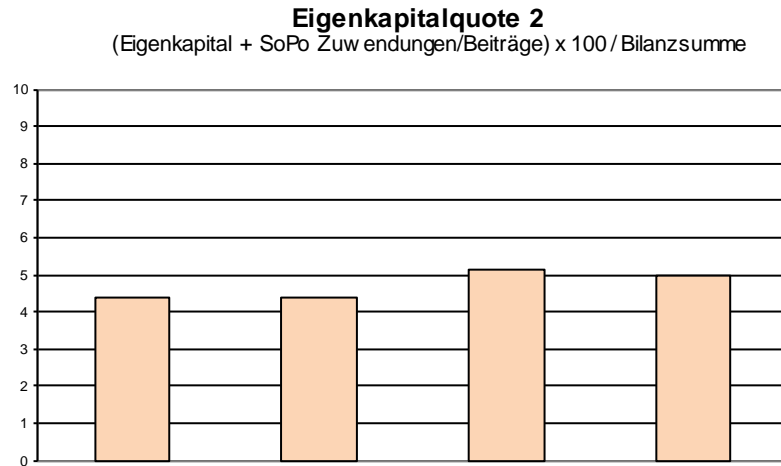
Jahr	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital in Mio €	-107,7	-106,7	-102,8	-98,4
Bilanzsumme in Mio €	1.128,6	1.111,0	1.106,1	1.137,0
Eigenkapitalquote 1 in %	-9,5	-9,6	-9,3	-8,7

Die finanzielle Unabhängigkeit der Stadt Remscheid ist weiterhin nicht gegeben, da das Eigenkapital aufgebraucht ist. Siehe hierzu auch die Ausführungen im Lagebericht.

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt -8,7 % und erholt sich nur sehr langsam. Es ist erkennbar, dass der Abbau des negativen Eigenkapitals noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird.

## 6.3 Eigenkapitalquote 2

Bei der Eigenkapitalquote 2 werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

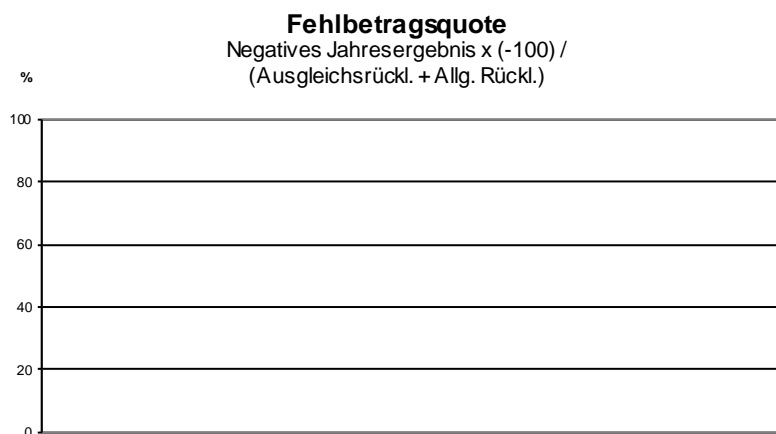


Jahr	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital in Mio €	-107,7	-106,7	-102,8	-98,4
SoPo Zuwendungen/Beitr. in Mio €	156,8	155,2	159,8	154,9
Bilanzsumme in Mio. €	1.128,6	1.111,0	1.106,1	1.137,0
Eigenkapitalquote 2 in %	4,4	4,4	5,2	5,0

Die Eigenkapitalquote 2 verringert sich gegenüber dem Abschluss 2019 nur wenig.

## 6.4 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.



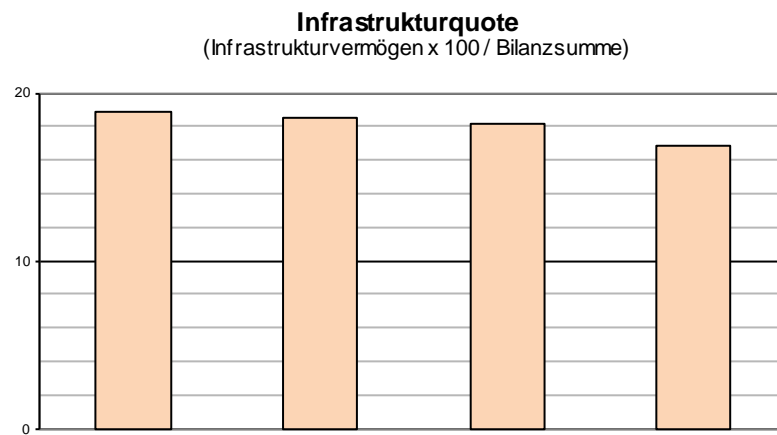
Jahr	2017	2018	2019	2020
Negatives Jahresergebnis in Mio €	-3,0	-0,7	-1,1	-2,1
Ausgleichsrücklage in Mio €	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage in Mio €	-110,6	-107,4	-103,9	-100,5
Fehlbetragsquote in %	0,0	0,0	0,0	0,0

Seit 2016 wird kein negatives Jahresergebnis mehr ausgewiesen. Daher wird die Quote mit 0 % angegeben.



## 6.5 Infrastrukturquote

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote – wenn überhaupt – nur langfristig beeinflusst werden.

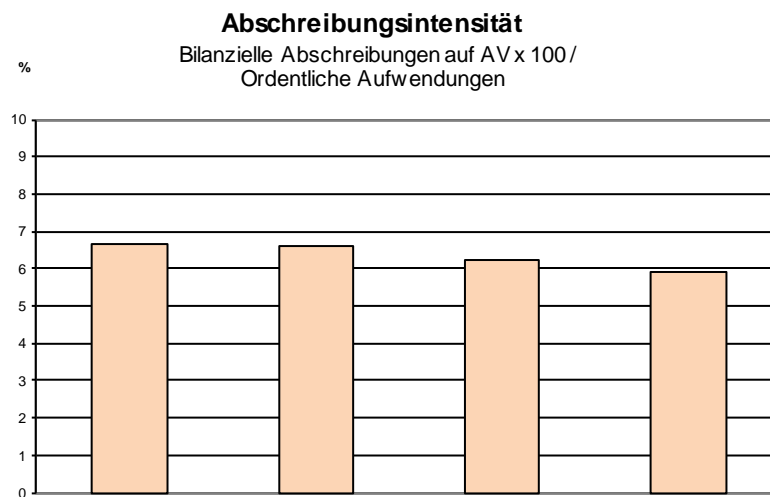


Jahr	2017	2018	2019	2020
Infrastrukturvermögen in Mio €	212,6	205,6	200,9	192,2
Bilanzsumme in Mio €	1.128,6	1.111,0	1.106,1	1.137,0
Infrastrukturquote in %	18,8	18,5	18,2	16,9

Die Infrastrukturquote hat sich gegenüber dem Abschluss 2019 wiederum verringert. Der kontinuierliche Werteverzehr durch unzureichende Neuinvestitionen wird dadurch deutlich.

## 6.6 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



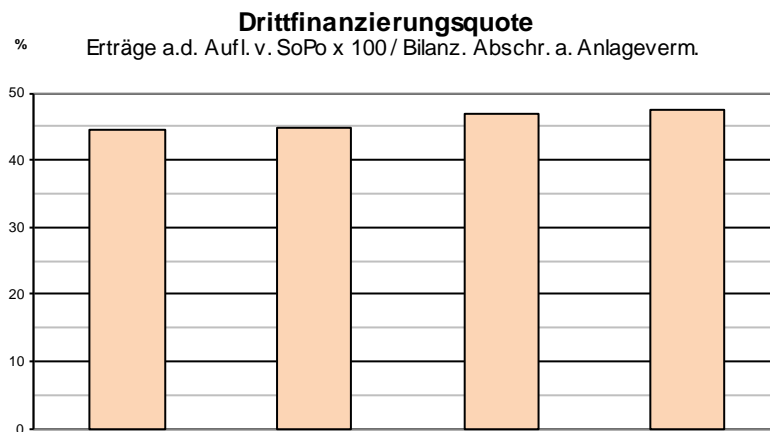
Jahr	2017	2018	2019	2020
Bilanz. Abschr. a. AV in Mio €	24,8	25,2	24,2	24,2
Ordentl. Aufwendungen in Mio €	373,9	382,0	388,3	409,8
Abschreibungsintensität in %	6,6	6,6	6,2	5,9

Die ordentlichen Aufwendungen sind 2020 mit einem Anteil von 5,9 % durch Abschreibungen belastet.

Das (veraltete) NKF-Kennzahlenset aus dem Jahre 2008 wurde vor dem 1. NKFVG erlassen. Nach diesem müssen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO Wertveränderungen bei Finanzanlagen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und sind damit nicht mehr in der Ergebnisrechnung abzubilden. Da die Bezugsgröße die ordentlichen Aufwendungen (also ein Bestandteil der Ergebnisrechnung) ist, werden in der Rechengröße der Bilanziellen Abschreibungen ebenfalls nur die berücksichtigt, die innerhalb der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

## 6.7 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.



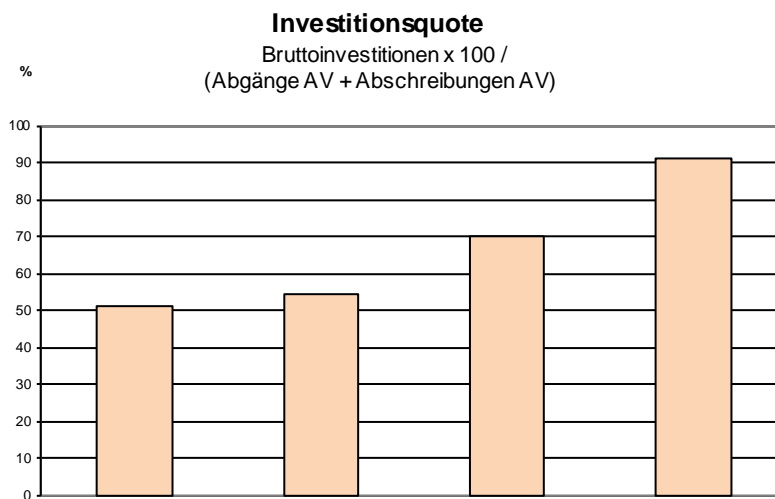
Jahr	2017	2018	2019	2020
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo in Mio €	11,0	11,3	11,3	11,5
Bilanz. Abschr. a. AV in Mio €	24,8	25,2	24,2	24,2
Drittfinanzierungsquote in %	44,4	44,9	46,8	47,5

Danach sind 47,5 % der Abschreibungen in 2020 durch Drittmittel in Form von Sonderposten finanziert. Im Umkehrschluss bleibt eine Nettobelastung durch Abschreibungen von 12,7 Mio. € oder 52,5 % der Abschreibungen.

Wie bei der vorerigen Quote (Abschreibungsintensität) werden die Abschreibungen und SoPo-Auflösungen nur berücksichtigt, soweit sie nach § 44 KomHVO nicht unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

## 6.8 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.



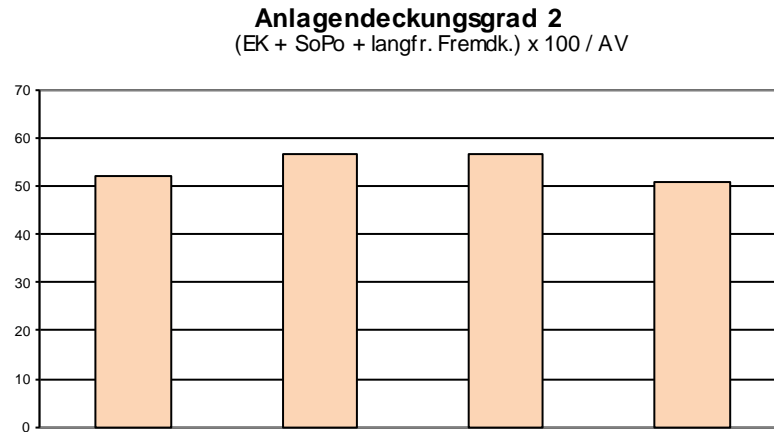
Jahr	2017	2018	2019	2020
Bruttoinvestitionen in Mio €	13,8	16,7	19,1	27,3
Abgänge Anlagevermögen in Mio €	1,9	4,0	2,1	5,9
Abschr. Anlagenvermögen in Mio €	25,2	26,7	25,3	24,2
Investitionsquote in %	50,9	54,4	69,7	90,8

Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber. Mit 90,8 % der Abschreibungen und Abgänge nähern sich die Neuinvestitionen den Vermögensabgängen an. Dennoch findet weiterhin ein Substanzverlust in Höhe von 2,8 Mio. € statt.

Entgegen den vorherigen Kennzahlen bezieht sich die Investitionsquote originär auf die Bilanz und speist sich aus den Daten des Anlagenspiegels. Daher sind hier – anders als zuvor – alle Abschreibungen einbezogen, unabhängig von der Behandlung nach § 44 KomHVO in der Ergebnisrechnung.

## 6.9 Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit langfristigem Kapital finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.



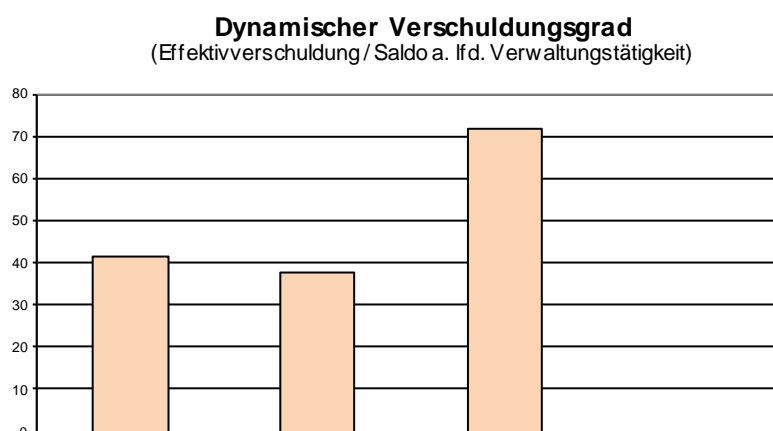
Jahr	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital in Mio €	-107,7	-106,7	-102,8	-98,4
SoPo Zuwendungen/Beitr. in Mio €	156,8	155,2	159,8	154,9
langfr. Fremdk. (Rückst.) in Mio €	230,5	239,5	249,4	263,6
langfr. Fremdk. (Verbindl.) in Mio €	218,7	248,3	227,7	154,7
Anlagevermögen in Mio €	952,5	944,2	937,0	934,2
Anlagendeckungsgrad 2 in %	52,3	56,8	57,0	50,8

Der Anlagendeckungsgrad 2 verringert sich auf 50,8 %. Das Anlagevermögen wird somit nicht mehr so sehr über langfristiges Fremdkapital finanziert.

Die Aussagekraft der Kennzahl ist im Fall der Stadt Remscheid begrenzt, da im langfristigen Fremdkapital auch langfristig gesicherte Liquiditätskredite enthalten sind, die originär nicht für die Finanzierung des Anlagevermögens vorgesehen sind.

## 6.10 Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen.



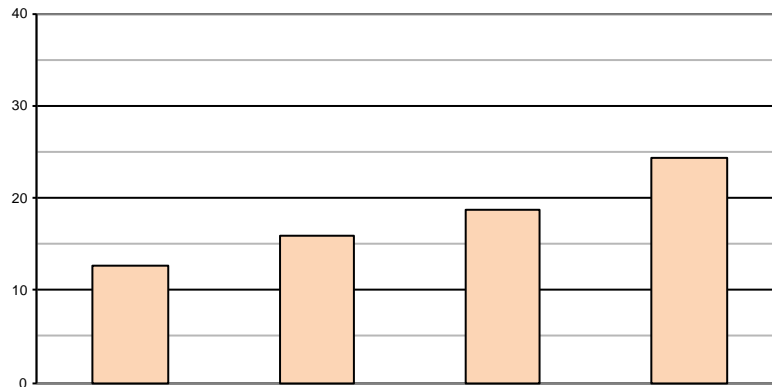
Jahr	2017	2018	2019	2020
Effektivverschuldung in Mio €	925,0	914,3	898,0	919,9
Saldo a. lfd. Verw.-tätigk. in Mio €	22,2	24,2	12,5	-5,3
Dyn. Verschuldungsgrad in Jahren	41,6	37,7	71,7	

Die Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie viel Jahren es theoretisch – unter gleichen Bedingungen – möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in 2020 negativ, so dass der dynamische Verschuldungsgrad nicht sinnvoll bestimmt werden kann.

## 6.11 Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

**Liquidität 2. Grades**  
 (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) \* 100 /  
 kurzfristige Verbindlichkeiten



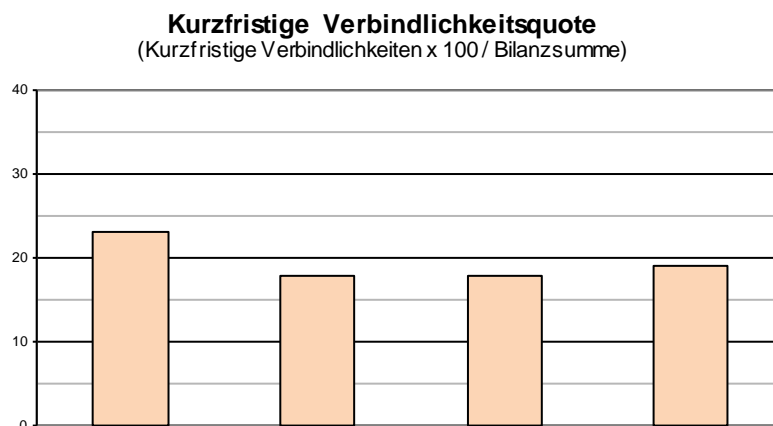
Jahr	2017	2018	2019	2020
Liquide Mittel in Mio €	7,9	5,4	4,2	18,1
Kurzfristige Forderungen in Mio €	25,1	25,8	32,8	33,9
kurzfr. Verbindlichkeiten in Mio €	260,0	196,7	197,1	214,5
Liquidität 2. Grades in %	12,7	15,9	18,8	24,2

Die Liquidität ist bei weitem nicht ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Dies verdeutlicht die desaströse Situation der Stadt Remscheid, dass die Liquiditätskredite nicht nur zur vorübergehenden Ausgleich kurzfristiger Liquiditätsschwankungen, sondern zur endgültigen Finanzierung laufender Ausgaben verwendet wurden. Die Liquiditätskredite, die innerhalb des nächsten Jahres zurückzuzahlen sind, werden somit ihrerseits mit neuen Liquiditätskrediten finanziert werden müssen.

Die Entwicklung dieser Quote über die Jahre birgt nur eine geringe Aussagekraft, da die Teile der Liquiditätskredite mittel- und langfristig gesichert werden. Eine Veränderung der Laufzeitstruktur hat massive Auswirkungen auf die Berechnung der Quote, ohne dass die finanzielle Situation der Stadt Remscheid sich dadurch grundlegend geändert hätte.

## 6.12 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, zeigt diese Kennzahl, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Stadt auswirken.



Jahr	2017	2018	2019	2020
kurzfr. Verbindlichkeiten in Mio €	260,0	196,7	197,1	214,5
Bilanzsumme in Mio €	1.128,6	1.111,0	1.106,1	1.137,0
Kurzfr. Verbindlichkeitsquote in %	23,0	17,7	17,8	18,9

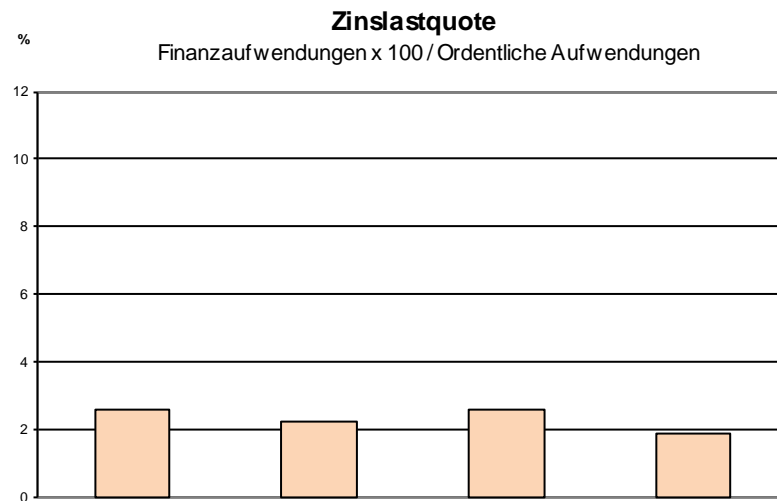
Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote hat sich leicht erhöht auf 18,9 %.

Auch diese Quote wird maßgeblich durch die Laufzeitstruktur der Liquiditätskredite beeinflusst und hat daher nur begrenzte Aussagekraft.



## 6.13 Zinslastquote

Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



Jahr	2017	2018	2019	2020
Zinsen u. sonst. Finanzaufw. (Mio €)	9,7	8,4	9,9	7,7
Ordentl. Aufwendungen in Mio €	373,9	382,0	388,3	409,8
Zinslastquote in %	2,6	2,2	2,6	1,9

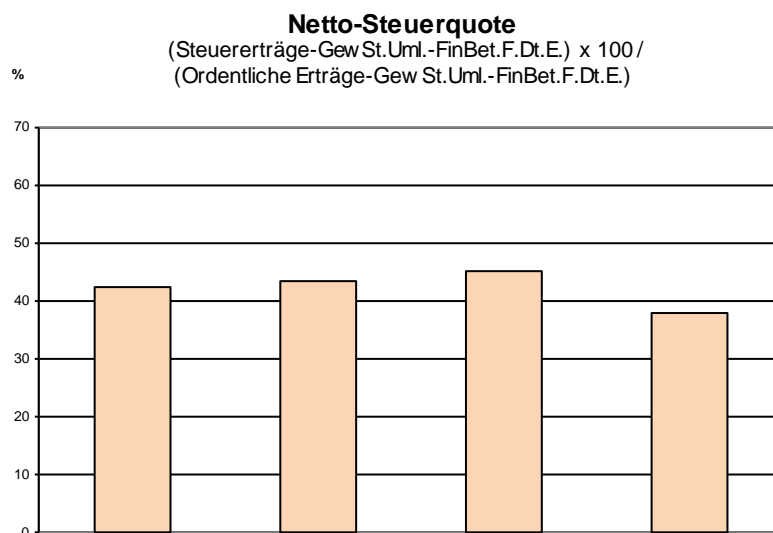
Zu den ordentlichen Aufwendungen kommen demnach noch 1,9 % bzw. 7,7 Mio. € an Finanzaufwendungen hinzu.

Aufgrund der äußerst niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt ist diese Quote zurzeit relativ gering. Bei einem maßgeblichen Anstieg der Zinsen ist die Vervielfachung der Quote innerhalb weniger Jahre – und somit eine höchst problematische Belastung des Haushalts – nicht auszuschließen.

Die Tatsache, dass die Quote selbst in den historisch zinsgünstigen Zeiten bei ca. 2 % liegt, zeigt das Ausmaß der Altschuldenproblematik. Dies macht deutlich, dass dieser Anteil des Haushalts der selbstbestimmten Bewirtschaftung durch die Stadt entzogen ist.

## 6.14 Netto- Steuerquote oder Allgemeine Umlagenquote

Die Netto- Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

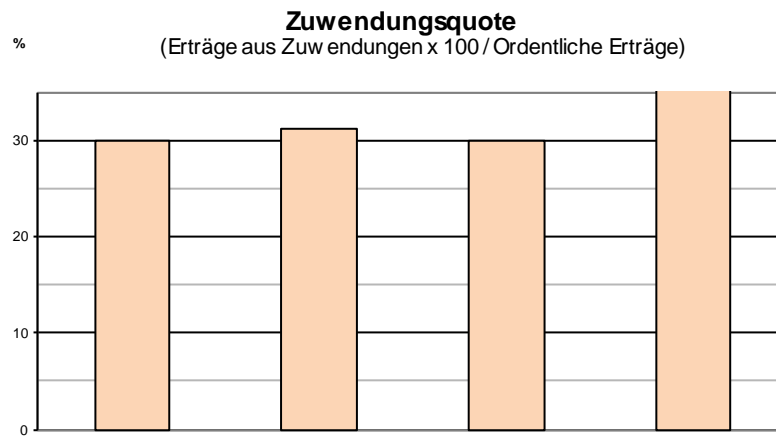


Jahr	2017	2018	2019	2020
Steuern u. ähnl. Abg. in Mio €	163,7	170,9	181,5	148,9
GewSt.-Uml./FinBet.F.Dt.E. in Mio €	8,3	9,5	10,0	3,1
Ordentliche Erträge in Mio €	375,5	382,6	392,7	389,2
Netto-Steuerquote in %	42,3	43,3	44,8	37,8

Die ermittelte Steuerquote der Stadt beträgt 37,8 %. Hierin zeigt sich die große Abhängigkeit der Kommunen von den Steuereinnahmen, die in 2020 stark rückläufig waren.

## 6.15 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

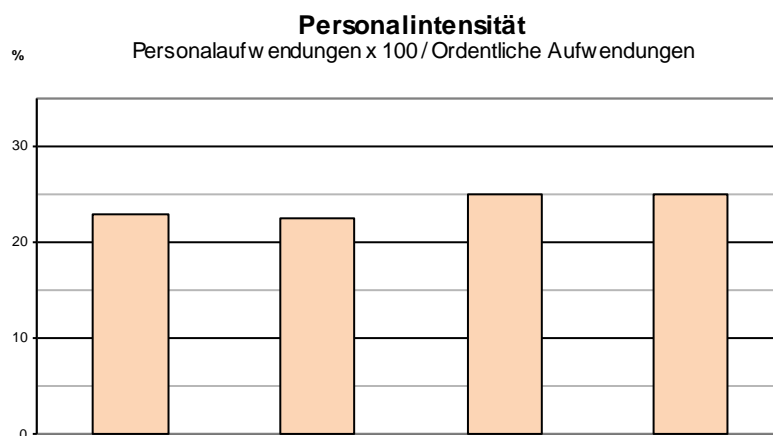


Jahr	2017	2018	2019	2020
Erträge aus Zuwendungen in Mio €	112,6	119,6	117,5	143,7
Ordentliche Erträge in Mio €	375,5	382,6	392,7	389,2
Zuwendungsquote in %	30,0	31,3	29,9	36,9

36,9 % der ordentlichen Erträge erzielte die Stadt aus Zuwendungen, die fast ausschließlich vom Land NRW stammen. Einerseits ist diese große Unterstützung durch das Land sehr zu begrüßen. Gleichzeitig verdeutlicht diese hohe Quote die geringe finanzielle Selbständigkeit der Stadt Remscheid.

## 6.16 Personalintensität

Die Kennzahl Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

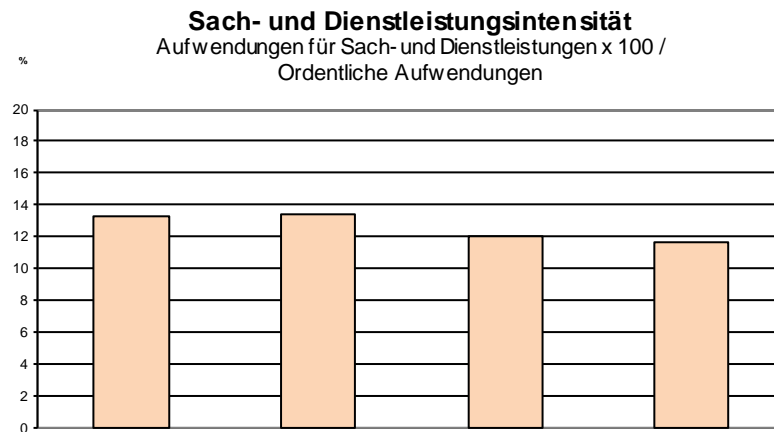


Jahr	2017	2018	2019	2020
Personalaufwendungen in Mio €	85,1	85,8	96,6	102,4
Ordentliche Aufwendungen in Mio €	373,9	382,0	388,3	409,8
Personalintensität in %	22,8	22,5	24,9	25,0

25,0 % der ordentlichen Aufwendungen wurden durch Personalaufwendungen verursacht. Details zu den Personalaufwendungen sind in auf Seite 22 erläutert.

## 6.17 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

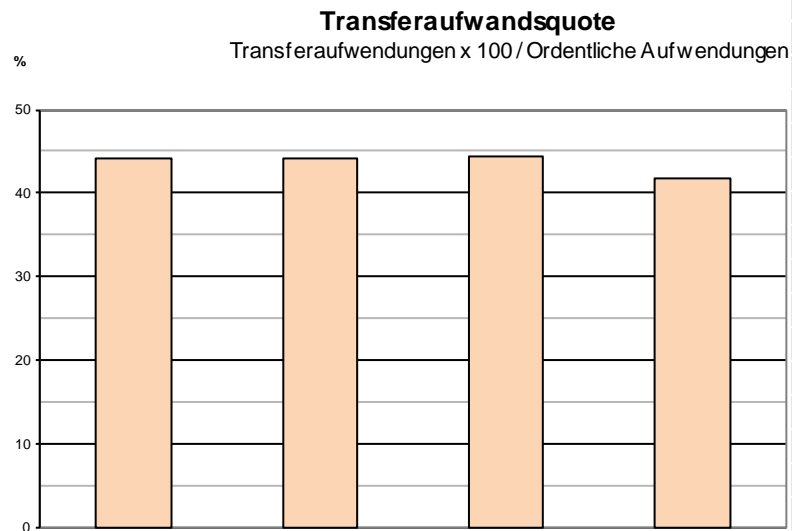


Jahr	2017	2018	2019	2020
Aufw. für Sach- u. Dienstl. in Mio €	49,6	51,0	46,7	47,8
Ordentl. Aufwendungen in Mio €	373,9	382,0	388,3	409,8
Sach- u. Dienstl.-intensität in %	13,3	13,4	12,0	11,7

11,7 % der ordentlichen Aufwendungen wurden in 2020 durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verursacht. In diesem Bereich konnten nennenswerte Einsparungen gegenüber den Vorjahren erreicht werden.

## 6.18 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



Jahr	2017	2018	2019	2020
Transferaufwendungen in Mio €	164,6	169,0	172,2	171,0
Ordentl. Aufwendungen in Mio €	373,9	382,0	388,3	409,8
Transferaufwandsquote in %	44,0	44,2	44,3	41,7

Die ordentlichen Aufwendungen wurden in 2020 zu 41,7 % durch Transferaufwendungen verursacht. Dies ist ein merklich geringerer Teil als in den Vorjahren. Dies liegt jedoch nicht an gesunkenen Transferaufwendungen, sondern an dem Anstieg der Gesamtaufwendungen.

Neben den hohen Zuwendungen im Sozial- und Jugendbereich, sind hier auch die Zuwendungen an städtische Beteiligungen sowie die Gewerbesteuerumlagen und die Landschaftsumlage erfasst. Insgesamt wird dieser Bereich stark dominiert von gesetzlich vorgeschriebenen Transferleistungen, deren Höhe die Stadt nicht oder nur sehr mittelbar steuern kann.