

STADT SCHLESWIG



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

LAGEBERICHT

UND

JAHRESABSCHLUSS

2020

LAGEBERICHT UND JAHRESABSCHLUSS

DER STADT SCHLESWIG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Inhalt:	Seite:
1. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020	2
2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020	67
2.1 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020	69
2.2 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020	77
2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2020	87
2.4. Bilanz zum 31.12.2020	359
2.5. Anhang	
• Anlagenspiegel	364
• Forderungsspiegel	365
• Verbindlichkeitspiegel	366
• Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	367
• Beteiligungsübersicht	368
• Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	369
• Erläuterungen zur Finanzrechnung	373
• Wesentliche Abweichungen Ergebnisrechnung -Erträge-	375
• Wesentliche Abweichungen Ergebnisrechnung -Aufwendungen-	376
• Übersicht über die Ergebnisse der Budgets	377
• Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	378
• Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	379
2.6 Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2020	397



Lagebericht der Stadt Schleswig

zum Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	5
2 Jahresergebnis.....	5
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	6
2.1.1 Ergebnislage.....	6
2.1.2 Ertragslage.....	9
2.1.3 Aufwandslage.....	15
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	24
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	24
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	24
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	28
4 Kennzahlen.....	33
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	33
4.1.1 Steuern.....	33
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	38
4.1.3 Personalaufwand.....	40
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	41
4.1.5 Transferaufwendungen.....	43
4.1.6 Haushaltsergebnis.....	44
4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen.....	48
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	48
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	51
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	52
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	56
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	56
5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	58
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	60
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	62
5.5 Risiken und Chancen.....	65
5.5.1 Risiken.....	65
5.5.2 Chancen.....	66

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u.a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -1.666.400,06 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -6.741.600 Euro beträgt die Veränderung 5.075.199,94 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt.

Die Corona-Pandemie hat sich weltweit weitaus stärker ausgebreitet als zunächst erwartet. Es wurden mittlerweile umfangreichere Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen, die teilweise noch andauern. Mit der Senkung der Neuinfektionszahlen und der allmählichen Lockerung der gesundheitspolitisch motivierten Einschränkungen in Deutschland sowie bei wichtigen Handelspartnern werden jedoch mittelfristig die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Erholung geschaffen. Zudem wirken sich die Stützungsmaßnahmen und wirtschaftspolitischen Konjunkturimpulse positiv aus.

Der Ausblick für die weitere wirtschaftliche Entwicklung unterliegt einer erheblichen Unsicherheit. Vor allem der weitere Pandemieverlauf ist von großer Bedeutung. Sollte es nicht gelingen, die Anzahl der Neuinfektionen dauerhaft gering zu halten, den Lockerungskurs fortzusetzen und die Unsicherheit der Unternehmen und Haushalte zu senken, ist mit einer länger anhaltenden Schwächephase zu rechnen.

Darüber hinaus stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Ergebnisse im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Ordentliche Erträge	56.216.973,62	51.386.900	56.129.831,83	4.742.931,83 ↗
Ordentliche Aufwendungen	53.370.753,16	58.041.700	57.606.540,39	-435.159,61 →
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.846.220,46	-6.654.800	-1.476.708,56	5.178.091,44 ↗
Finanzerträge	75.614,03	161.200	63.821,56	-97.378,44 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.333,91	248.000	253.513,06	5.513,06 ↗
Finanzergebnis	-193.719,88	-86.800	-189.691,50	-102.891,50 ↘
Jahresergebnis	2.652.500,58	-6.741.600	-1.666.400,06	5.075.199,94 ↗

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -189.691,50 Euro.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.028,38 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -102.891,50 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -1.666.400,06 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -4.318.900,64 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 5.075.199,94 Euro.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt -1.666.400,06 Euro.

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnismrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Ergebnismrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ergebnismrücklage mindestens 10% und höchstens 25% der allgemeinen Rücklage betragen.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnismrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für:

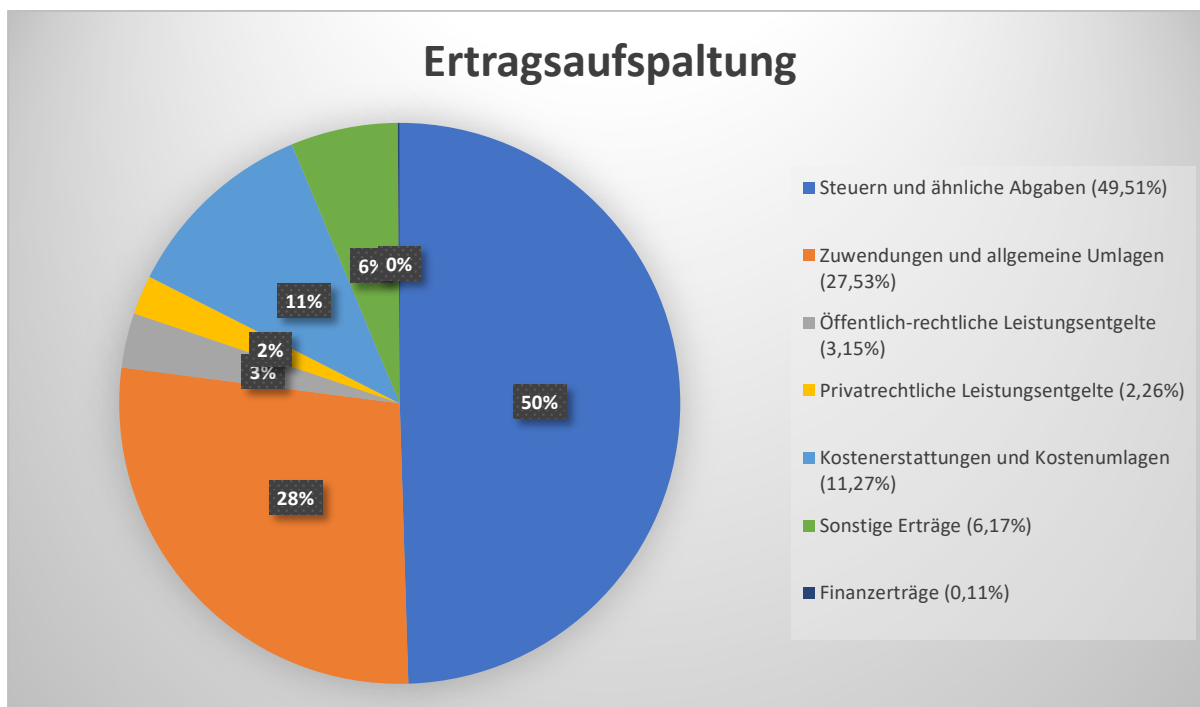
1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Allgemeine Rücklage	60.696.922	60.696.922	60.696.922	60.696.922	60.696.922
Ergebnismrücklage	0	3.500.838	6.899.930	7.623.823	10.276.323
Sonderrücklagen	0	0	30.000	30.000	30.000
vorgetragener Jahresfehlbetrag	-896.882	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.397.720	3.399.092	723.893	2.652.501	-1.666.400
Summe Eigenkapital	64.197.760	67.596.852	68.350.745	71.003.246	69.336.846

2.1.2 Ertragslage

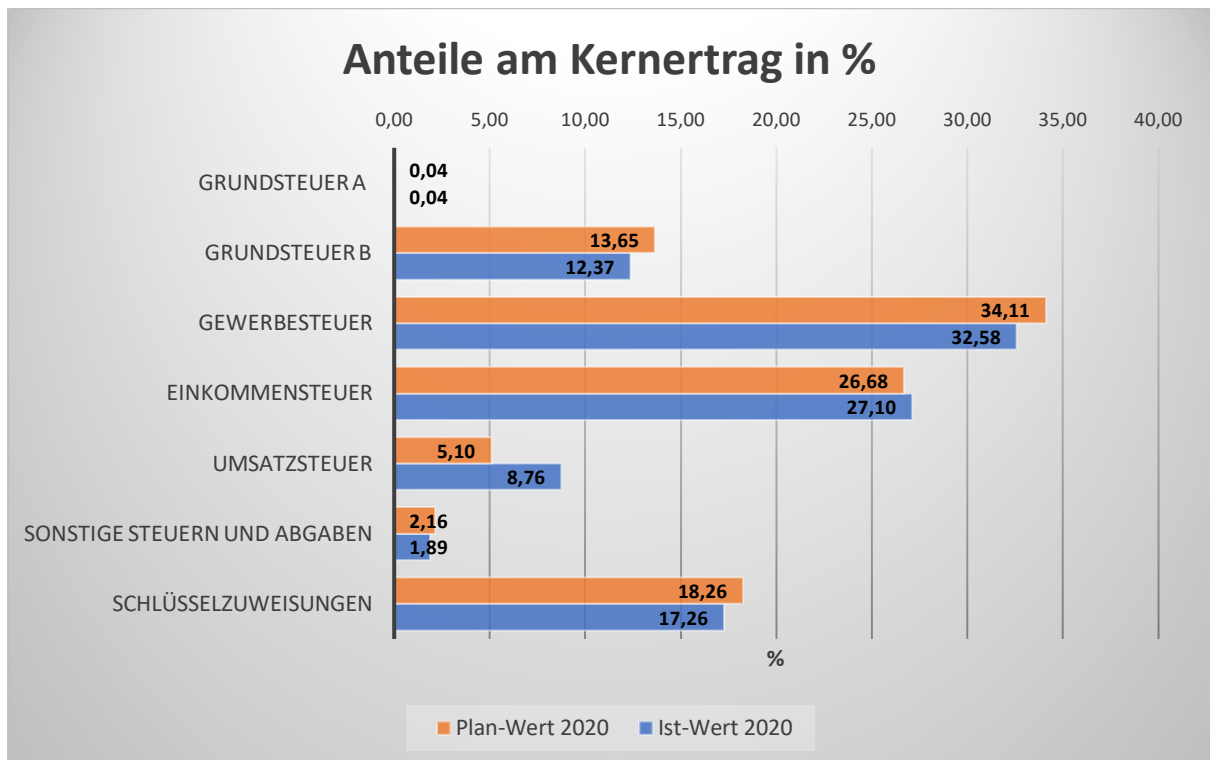
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:



Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

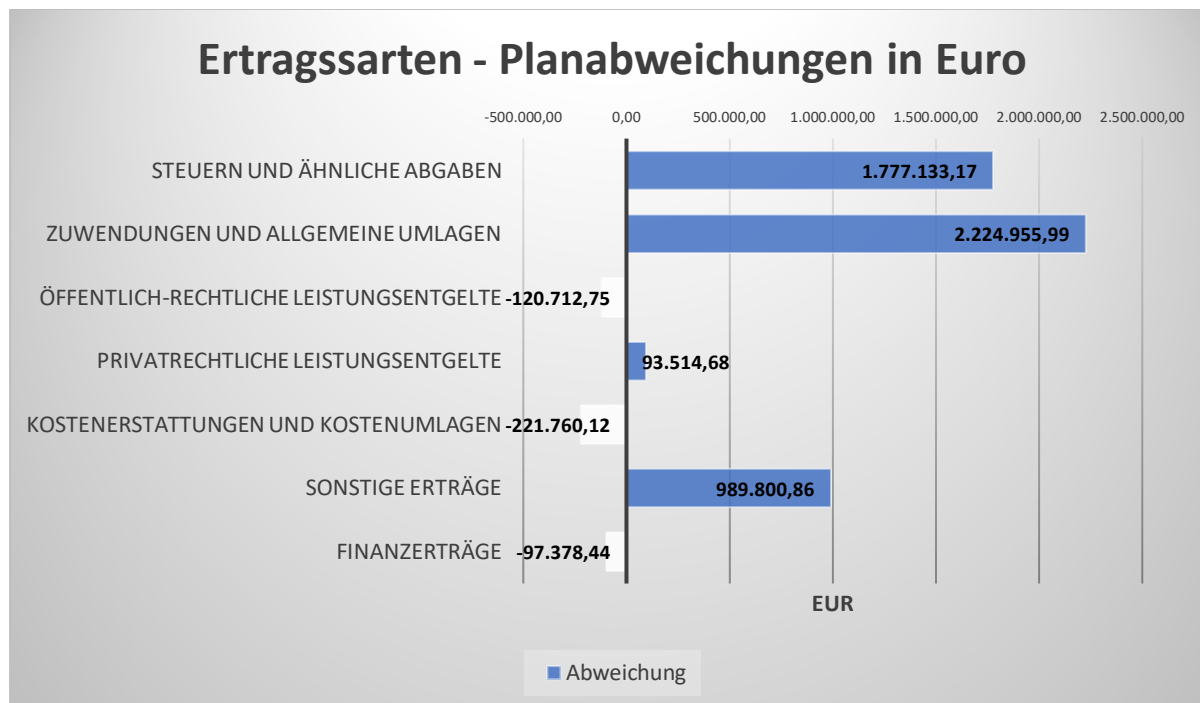
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	29.782.923,71	26.045.500	27.822.633,17	1.777.133,17 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.850.848,54	13.244.000	15.468.955,99	2.224.955,99 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.206,03	1.891.800	1.771.087,25	-120.712,75 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.313,83	1.176.400	1.269.914,68	93.514,68 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.456.643,12	6.552.700	6.330.939,88	-221.760,12 ↘
Sonstige Erträge	2.862.038,39	2.476.500	3.466.300,86	989.800,86 ↗
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.216.973,62	51.386.900	56.129.831,83	4.742.931,83 ↗
Finanzerträge	75.614,03	161.200	63.821,56	-97.378,44 ↘
Erträge Gesamt ohne ILV	56.292.587,65	51.548.100	56.193.653,39	4.645.553,39 ↗

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



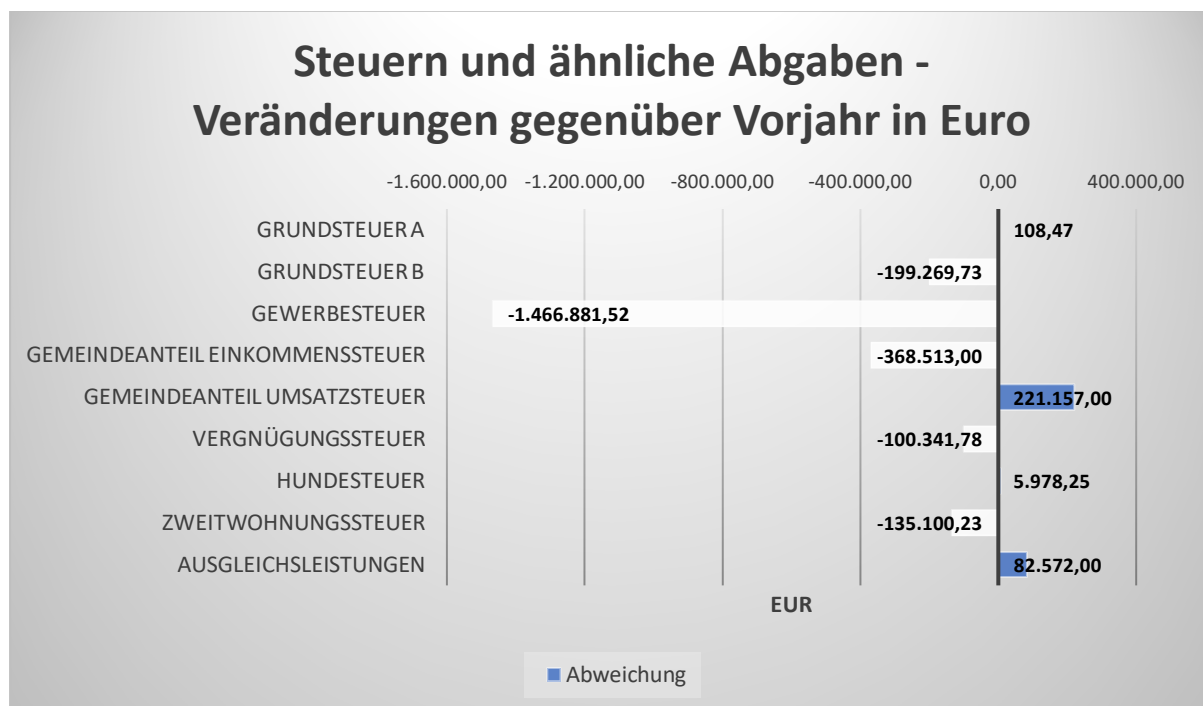
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

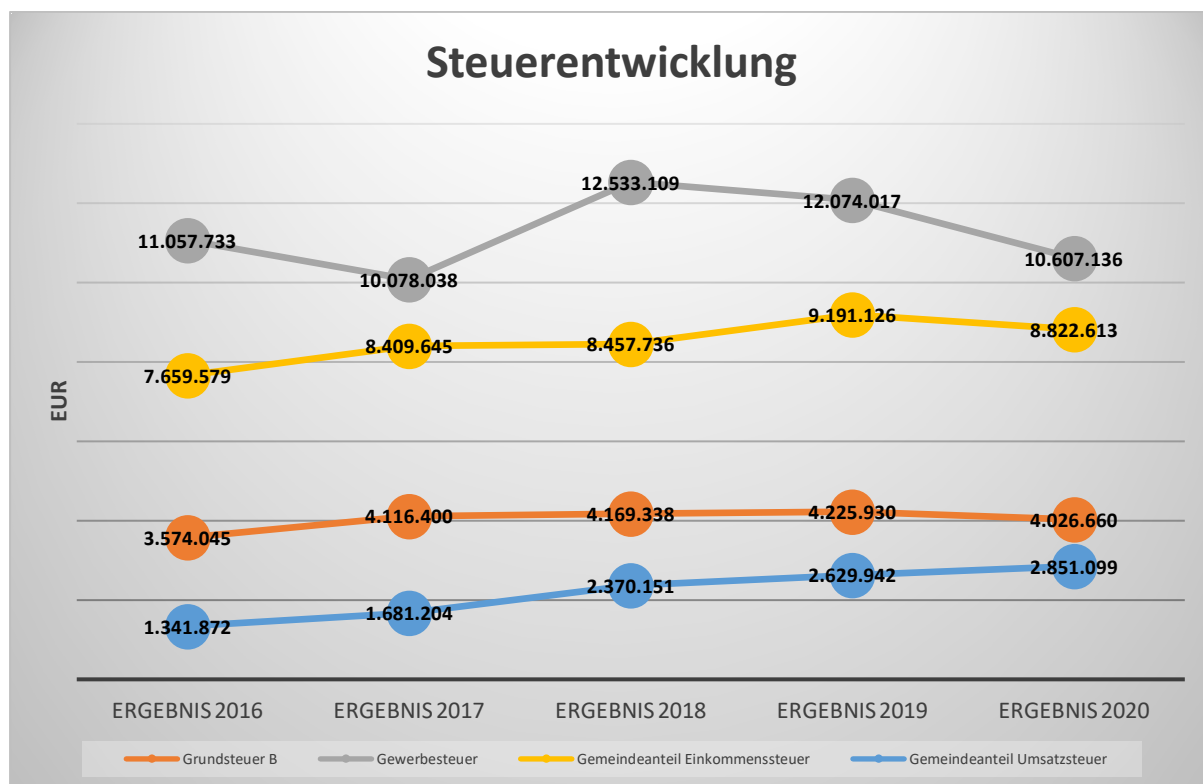
Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Grundsteuer A	11.711,90	12.000	11.820,37	-179,63 ↘
Grundsteuer B	4.225.929,66	4.200.000	4.026.659,93	-173.340,07 ↘
Gewerbesteuer	12.074.017,17	10.500.000	10.607.135,65	107.135,65 ↗
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	9.191.126,00	8.210.900	8.822.613,00	611.713,00 ↗
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.629.942,00	1.571.200	2.851.099,00	1.279.899,00 ↗
Vergnügungssteuer	561.520,13	500.000	461.178,35	-38.821,65 ↘
Hundesteuer	157.156,71	165.000	163.134,96	-1.865,04 ↘
Zweitwohnungssteuer	127.628,14	0	-7.472,09	-7.472,09 ↘
Ausgleichsleistungen	803.892,00	886.400	886.464,00	64,00 ↗

Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in Euro.



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der letzten Jahre dargestellt.



Zuwendungen und Umlagen

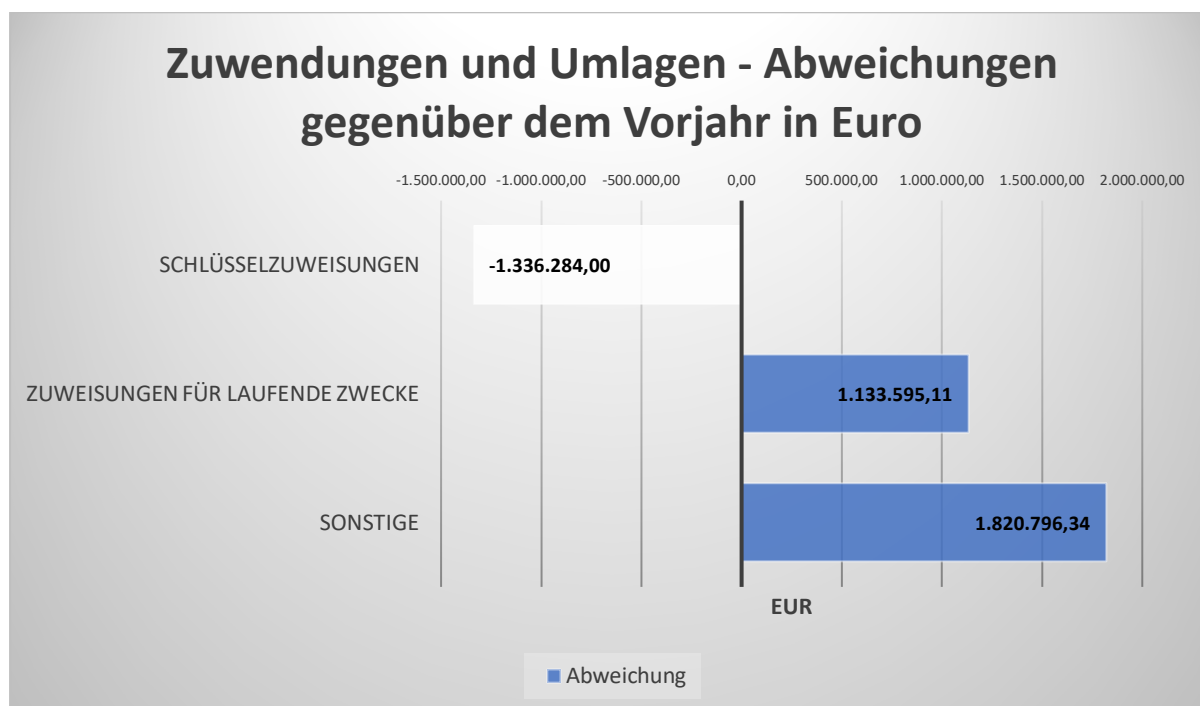
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.618.107,45 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.224.955,99 Euro.

Die Abweichung gegenüber der Planung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

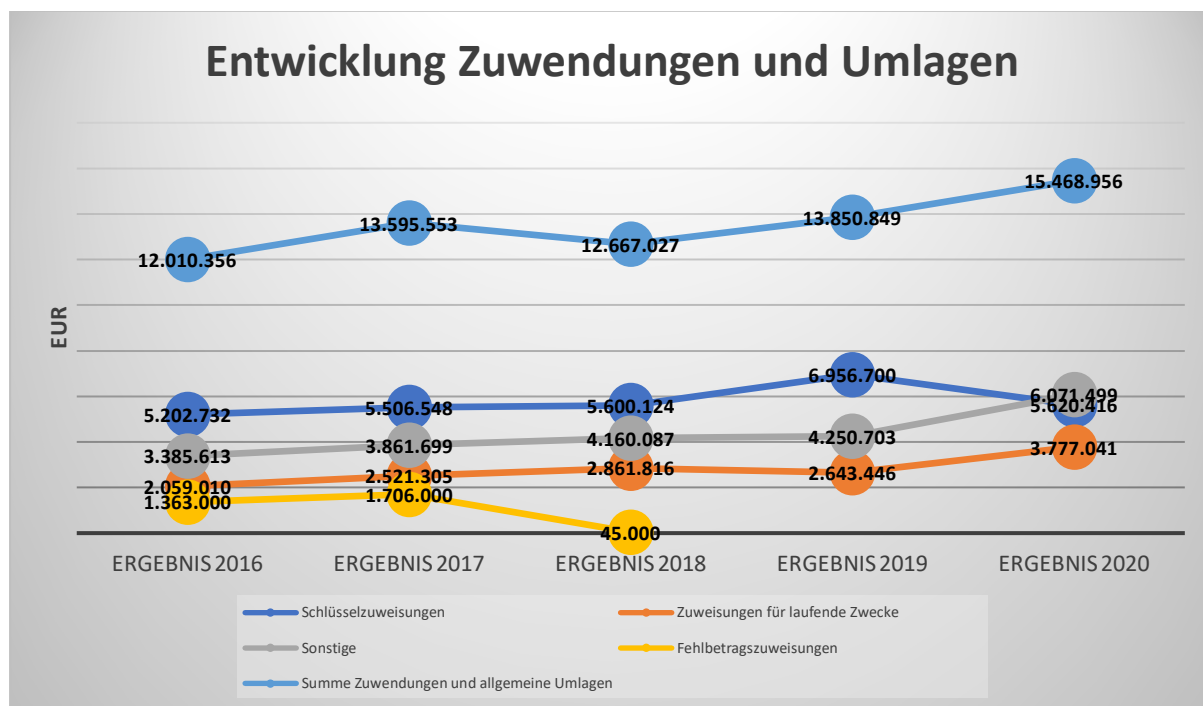
Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Schlüsselzuweisungen	6.956.700,00	5.620.400	5.620.416,00	16,00 →
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.643.445,96	3.287.400	3.777.041,07	489.641,07 ↗
Sonstige	4.250.702,58	4.336.200	6.071.498,92	1.735.298,92 ↗
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.850.848,54	13.244.000	15.468.955,99	2.224.955,99 ↗

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder.



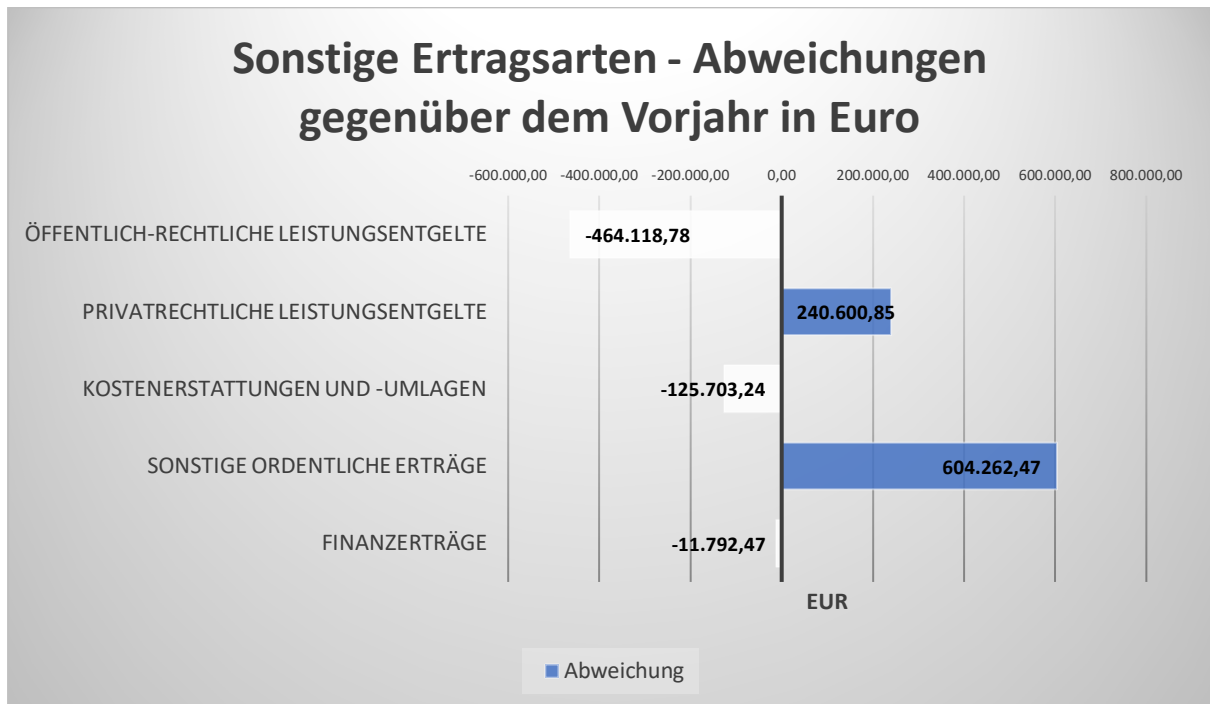
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der weiteren Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

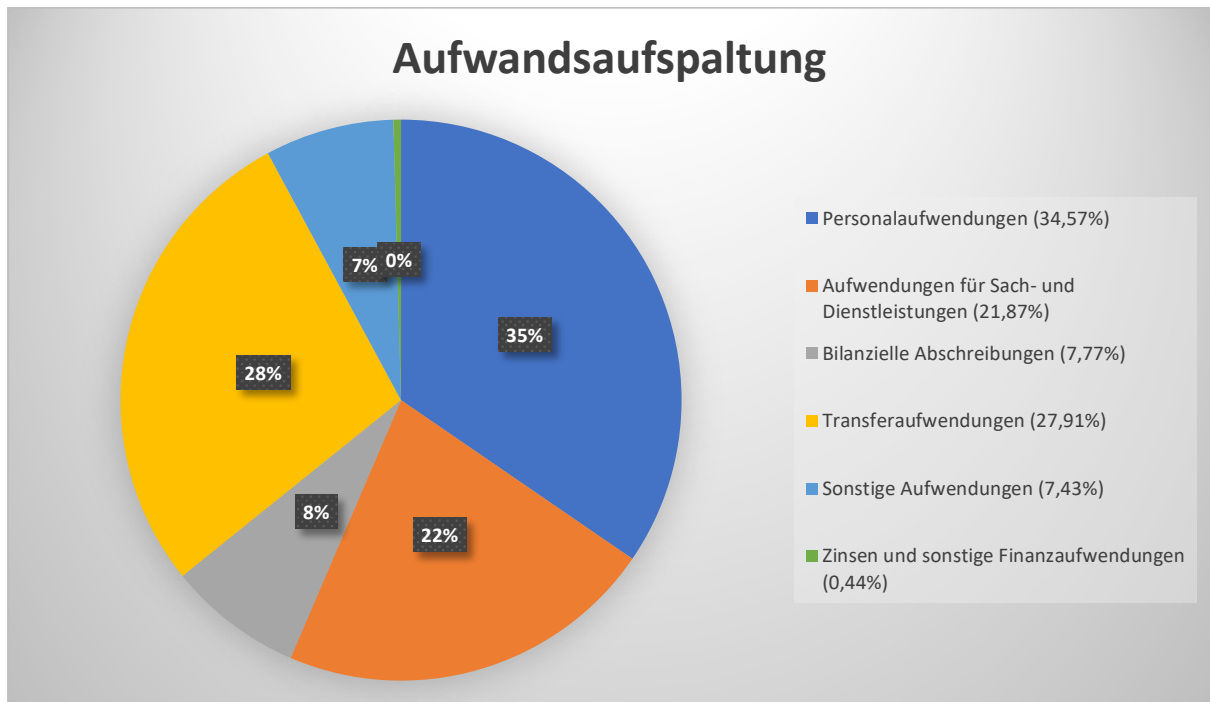
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.235.206,03	1.891.800	1.771.087,25	-120.712,75 ↘
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.029.313,83	1.176.400	1.269.914,68	93.514,68 ↗
Kostenerstattungen und -um-lagen	6.456.643,12	6.552.700	6.330.939,88	-221.760,12 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	2.862.038,39	2.476.500	3.466.300,86	989.800,86 ↗
Finanzerträge	75.614,03	161.200	63.821,56	-97.378,44 ↘
Summe	12.658.815,40	12.258.600	12.902.064,23	643.464,23 ↗

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.



Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

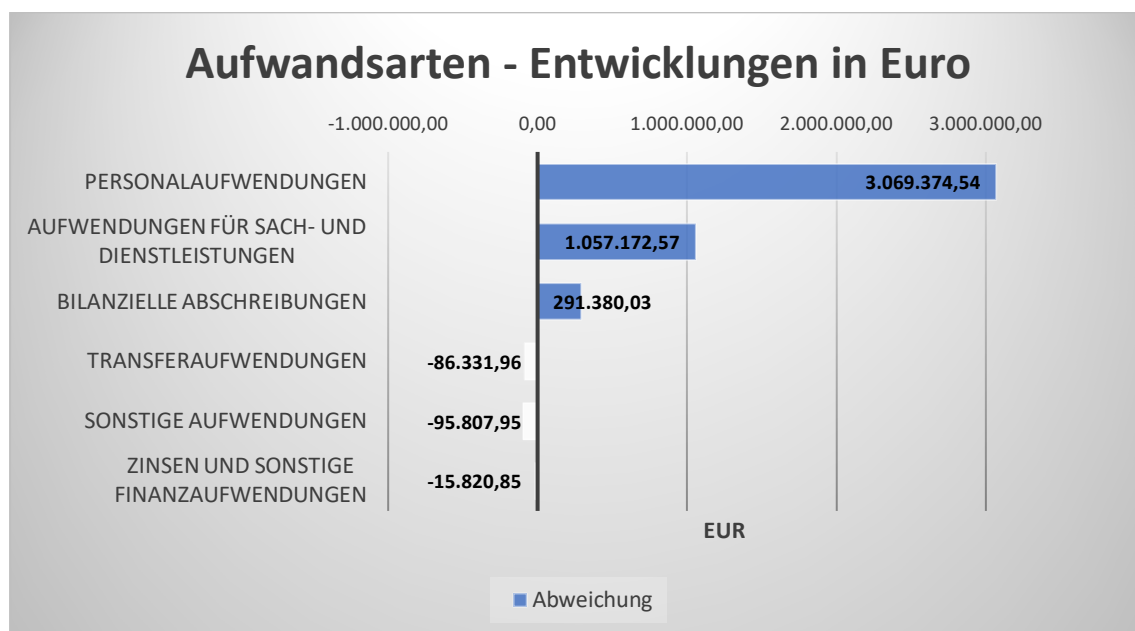
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Personalaufwendungen	16.932.890,27	20.010.500	20.002.264,81	-8.235,19 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.102,02	13.042.900	12.654.274,59	-388.625,41 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	4.207.138,91	3.932.500	4.498.518,94	566.018,94 ↗
Transferaufwendungen	16.237.937,77	16.249.900	16.151.605,81	-98.294,19 →
Sonstige Aufwendungen	4.395.684,19	4.805.900	4.299.876,24	-506.023,76 ↘
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.370.753,16	58.041.700	57.606.540,39	-435.159,61 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.333,91	248.000	253.513,06	5.513,06 ↗
Gesamtaufwand	53.640.087,07	58.289.700	57.860.053,45	-429.646,55 →

Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 53.640.087,07 Euro belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 57.860.053,45 Euro. Das bedeutet eine Veränderung von 4.219.966,38 Euro. Im Vergleich mit der Planung in Höhe von 58.289.700 Euro gibt es eine Abweichung von -429.646,55 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.235.787,23 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -435.159,61 Euro.

Während die ordentlichen Aufwendungen im Vorjahr sich auf 53.370.753,16 Euro bezifferten, fielen diese im Berichtsjahr mit 57.606.540,39 Euro aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von 4.235.787,23 Euro.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

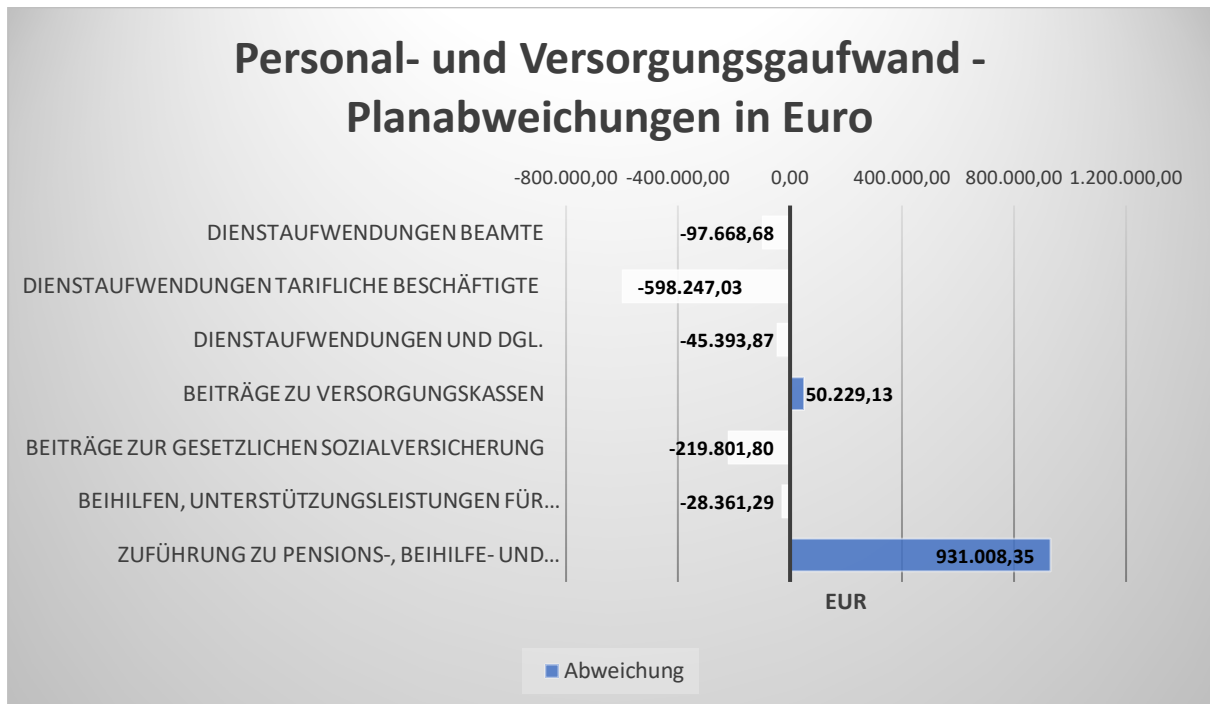
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 20.002.264,81 Euro. Das bedeutet gegenüber der Planung von 20.010.500 Euro eine Planabweichung von -8.235,19 Euro.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

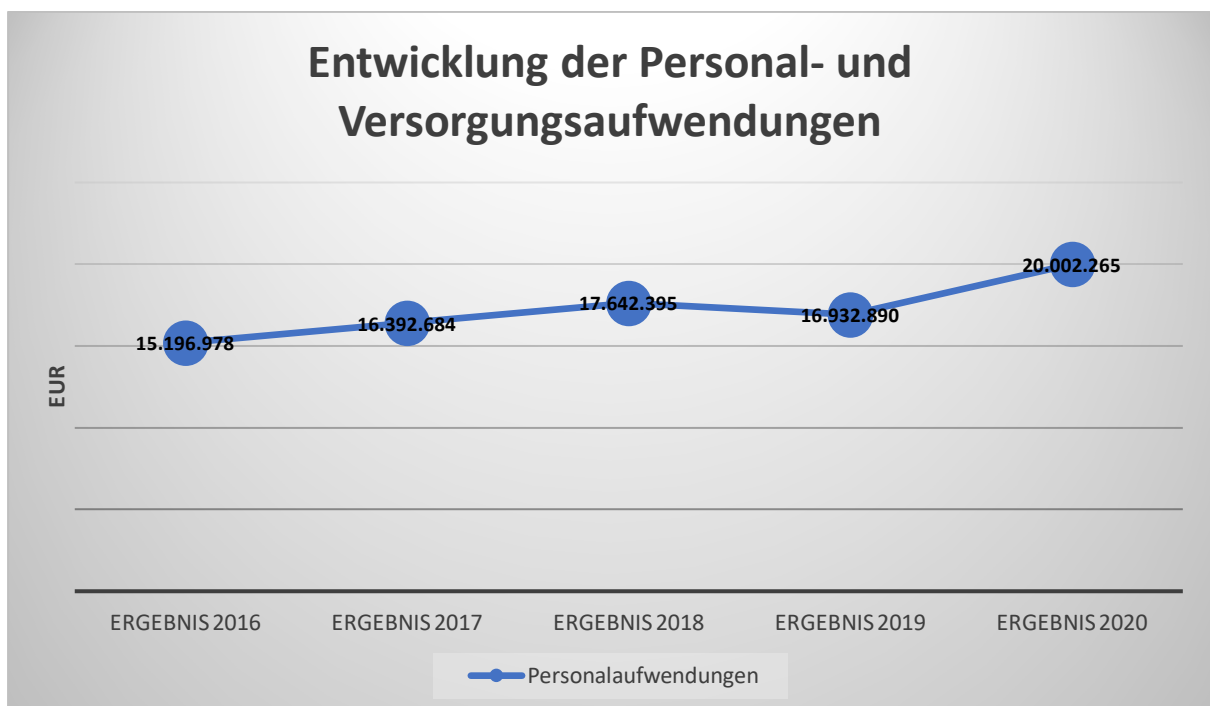
Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Dienstaufwendungen Beamte	1.223.447,63	1.277.300	1.179.631,32	-97.668,68 ↘
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	11.082.400,06	12.564.300	11.966.052,97	-598.247,03 ↘
Dienstaufwendungen und dgl.	395.848,68	302.300	256.906,13	-45.393,87 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen	1.692.207,87	2.046.400	2.096.629,13	50.229,13 ↗
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.323.722,41	2.705.700	2.485.898,20	-219.801,80 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	201.297,73	279.200	250.838,71	-28.361,29 ↘
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	13.965,89	835.300	1.766.308,35	931.008,35 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen entwickelt haben.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

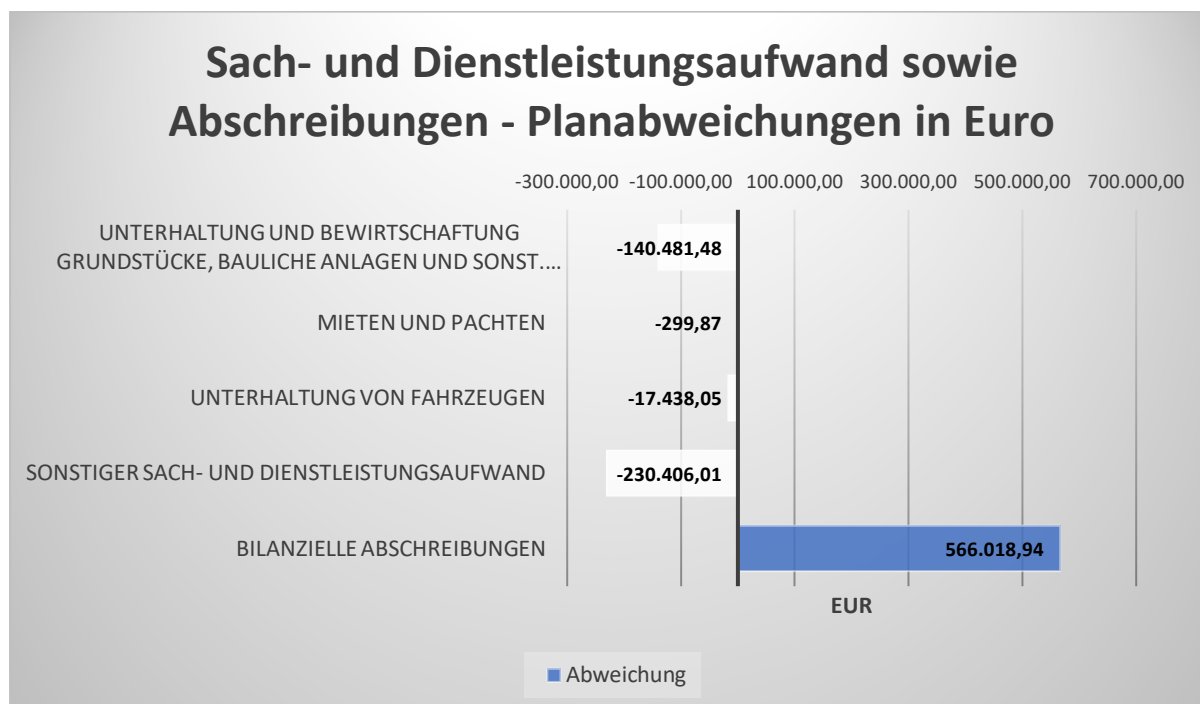
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 12.654.274,59 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.057.172,57 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -388.625,41 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	8.946.124,55	9.652.500	9.512.018,52	-140.481,48 ↘
Mieten und Pachten	464.079,80	538.900	538.600,13	-299,87 →
Unterhaltung von Fahrzeugen	77.616,80	76.500	59.061,95	-17.438,05 ↘
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.109.280,87	2.775.000	2.544.593,99	-230.406,01 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	4.207.138,91	3.932.500	4.498.518,94	566.018,94 ↗

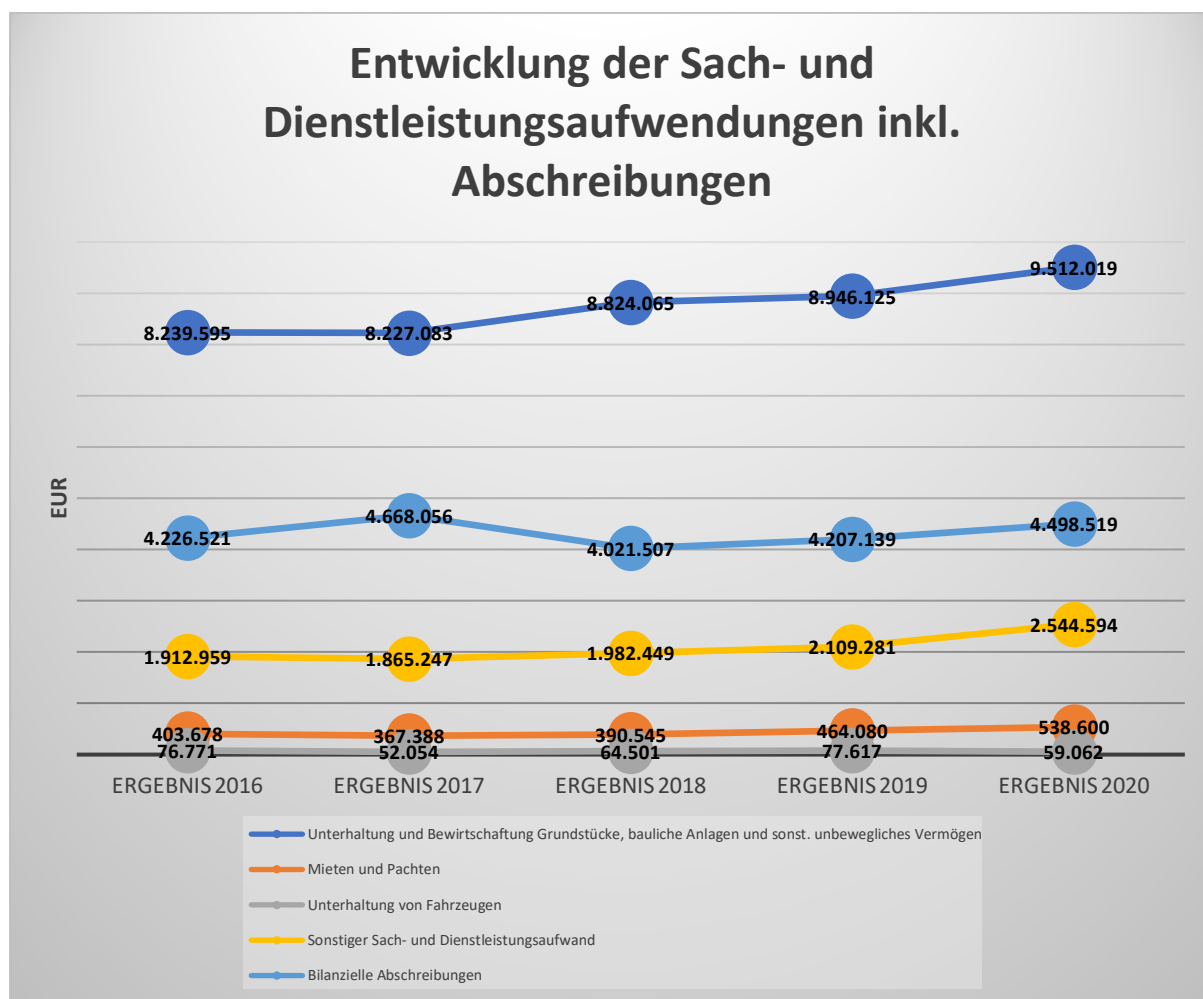
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Von den o. a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 2.374.327,19 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 2.362.000 veränderten sich diese Aufwendungen um 12.327,19 Euro.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 4.498.518,94 Euro.

Im nachfolgenden Diagramm werden die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen dargestellt.



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

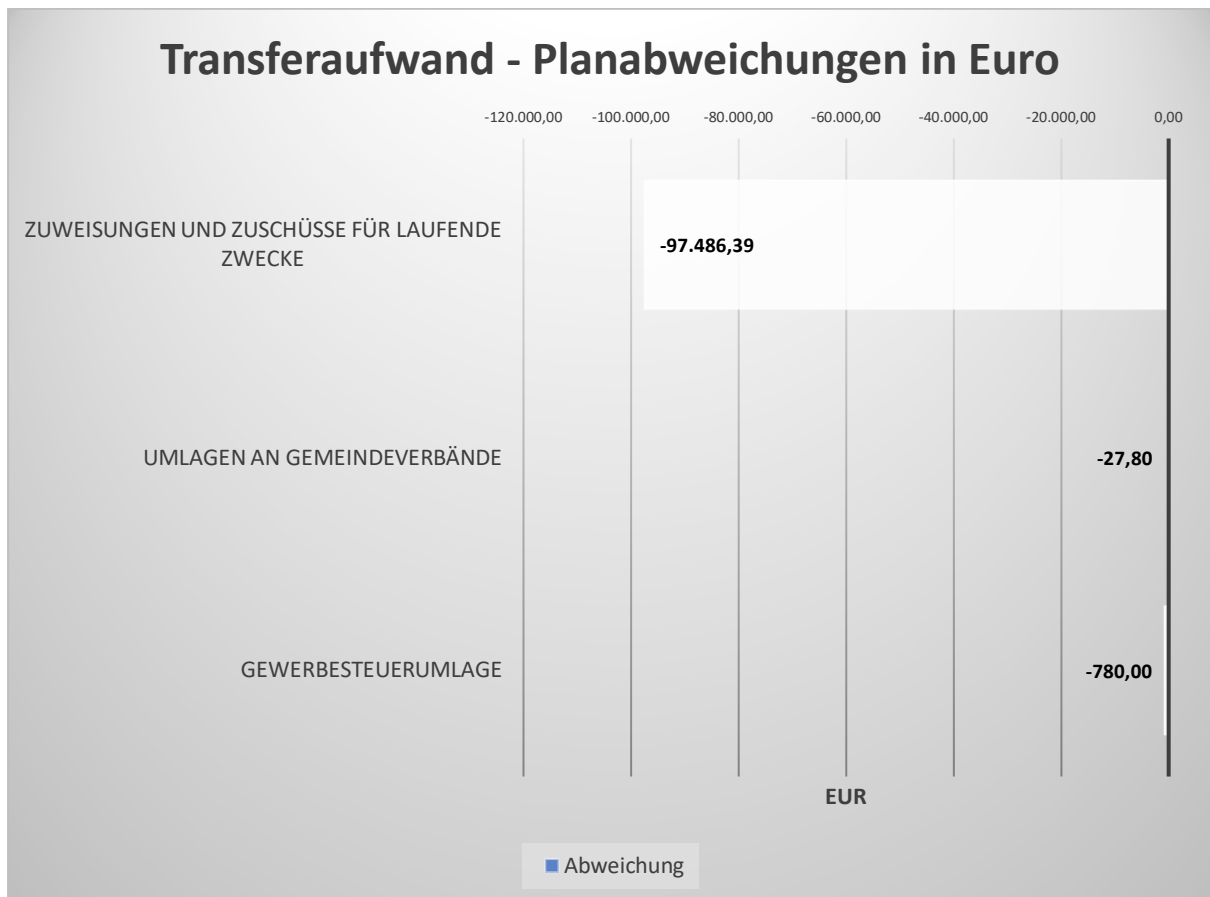
Die Transferaufwendungen in Höhe von 16.151.605,81 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -86.331,96 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -98.294,19 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

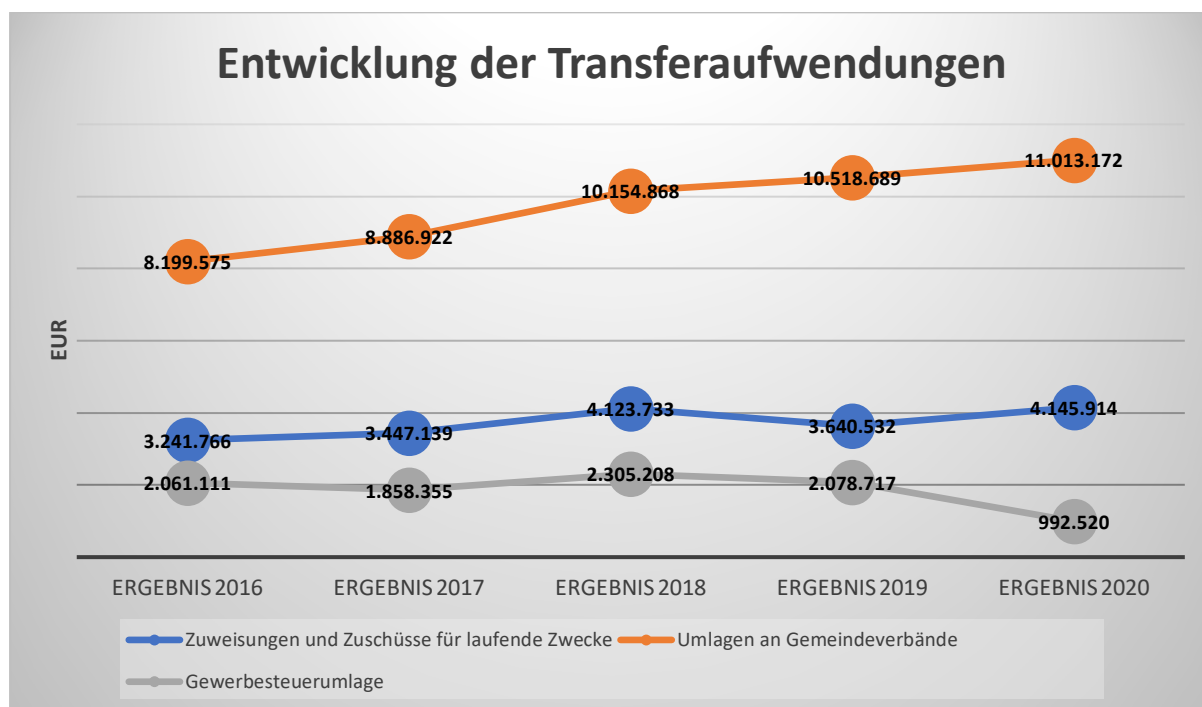
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.640.532,09	4.243.400	4.145.913,61	-97.486,39 ↘
Umlagen an Gemeindeverbände	10.518.688,68	11.013.200	11.013.172,20	-27,80 →
Gewerbsteuerumlage	2.078.717,00	993.300	992.520,00	-780,00 →

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt.



Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Aufwendungen.

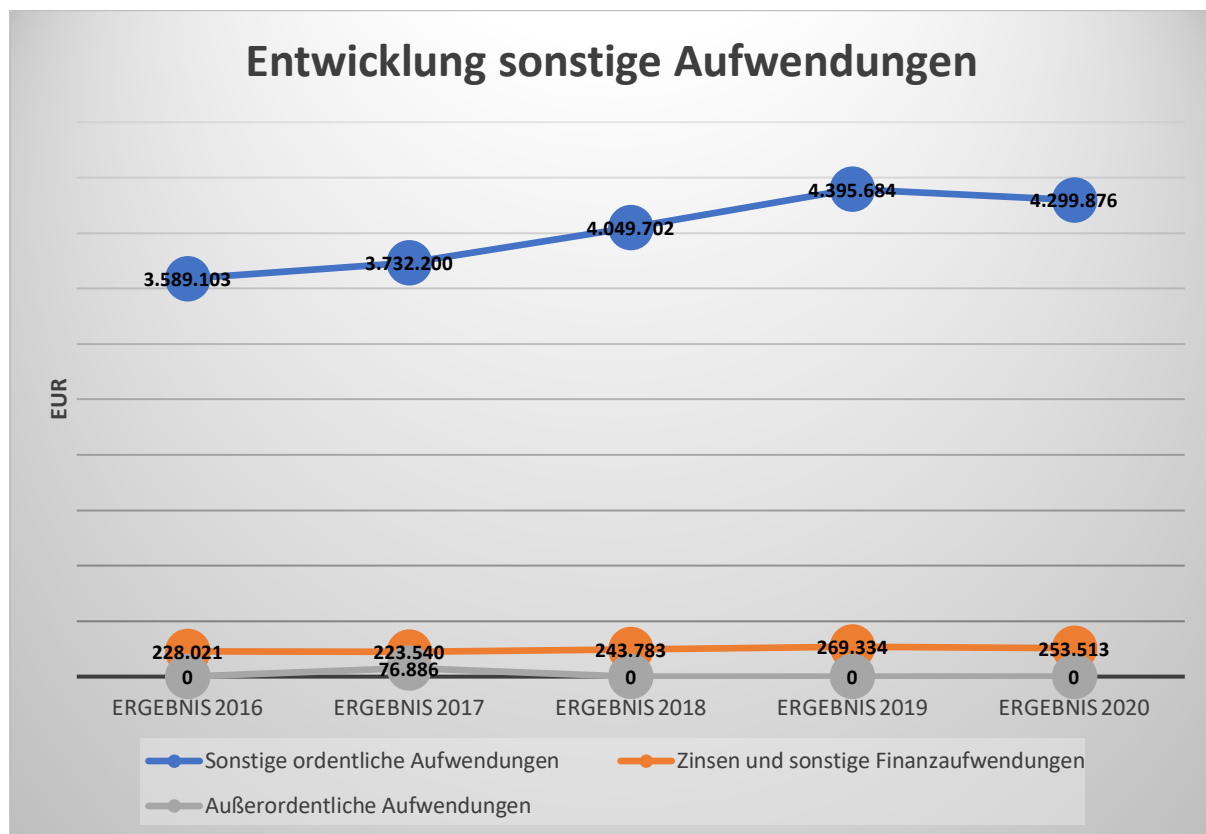
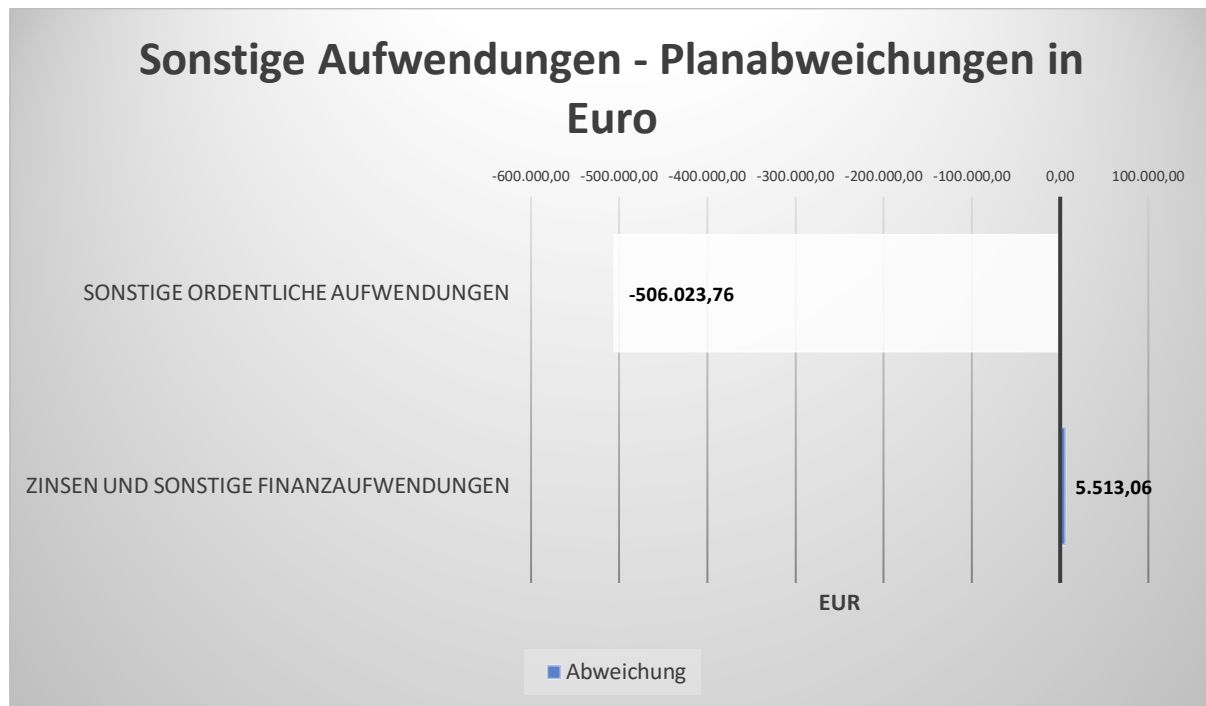
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395.684,19	4.805.900	4.299.876,24	-506.023,76 ↓
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.333,91	248.000	253.513,06	5.513,06 ↑

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 253.513,06 Euro aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung unterstellten Ansatz in Höhe von 248.000 Euro stellt dieses eine Abweichung von 5.513,06 Euro dar.



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.422.920,23	48.816.600	52.014.405,53	3.197.805,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.670.735,51	53.506.100	52.094.673,80	-1.411.426,20
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.752.184,72	-4.689.500	-80.268,27	4.609.231,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.166,98	3.429.800	3.332.696,64	-97.103,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542.326,36	14.839.166	9.026.906,47	-5.812.259,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.153.159,38	-11.409.366	-5.694.209,83	5.715.155,90
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.345.539,33	0	5.888.507,04	5.888.507,04
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.410.811,59	0	5.838.372,85	5.838.372,85
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-65.272,26	0	50.134,19	50.134,19
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-466.246,92	-16.098.866	-5.724.343,91	10.374.521,82
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	6.634.674	17.437.500,00	10.802.826,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.446.935,78	1.562.100	10.949.358,24	9.387.258,24
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.446.935,78	5.072.574	6.488.141,76	1.415.567,76
Änderung Finanzmittelbestand	-1.913.182,70	-11.026.292	763.797,85	11.790.089,58

2.2.2 Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

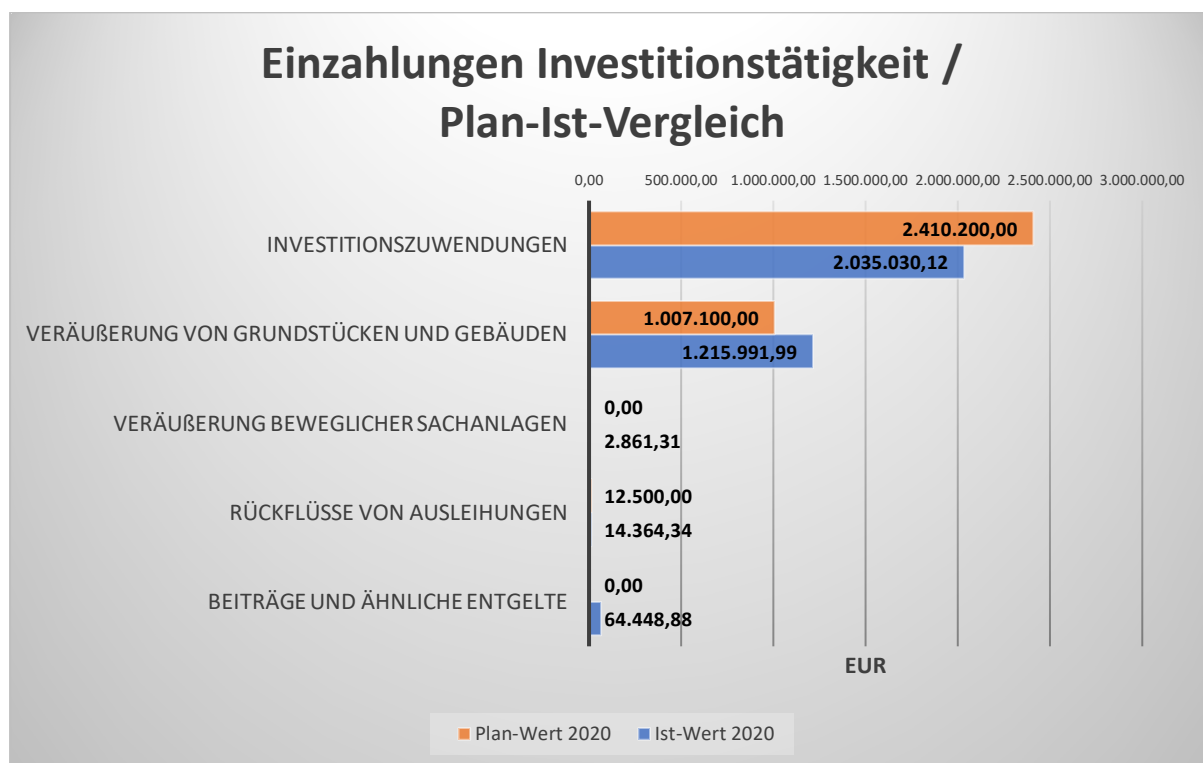
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -5.694.209,83 Euro ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -11.409.366 Euro vorgesehen.

Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

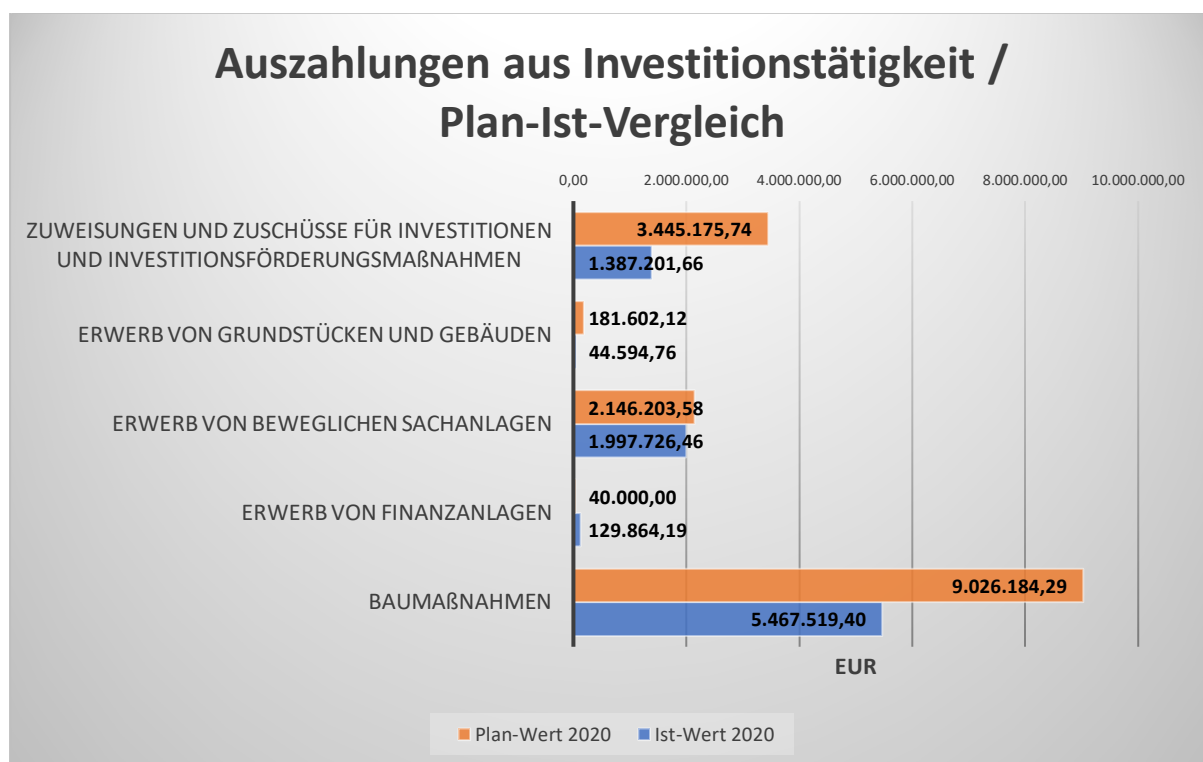
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Investitionszuwendungen	460.875,25	2.410.200	2.035.030,12	-375.169,88 ↘
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	349.659,52	1.007.100	1.215.991,99	208.891,99 ↗
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	5.286,89	0	2.861,31	2.861,31 ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	206.826,48	12.500	14.364,34	1.864,34 ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	366.518,84	0	64.448,88	64.448,88 ↗
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.166,98	3.429.800	3.332.696,64	-97.103,36 ↘
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.115.352,36	3.445.176	1.387.201,66	-2.057.974,08 ↘
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.904,54	181.602	44.594,76	-137.007,36 ↘
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.183.173,68	2.146.204	1.997.726,46	-148.477,12 ↘
Erwerb von Finanzanlagen	38.806,93	40.000	129.864,19	89.864,19 ↗
Baumaßnahmen	4.178.088,85	9.026.184	5.467.519,40	-3.558.664,89 ↘
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542.326,36	14.839.166	9.026.906,47	-5.812.259,26 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.153.159,38	-11.409.366	-5.694.209,83	5.715.155,90 ↗

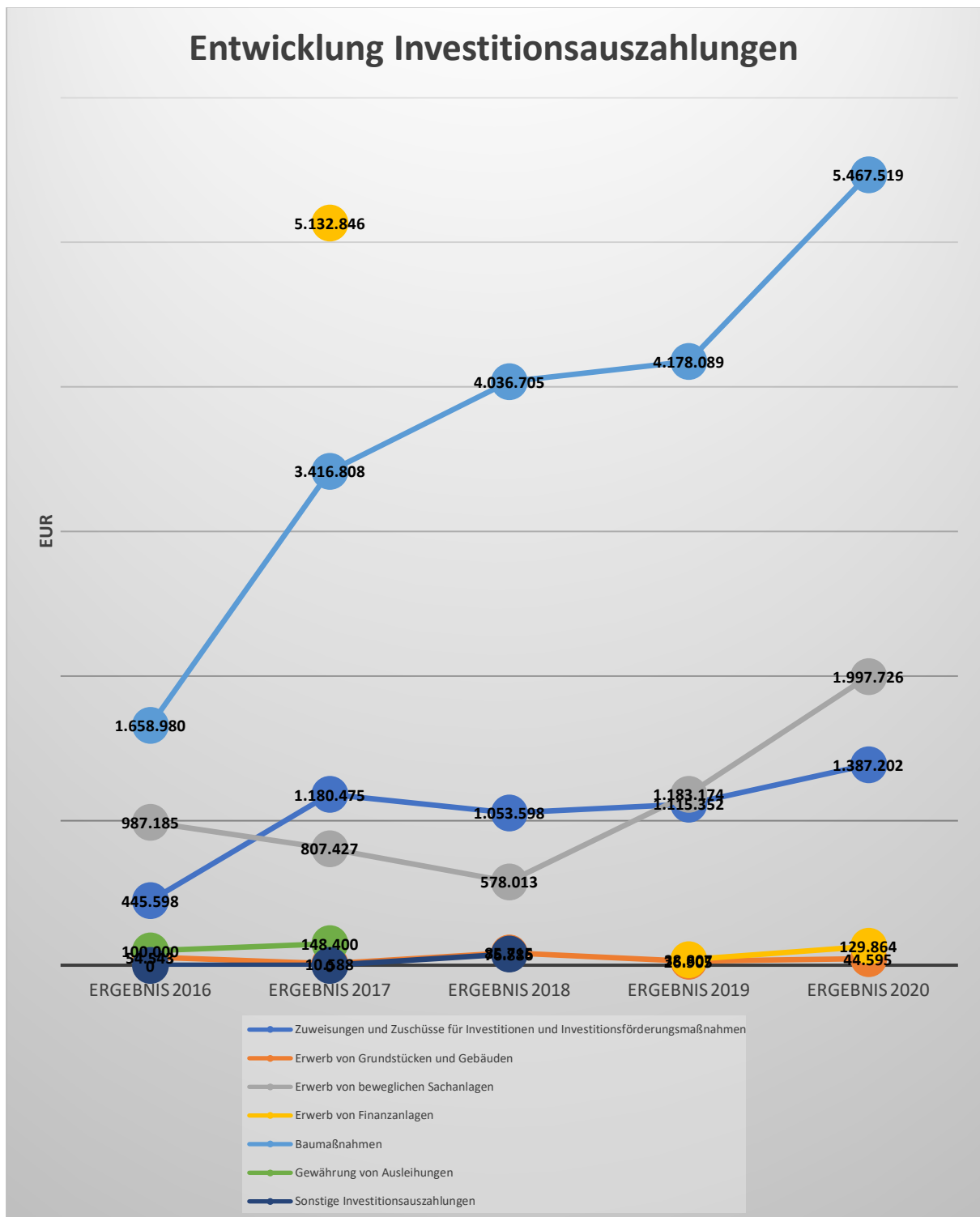
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie sich die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren entwickelt hat.



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	137.244	139.528	2.284 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	727	973	246 ↗
1.2 - Sachanlagen	91.484	93.554	2.070 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.338	12.351	13 →
1.2.1.1 - Grünflächen	4.271	4.496	225 ↗
1.2.1.2 - Ackerland	1.298	1.298	0 →
1.2.1.3 - Wald, Forsten	385	385	0 →
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	6.384	6.173	-211 ↘
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.668	39.498	-171 →
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.163	4.073	-90 ↘
1.2.2.2 - Schulen	27.408	27.132	-276 ↘
1.2.2.3 - Wohnbauten	612	599	-13 ↘
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.486	7.694	209 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	27.671	27.682	11 →
1.2.3.1 - Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	2.782	2.784	2 →
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	1.511	1.801	290 ↗
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0 →
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0 →
1.2.3.5 - Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.427	19.244	-182 →
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.951	3.852	-99 ↘
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund	18	17	-1 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	203	206	3 ↗
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen	2.139	2.502	363 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495	1.717	222 ↗
1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.952	9.581	1.629 ↗
1.3 - Finanzanlagen	45.034	45.002	-32 →
1.3.1 - Anteile an verbunden Unternehmen	22.079	22.079	0 →
1.3.2 - Beteiligungen	0	0	0 →
1.3.3 - Sondervermögen	20.621	20.593	-28 →
1.3.4 - Ausleihungen	2.333	2.329	-4 →
1.3.4.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.333	2.329	-4 →
1.3.4.2 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0 →
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0 →

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
2 - Umlaufvermögen	10.059	11.176	1.116 ↗
2.1 - Vorräte	62	23	-40
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
2.1.2 - unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	23	23	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse und Waren	40	0	-40
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.319	4.712	392
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	62	42	-20
2.2.2 - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.246	1.217	-29
2.2.3 - Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0
2.2.4 - Sonstige privatrechtliche Forderungen	187	281	95
2.2.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.825	3.172	346
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	5.678	6.441	764
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	8.375	8.292	-83 →
Summe Aktiva	155.679	158.996	3.317 ↗
1 - Eigenkapital	71.003	69.337	-1.666 ↘
1.1 - Allgemeine Rücklage	60.697	60.697	0
1.2 - Sonderrücklage	30	30	0
1.3 - Ergebnismrücklage	7.624	10.276	2.653
1.4 - Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0
1.5 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.653	-1.666	-4.319
2 - Sonderposten	40.878	40.669	-210 →
2.1 - Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	440	207	-233
2.2 - Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	23.184	23.804	620
2.3 - Sonderposten für Beiträge	10.002	9.631	-370
2.3.1 - Sonderposten für aufzulösende Beiträge	10.002	9.631	-370
2.4 - Sonderposten für Gebührenaussgleich	0	0	0
2.5 - Sonderposten für Treuhandvermögen	1.511	1.483	-28
2.6 - Sonderposten für Dauergrabpflege	0	0	0
2.7 - Sonderposten für sonstige Sonderposten	5.742	5.543	-199
3 - Rückstellungen	21.652	22.483	831 ↗
3.1 - Pensionsrückstellungen	18.893	19.790	897
3.3 - Altersteilzeitrückstellungen	63	73	10
3.4 - Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0
3.5 - Altlastenrückstellungen	2.648	2.648	0
3.6 - Steuerrückstellungen	0	0	0
3.7 - Verfahrensrückstellungen	66	45	-20
3.8 - Finanzausgleichsrückstellungen	46	0	-46
3.9 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
3.10 - Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
3.11 - Sonstige Rückstellungen	0	0	0 →
4 - Verbindlichkeiten	22.010	26.461	4.450 ↗
4.1 - Anleihen	0	0	0 →
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.910	21.305	3.395 ↗
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0 →
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	0	0	0 →
4.2.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	17.910	21.305	3.395 ↗
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	3.000	3.000 ↗
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0 →
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.182	867	-1.315 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22	0	-22 ↘
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.897	1.288	-608 ↘
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	135	47	-88 ↘
Summe Passiva	155.679	158.996	3.317 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

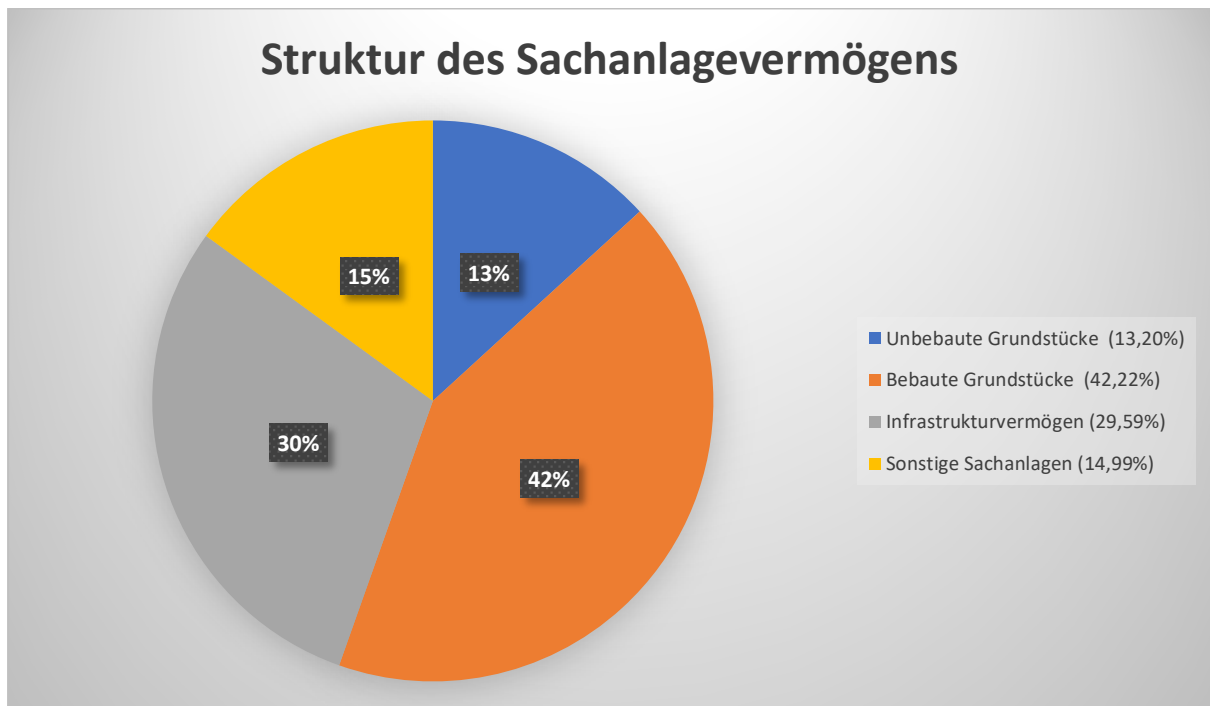
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.338	12.351	13 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.668	39.498	-171 →
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	27.671	27.682	11 →
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	18	17	-1 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	203	206	3 ↗
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.139	2.502	363 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495	1.717	222 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.952	9.581	1.629 ↗

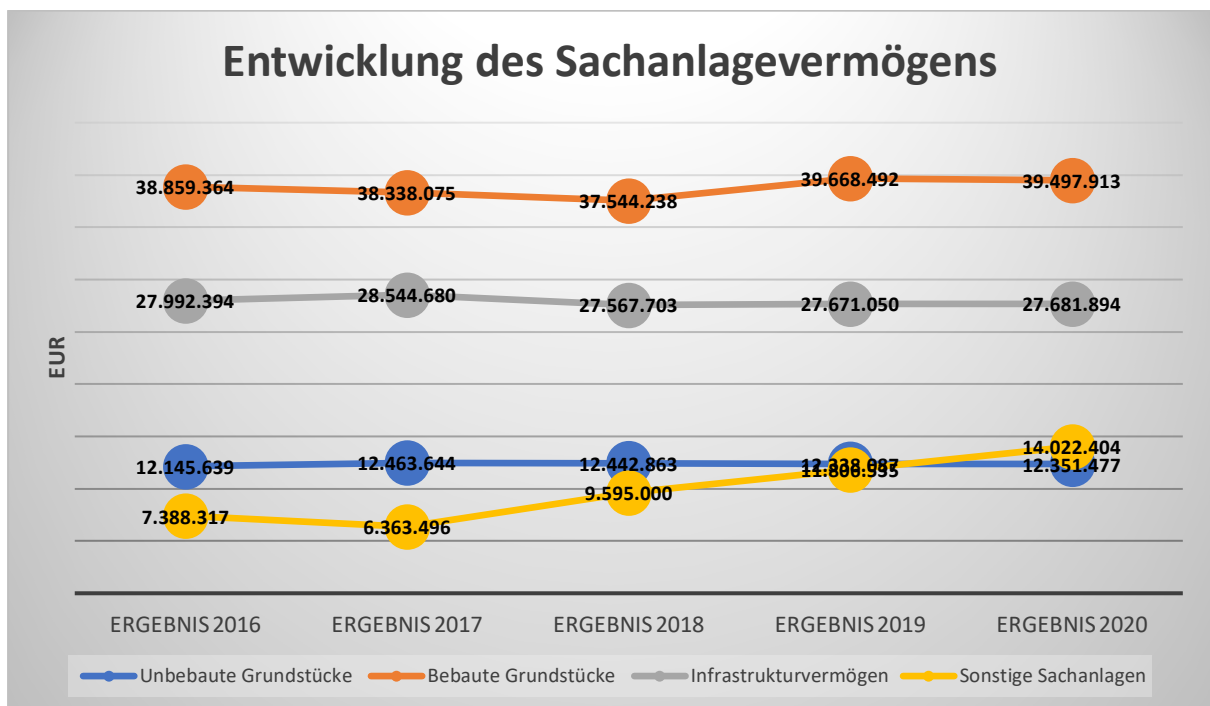
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Schulden

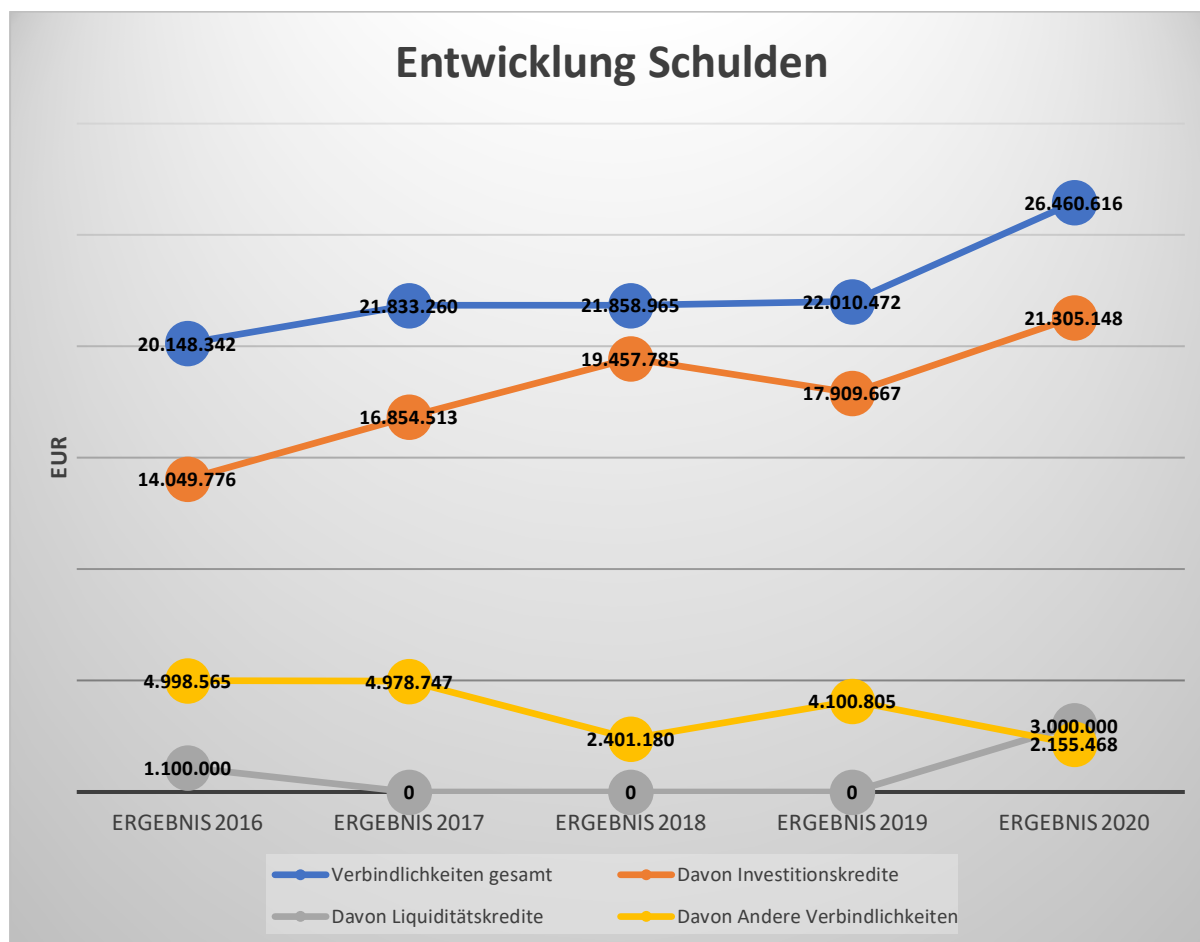
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 26.460.616,22 Euro.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:

Schuldenübersicht (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
Verbindlichkeiten gesamt	22.010	26.461	4.450 ↗
Davon Investitionskredite	17.910	21.305	3.395 ↗
Davon Liquiditätskredite	0	3.000	3.000 ↗
Davon Andere Verbindlichkeiten	4.101	2.155	-1.945 ↘

In der langfristigen Betrachtung hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt:



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten gehen auf die wesentlichen Jahresabschlussanalysepunkte ein.

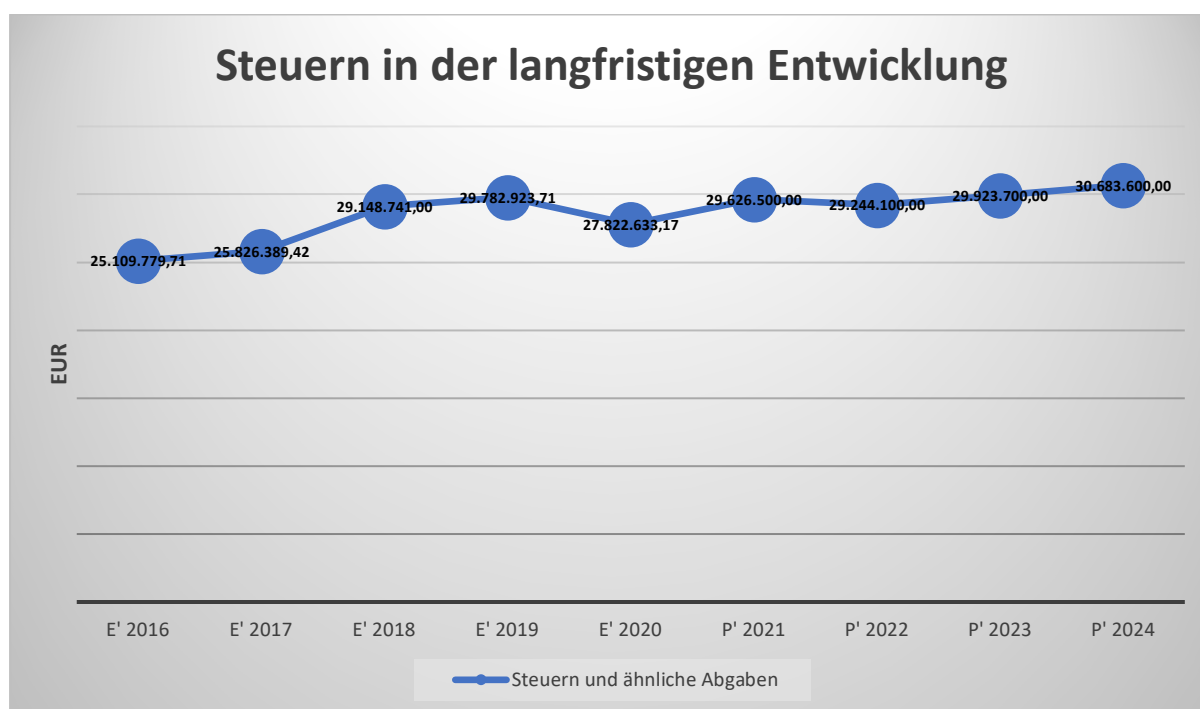
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf in TEUR (in Tausend EUR)

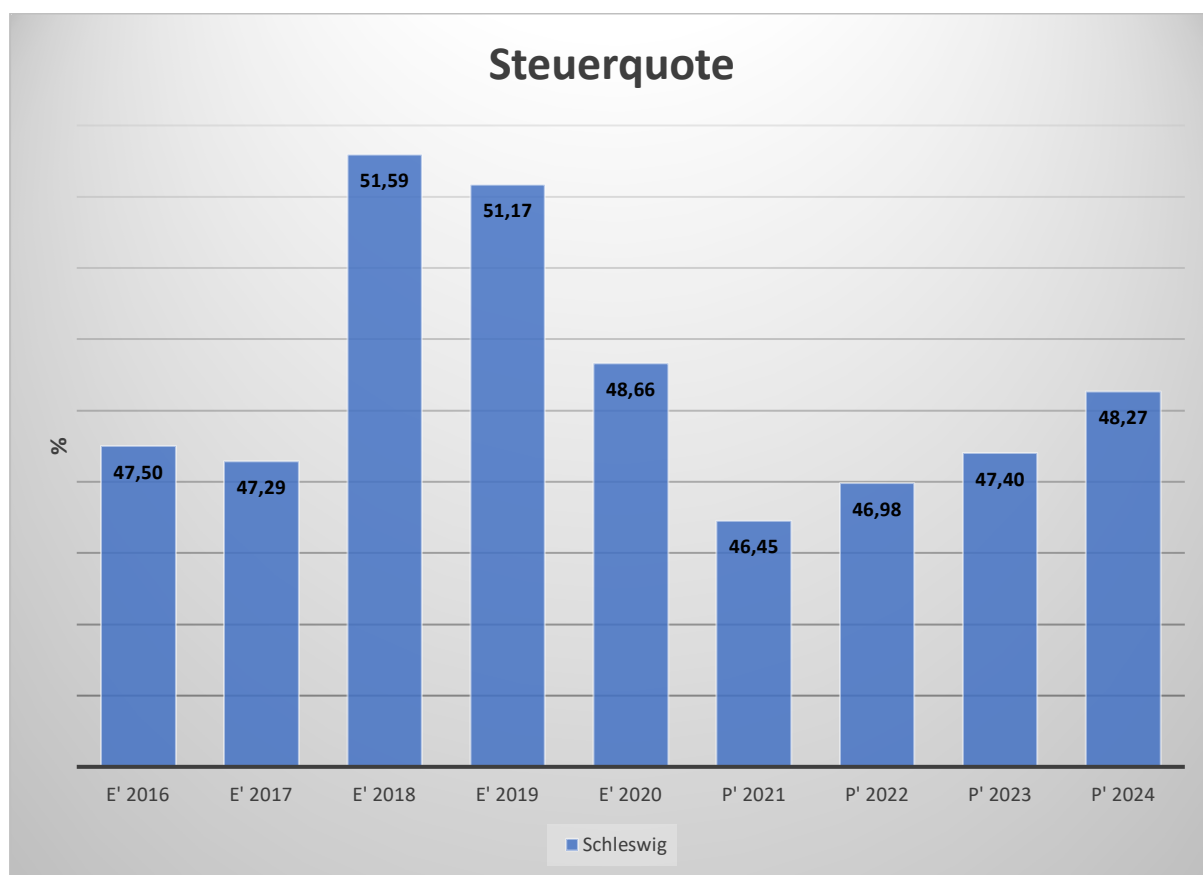
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	12	12	12	12	12
Grundsteuer B	4.226	4.027	4.300	4.343	4.386
Gewerbsteuer	12.074	10.607	11.500	11.500	11.500
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	9.191	8.823	9.246	9.229	9.791
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.630	2.851	2.699	2.375	2.422
Vergnügungssteuer	562	461	600	600	600
Hundesteuer	157	163	165	165	165
Zweitwohnungssteuer	128	-7	240	120	120
Ausgleichsleistungen	804	886	865	900	927

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

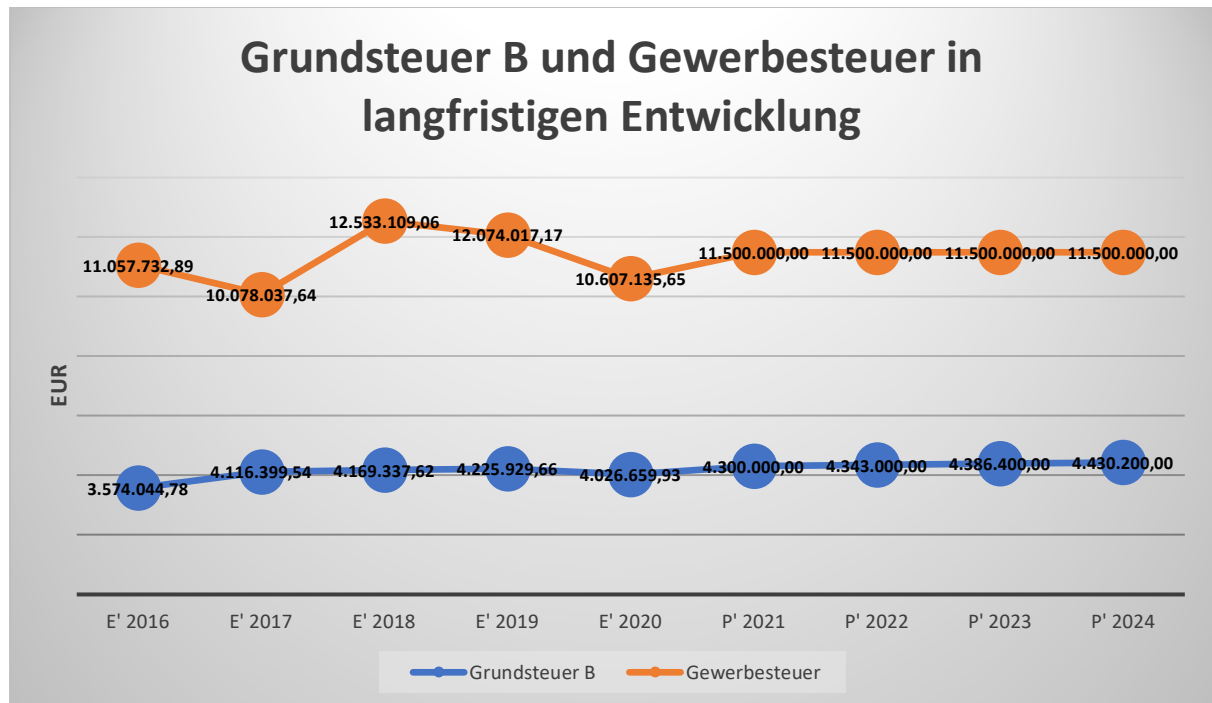
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	400	450	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370	370	370

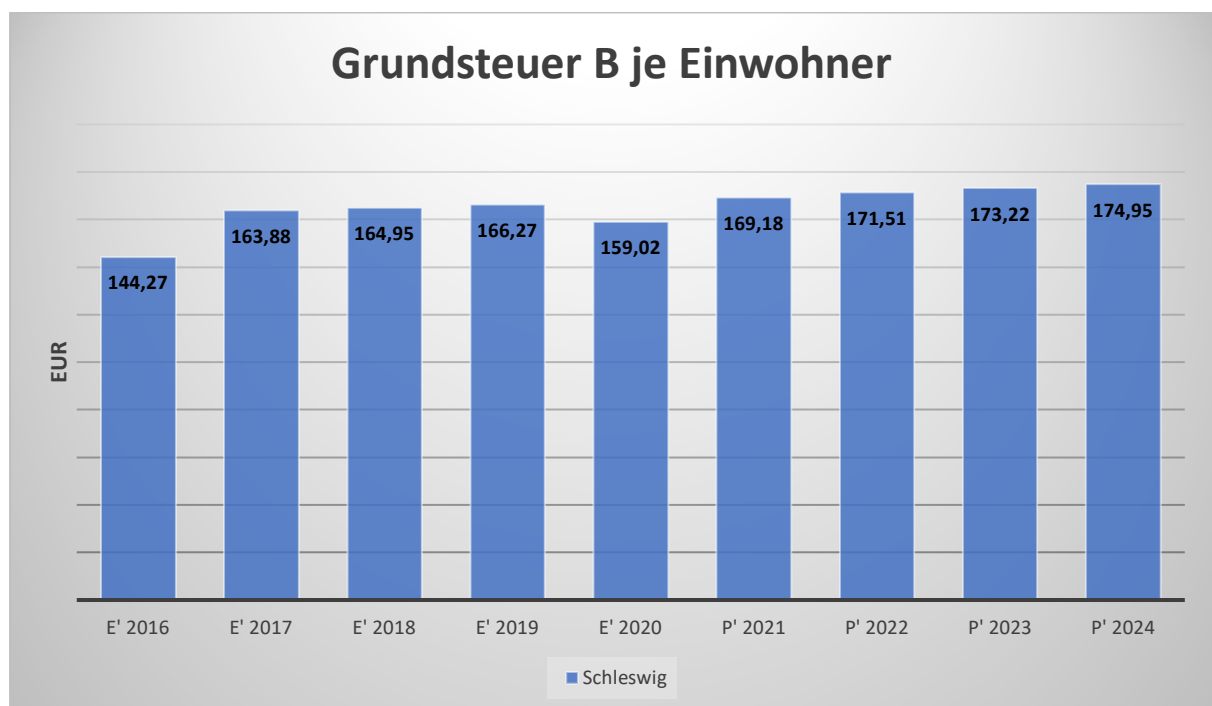
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



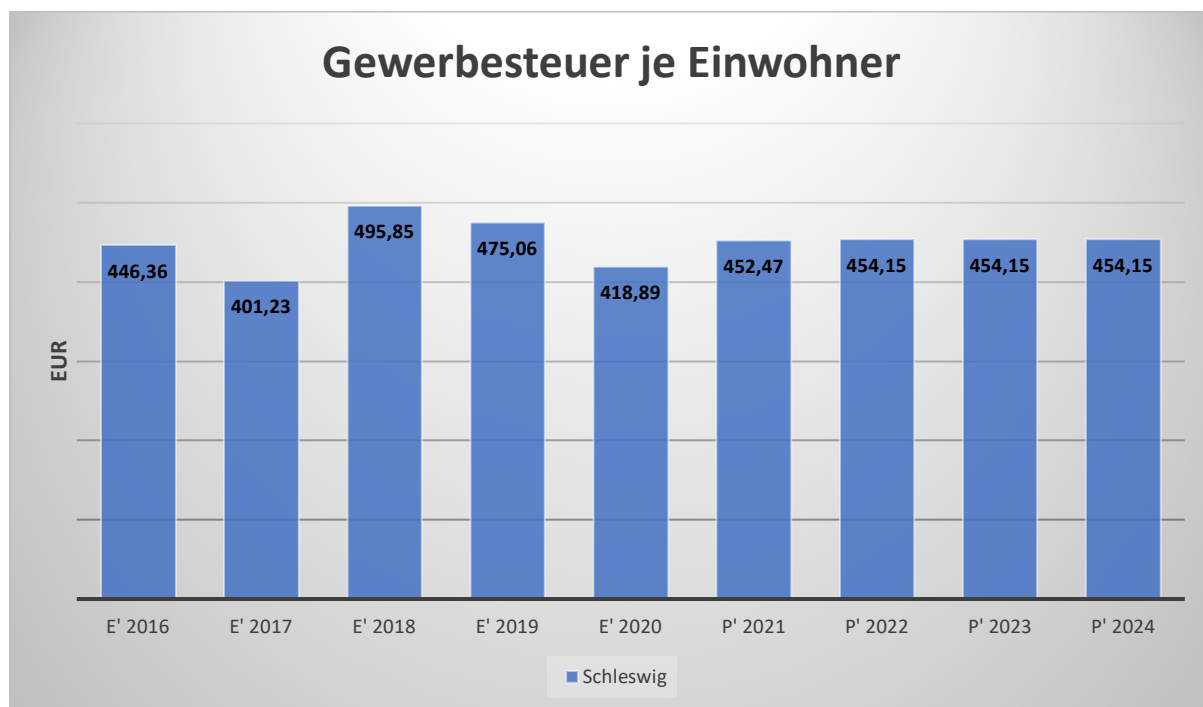
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

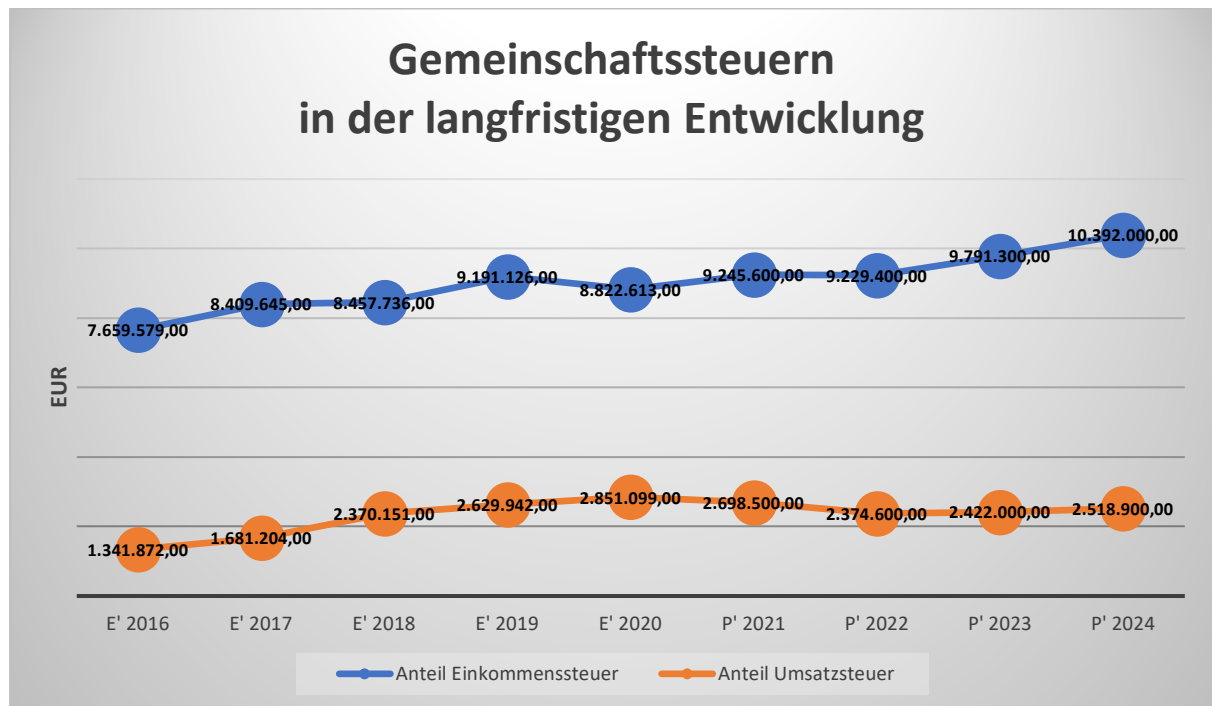
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern in TEUR (in Tausend EUR)

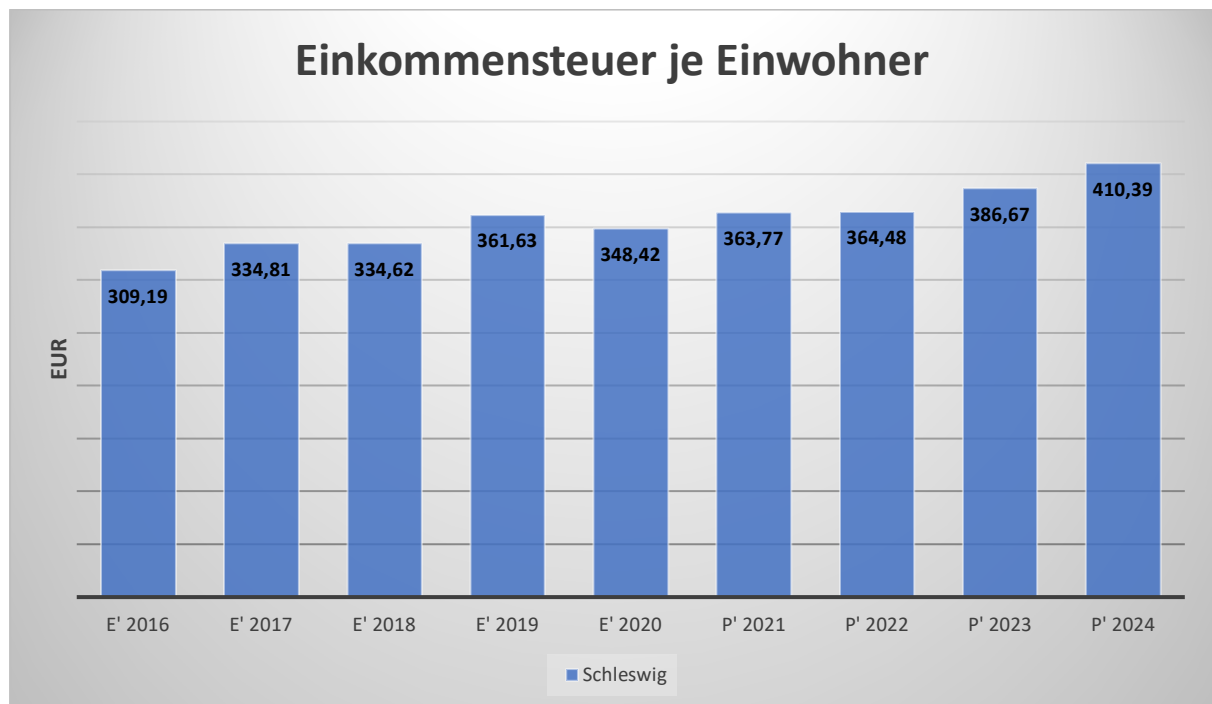
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Einkommenssteuer	9.191	8.823	9.246	9.229	9.791
Anteil Umsatzsteuer	2.630	2.851	2.699	2.375	2.422

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

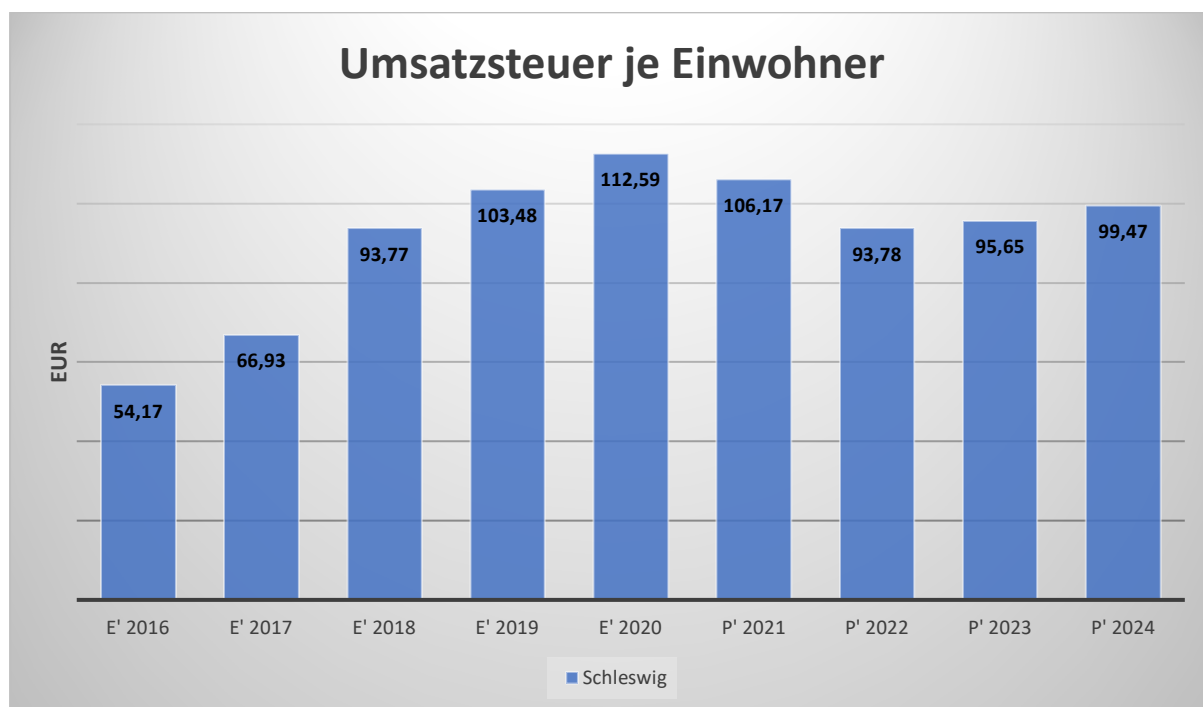
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



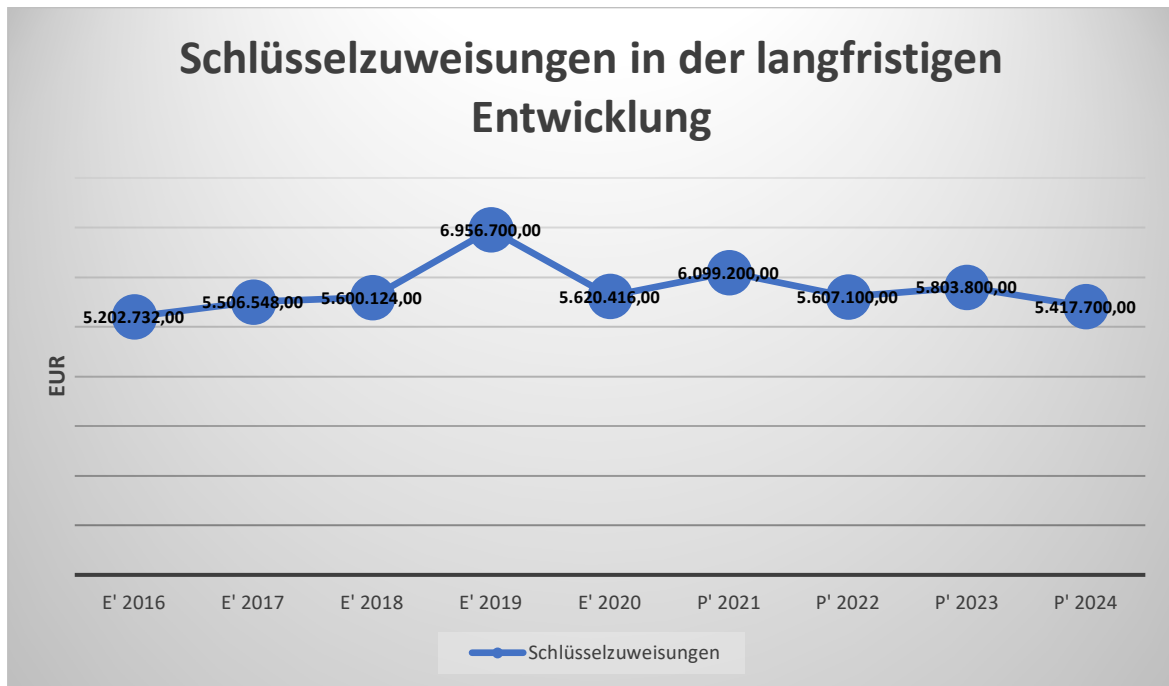
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen in TEUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.850.849	15.468.956	21.118.500	20.463.400	20.700.100
davon Schlüsselzuweisungen	6.956.700	5.620.416	6.099.200	5.607.100	5.803.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.643.446	3.777.041	11.099.500	10.902.500	10.902.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.228.078	1.282.091	1.162.000	1.085.700	1.011.000
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	3.022.625	4.789.408	2.757.800	2.868.100	2.982.800

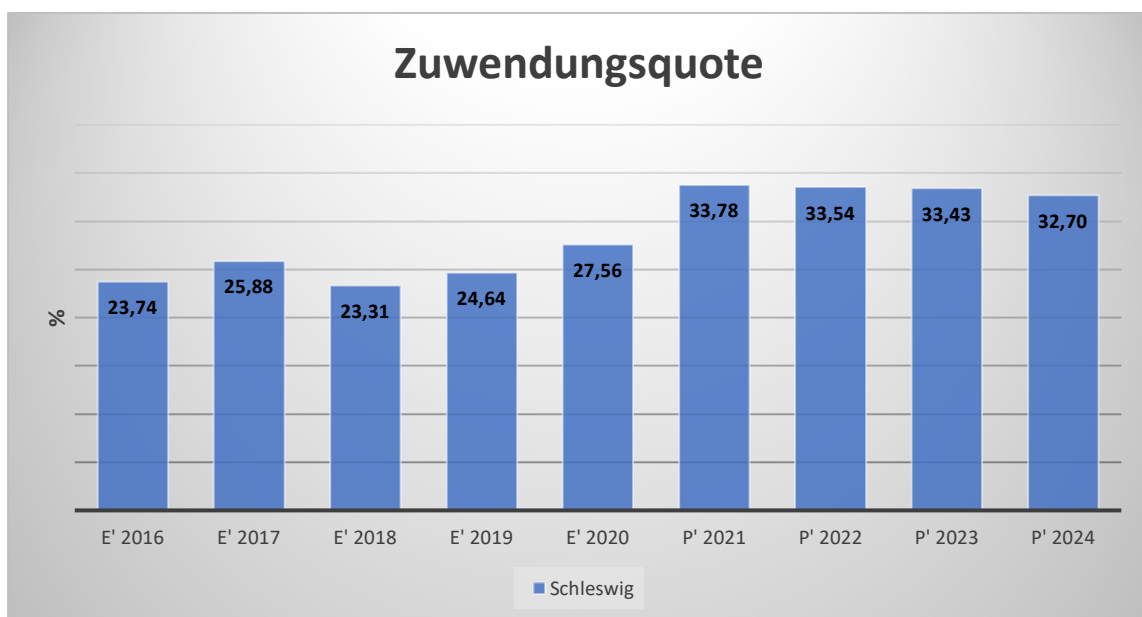
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



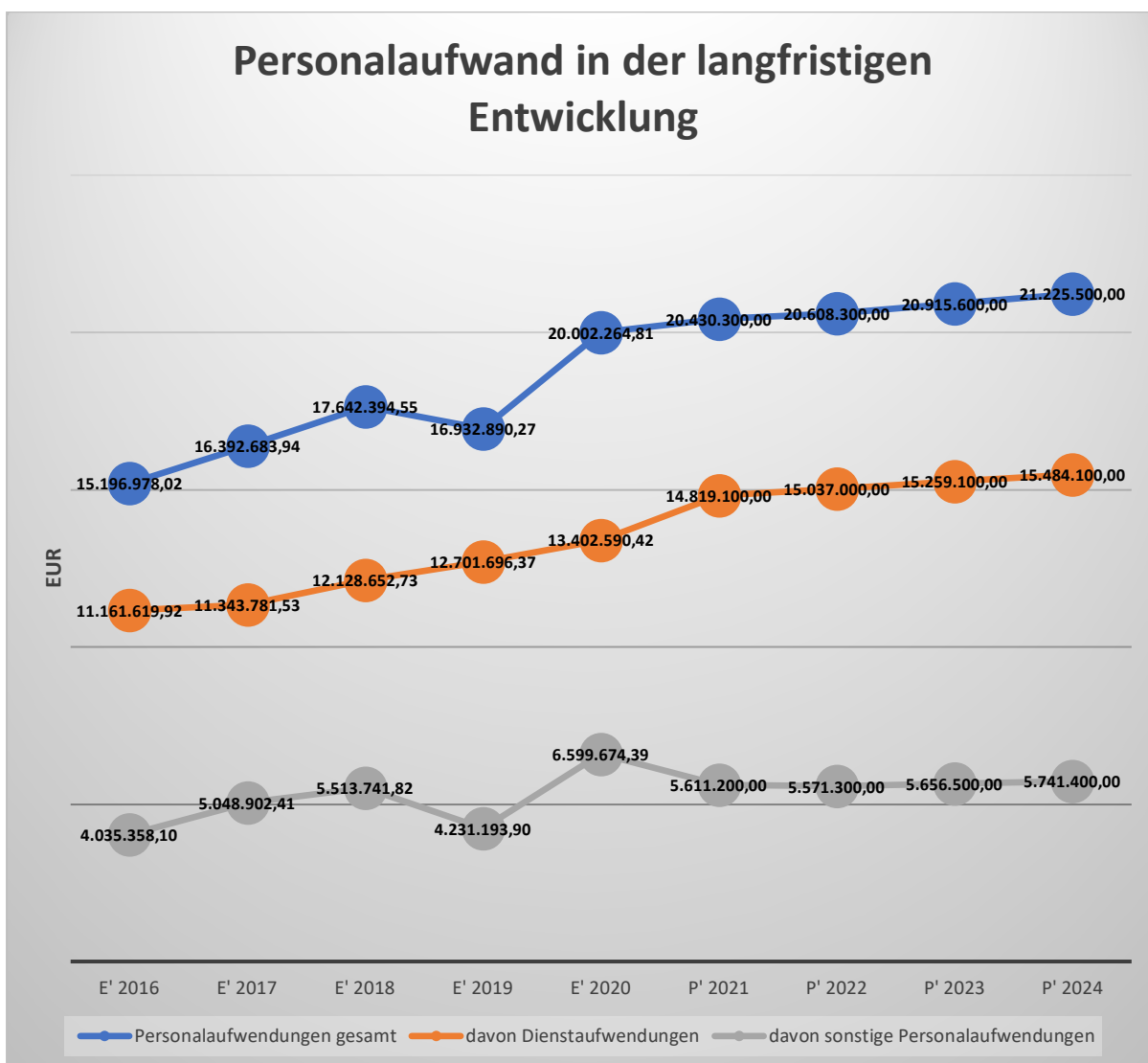
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand in TEUR (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	16.933	20.002	20.430	20.608	20.916
davon Dienstaufwendungen	12.702	13.403	14.819	15.037	15.259
davon sonstige Personalaufwendungen	4.231	6.600	5.611	5.571	5.657

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



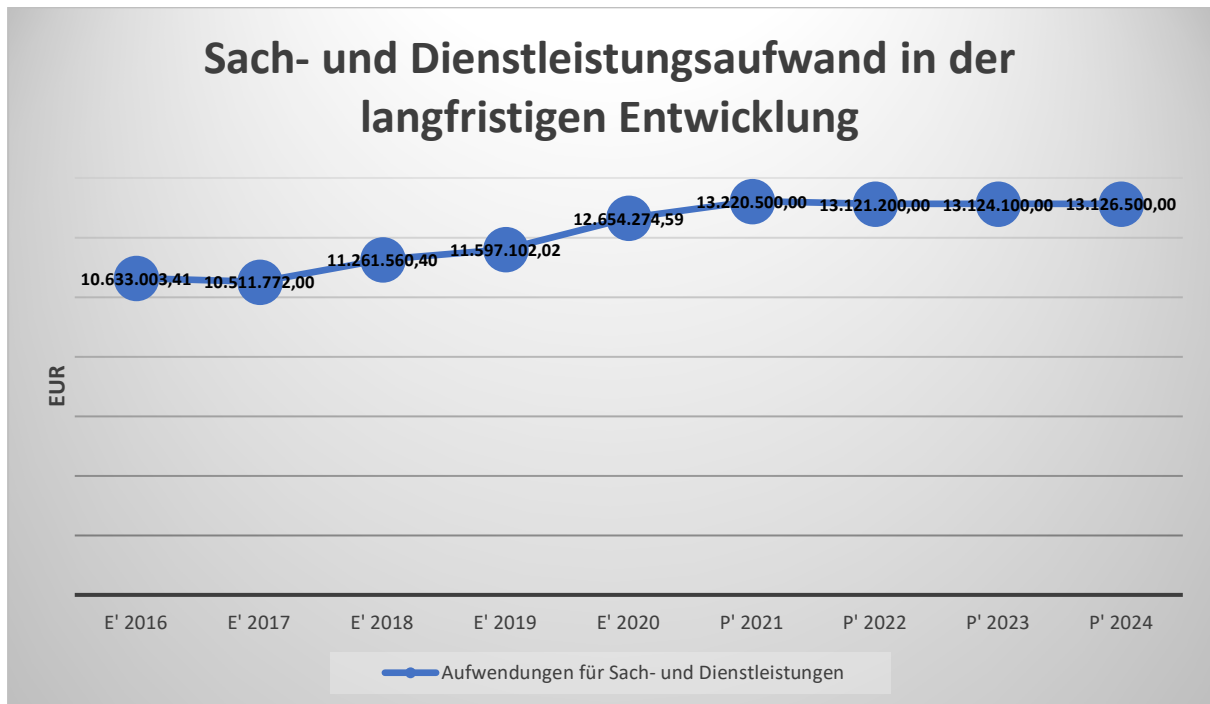
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen in TEUR

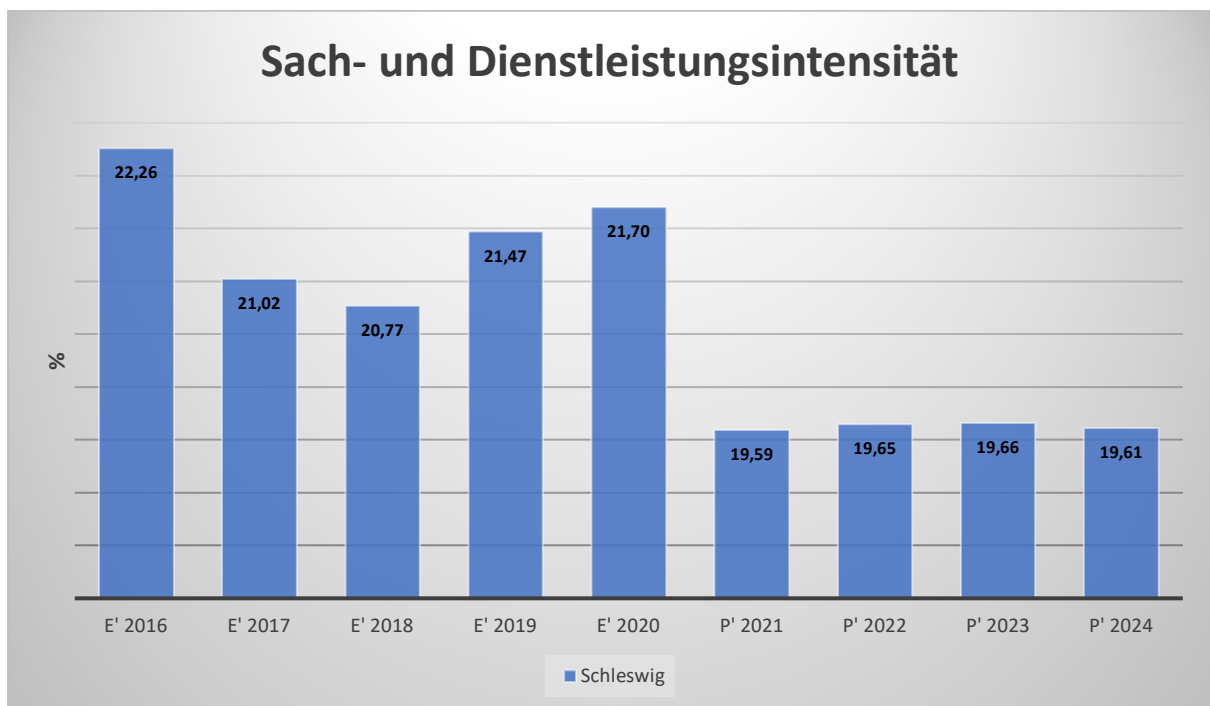
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.102	12.654.275	13.220.500	13.121.200	13.124.100
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	8.946.125	9.512.019	10.064.200	9.984.200	9.984.200
davon Haltung von Fahrzeugen	77.617	59.062	89.800	89.800	89.800
davon Mieten und Pachten	464.080	538.600	630.500	630.500	630.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.109.281	2.544.594	2.436.000	2.416.700	2.419.600

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



4.1.5 Transferaufwendungen

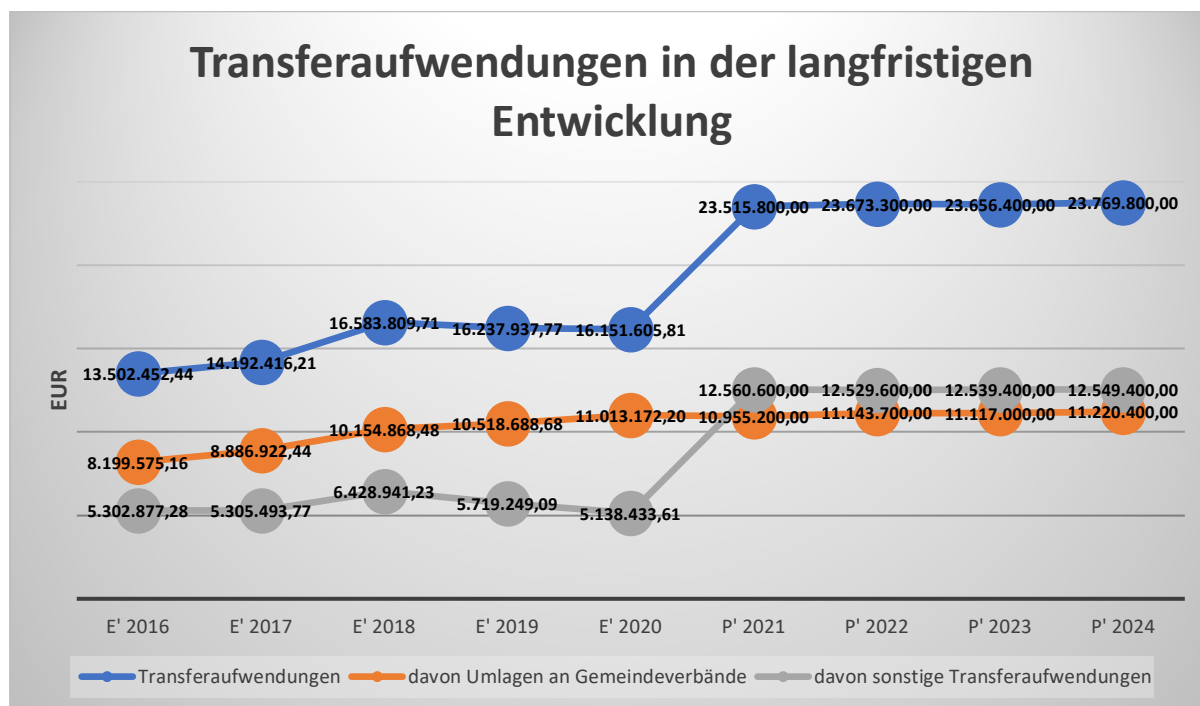
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen in TEUR

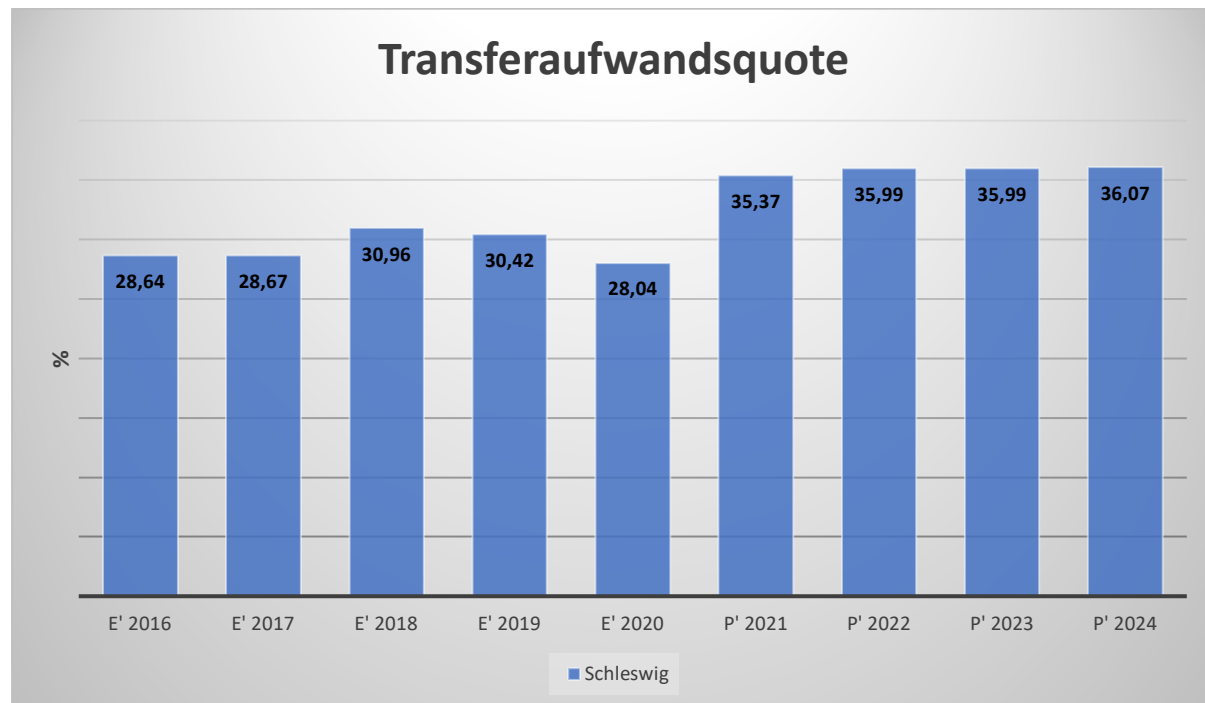
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	16.237.938	16.151.606	23.515.800	23.673.300	23.656.400
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.518.689	11.013.172	10.955.200	11.143.700	11.117.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.719.249	5.138.434	12.560.600	12.529.600	12.539.400

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



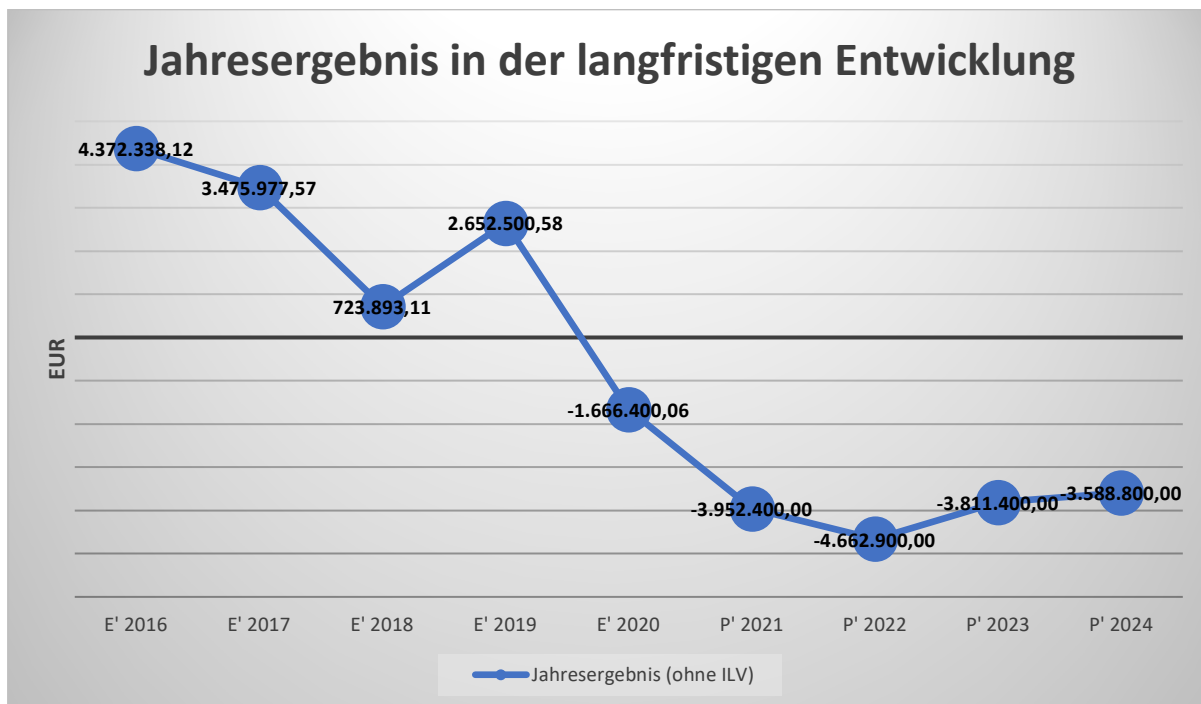
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

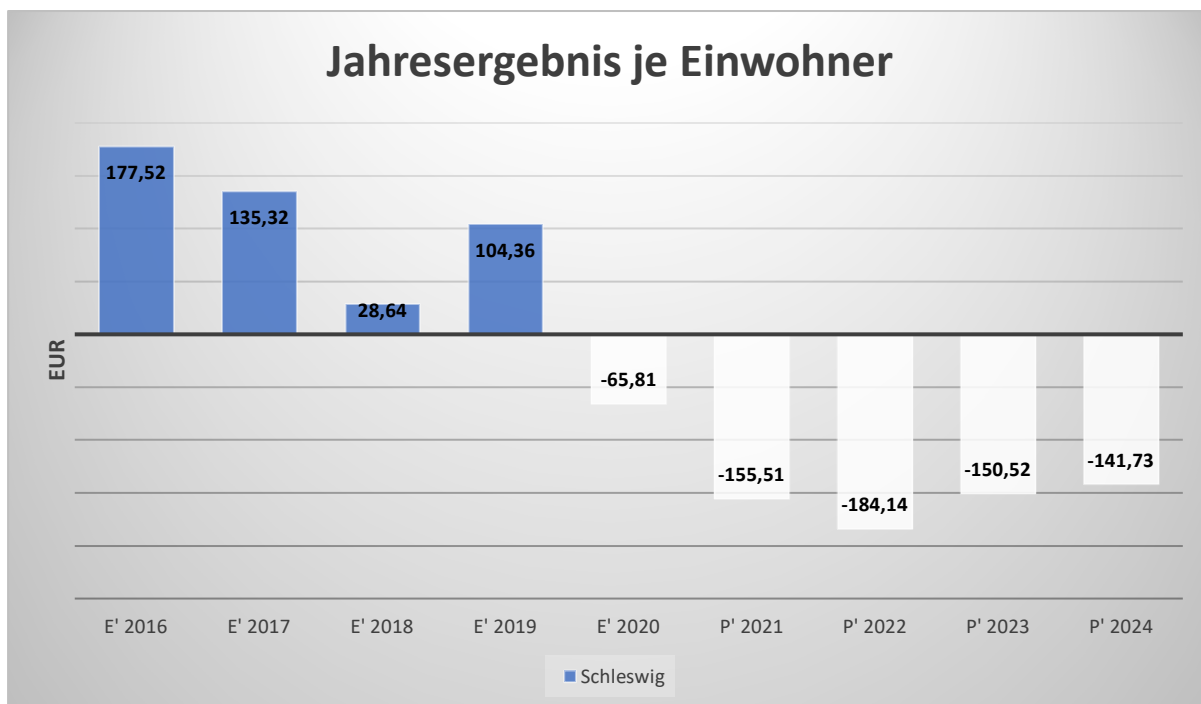
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.846.220	-1.476.709	-3.957.400	-4.762.000	-3.809.700
Finanzergebnis	-193.720	-189.692	5.000	99.100	-1.700
Ordentliches Ergebnis	2.652.501	-1.666.400	-3.952.400	-4.662.900	-3.811.400
Jahresergebnis	2.652.501	-1.666.400	-3.952.400	-4.662.900	-3.811.400

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

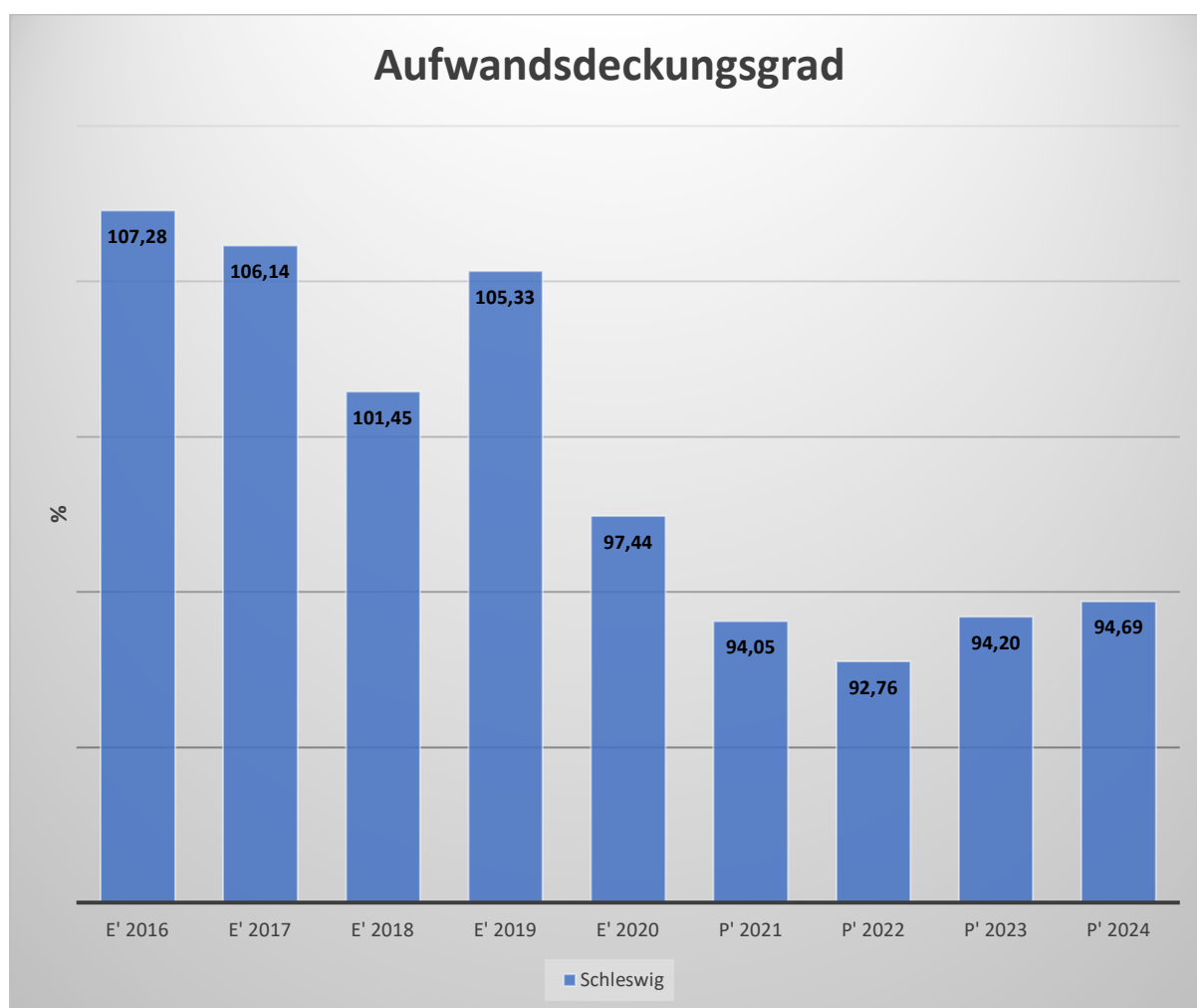
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dieses aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen beiden Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

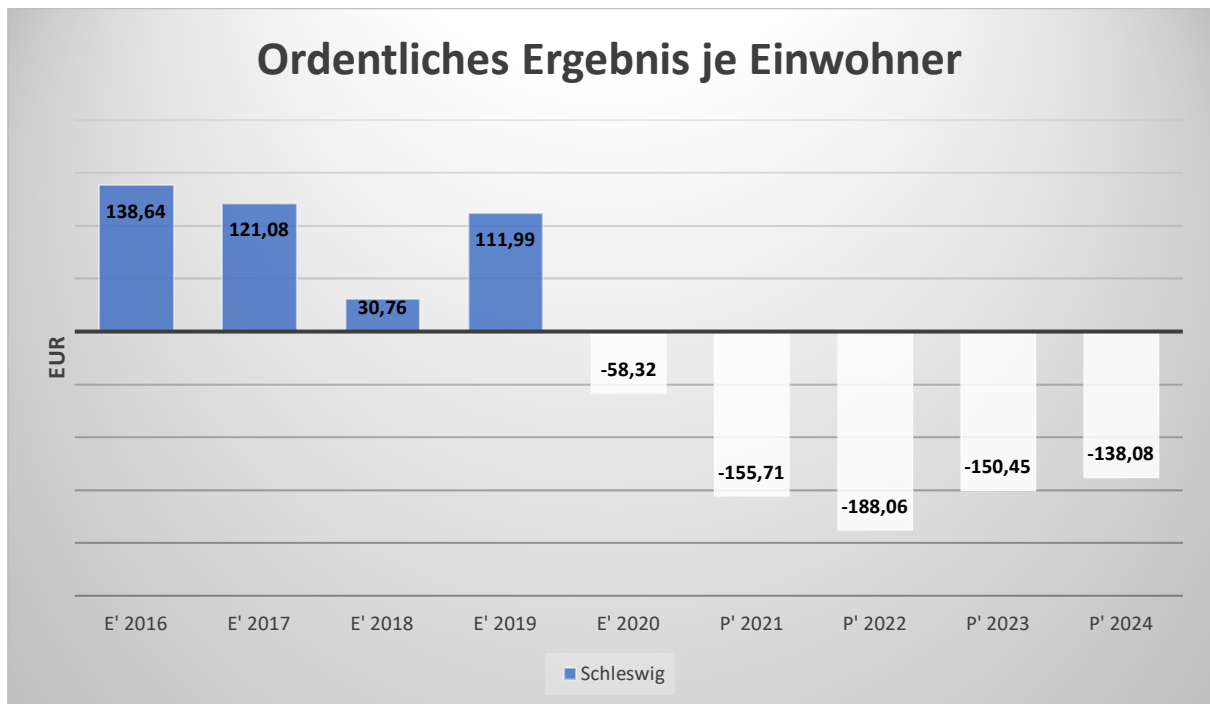
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

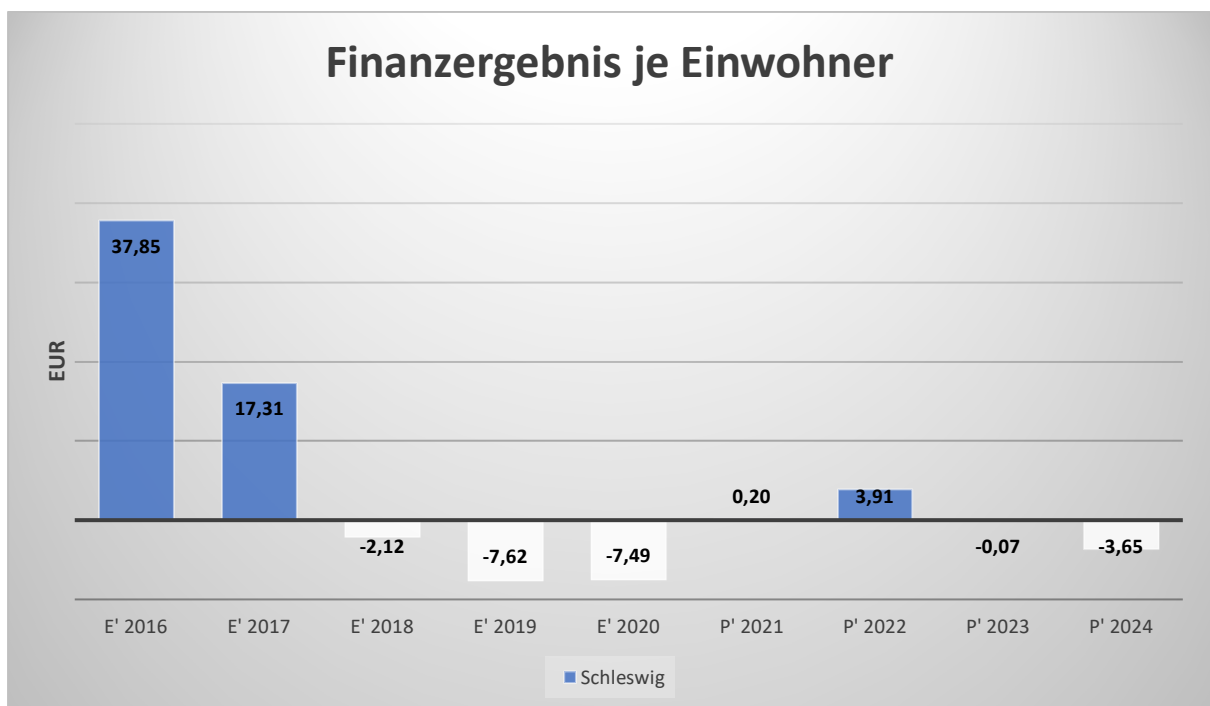
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner



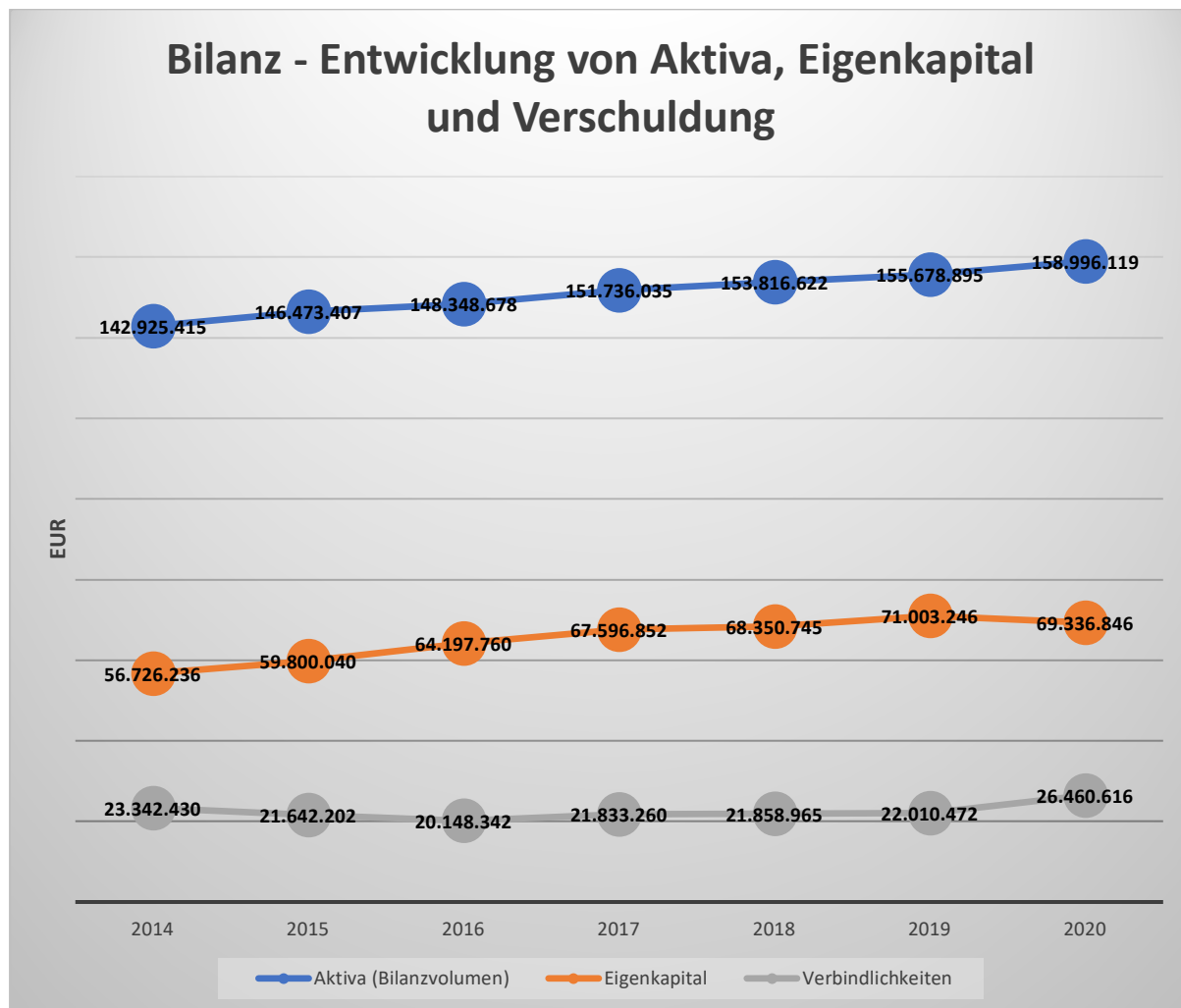
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

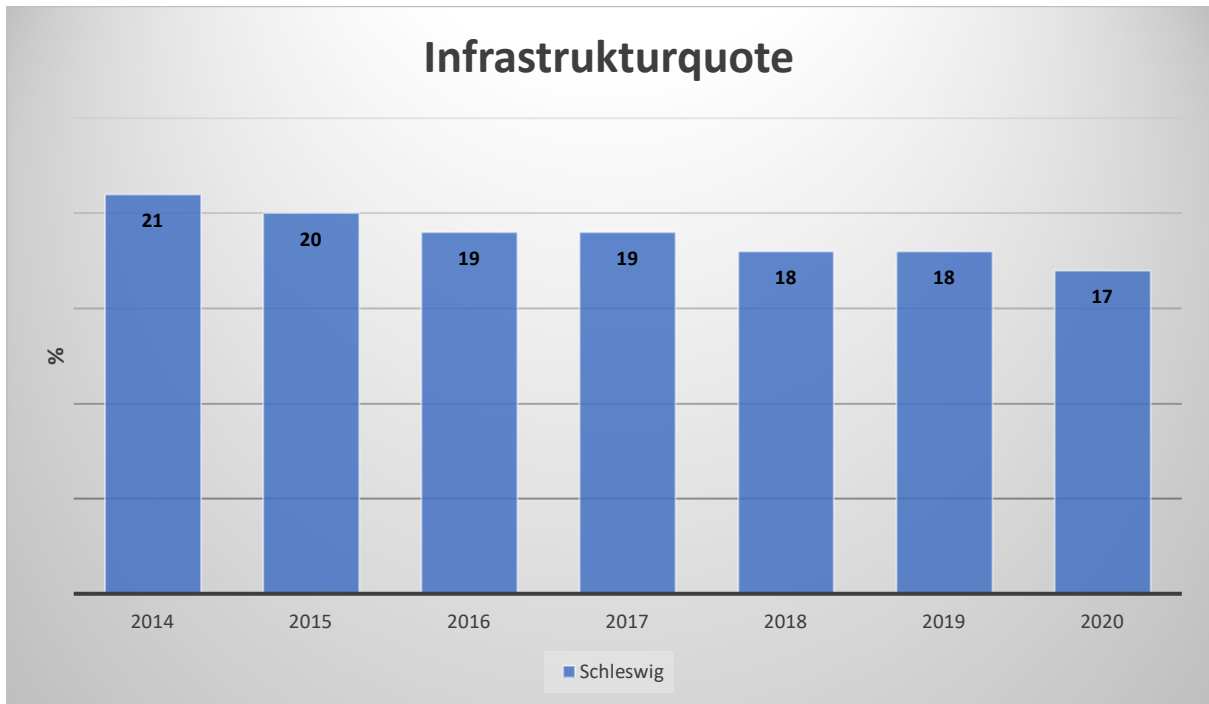


4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

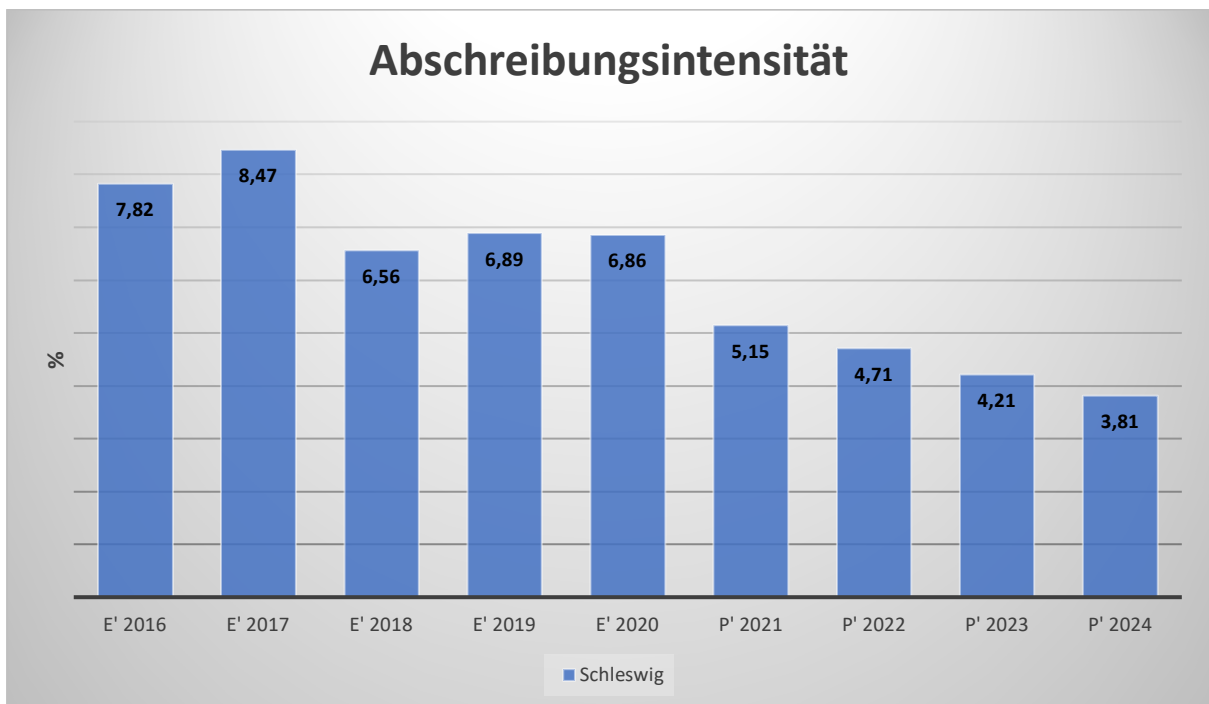
Infrastrukturquote



Abschreibungsintensität

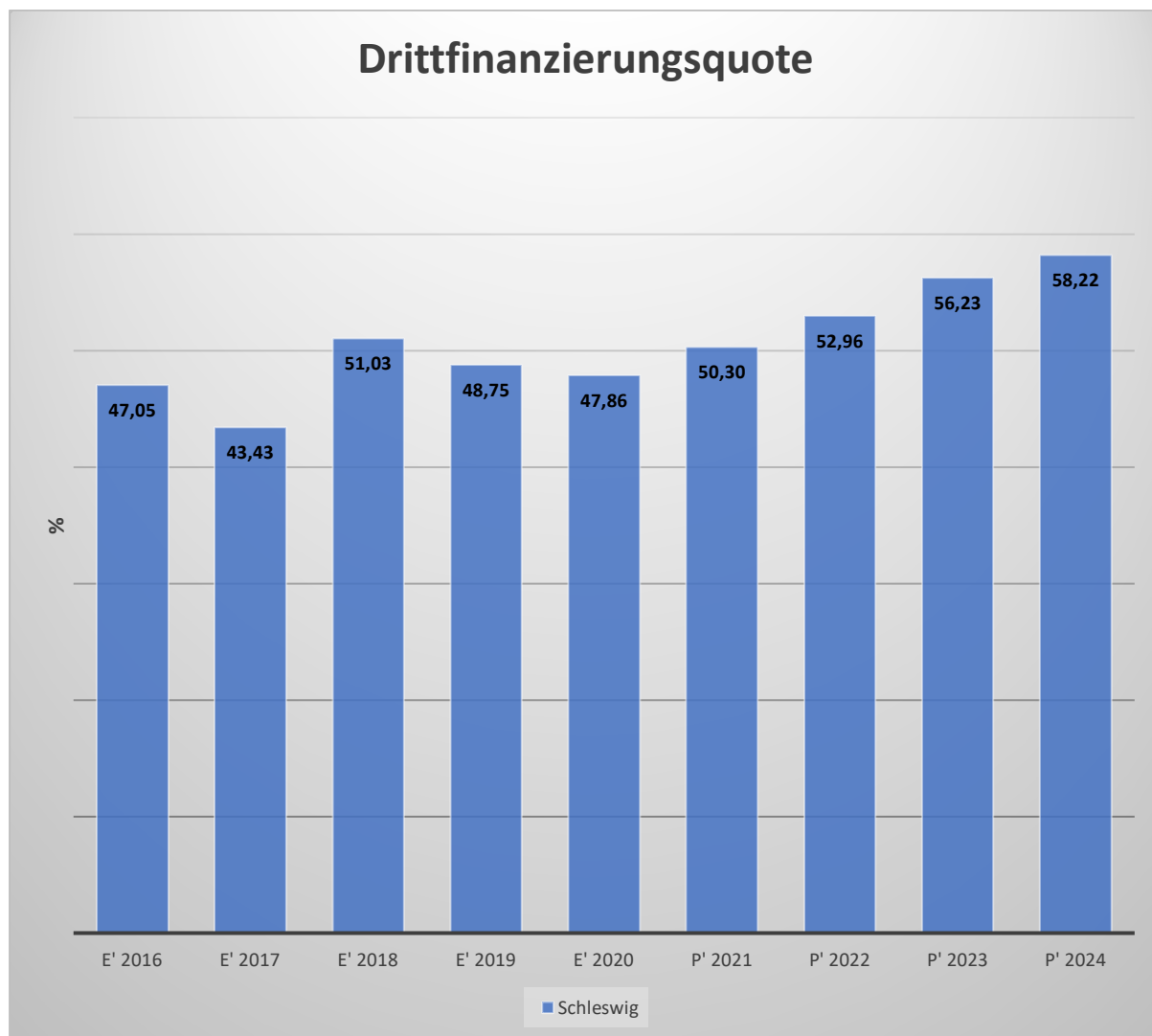
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

Abschreibungsintensität



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 des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



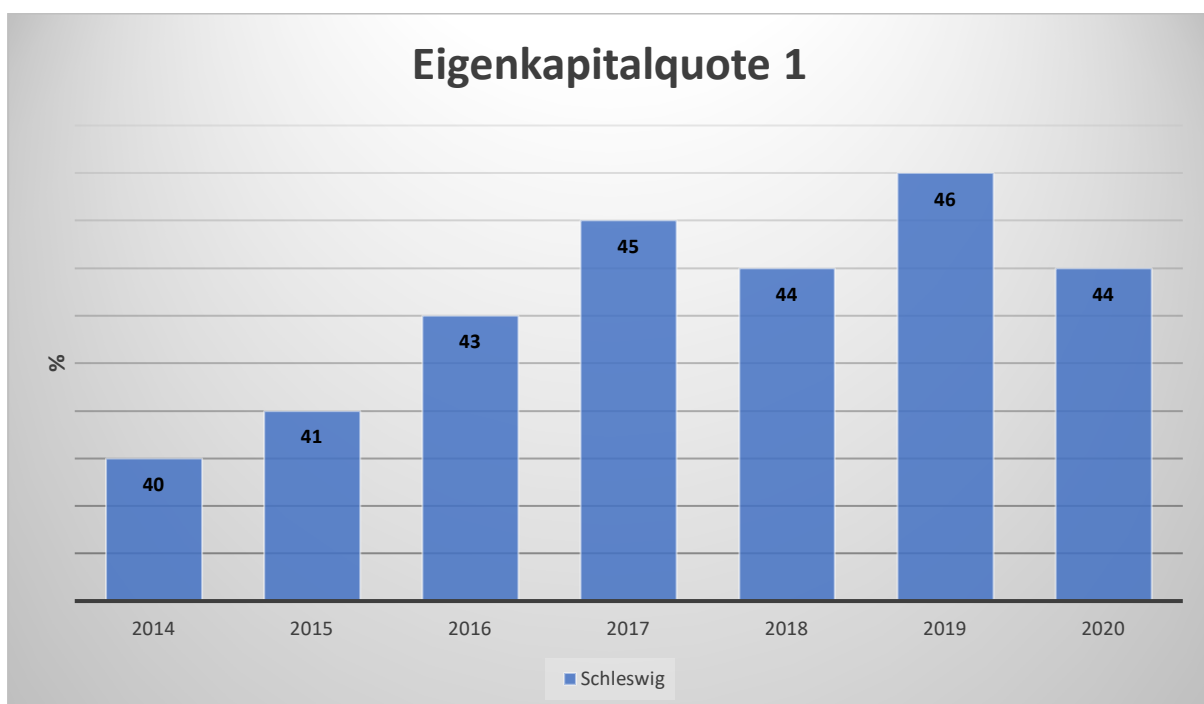
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, geben noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen Informationen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

Eigenkapitalquote 1

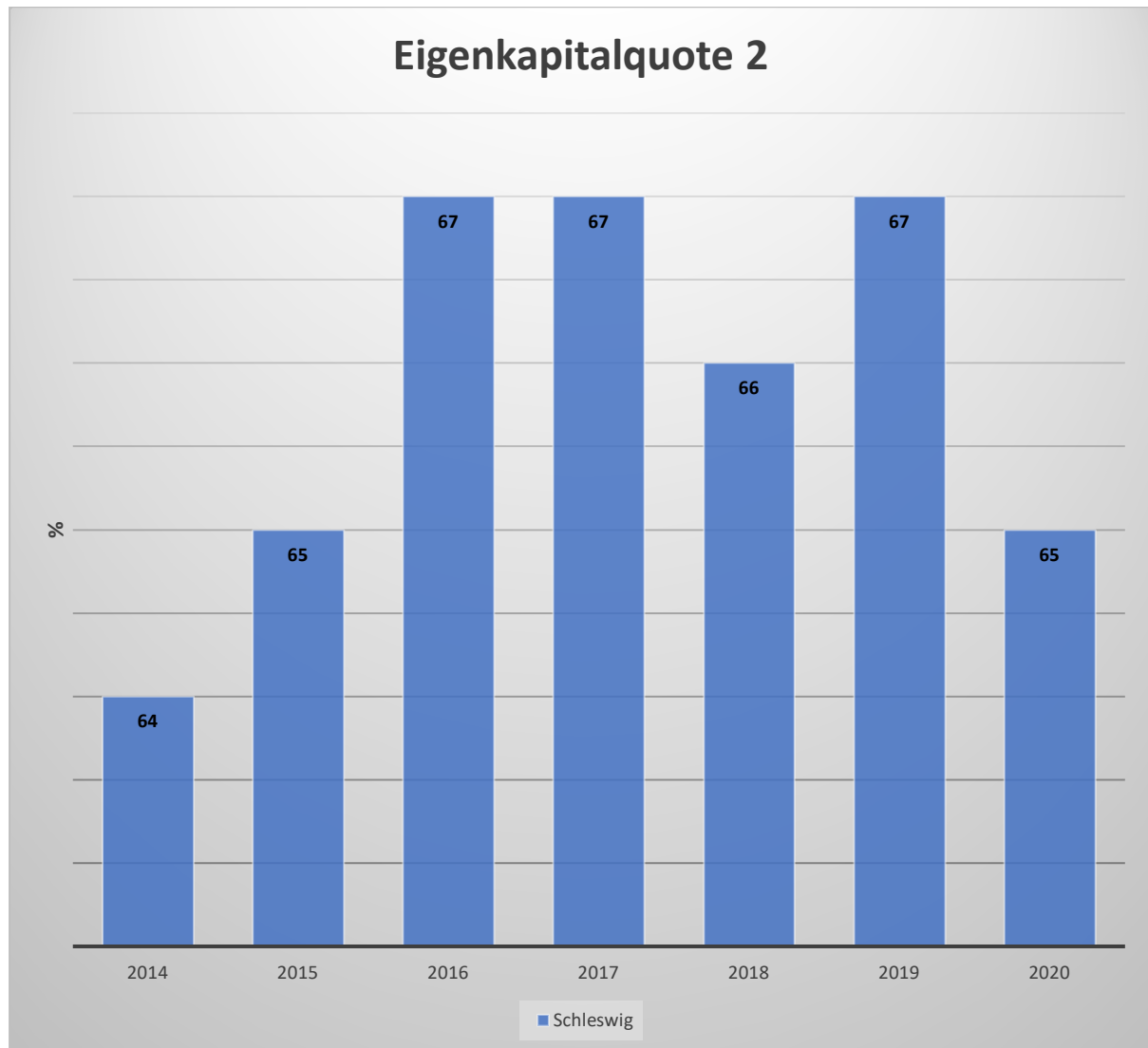
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

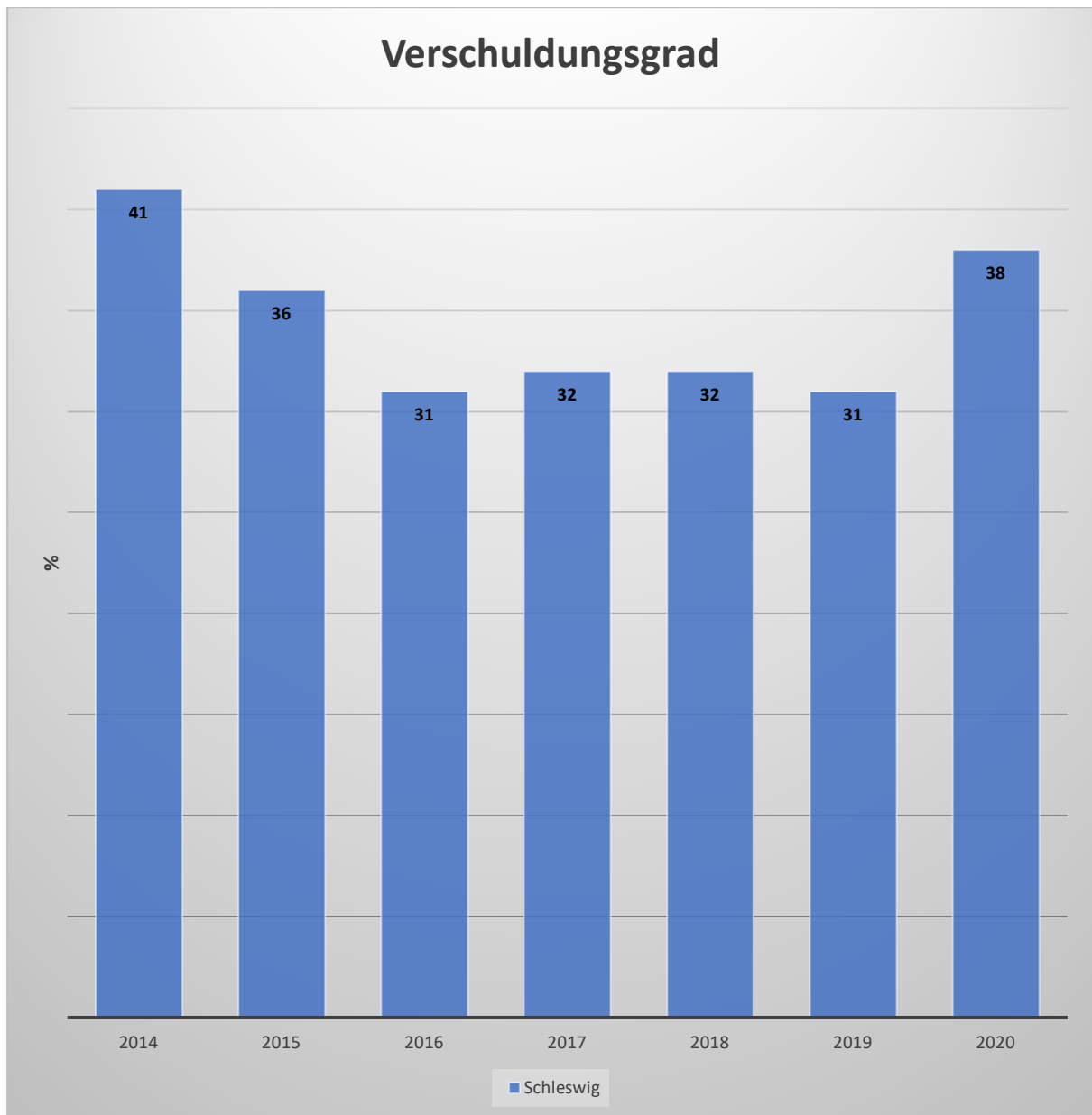
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

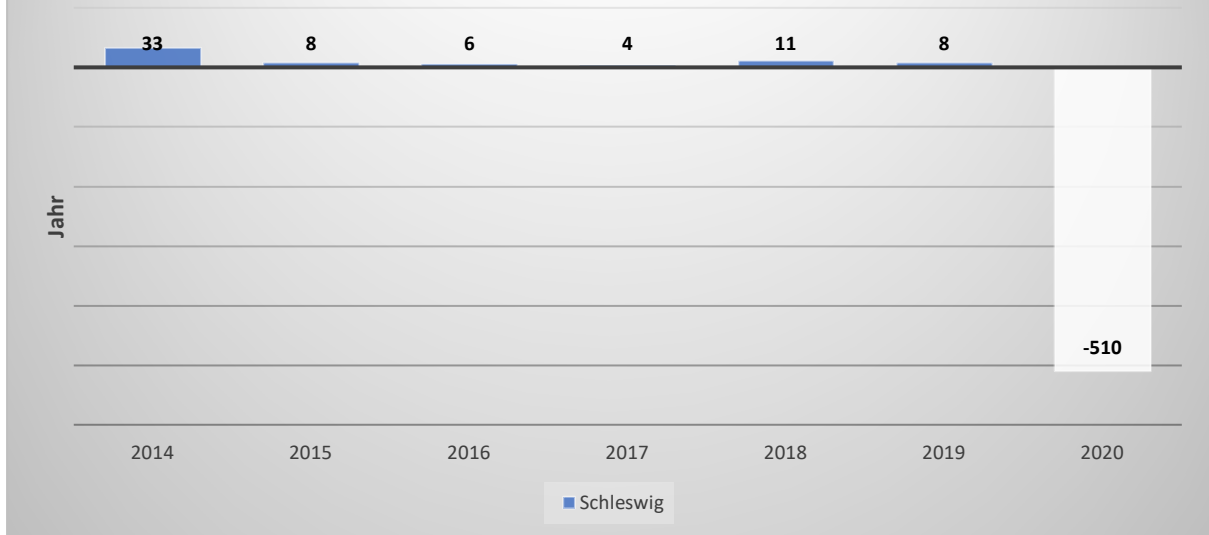


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

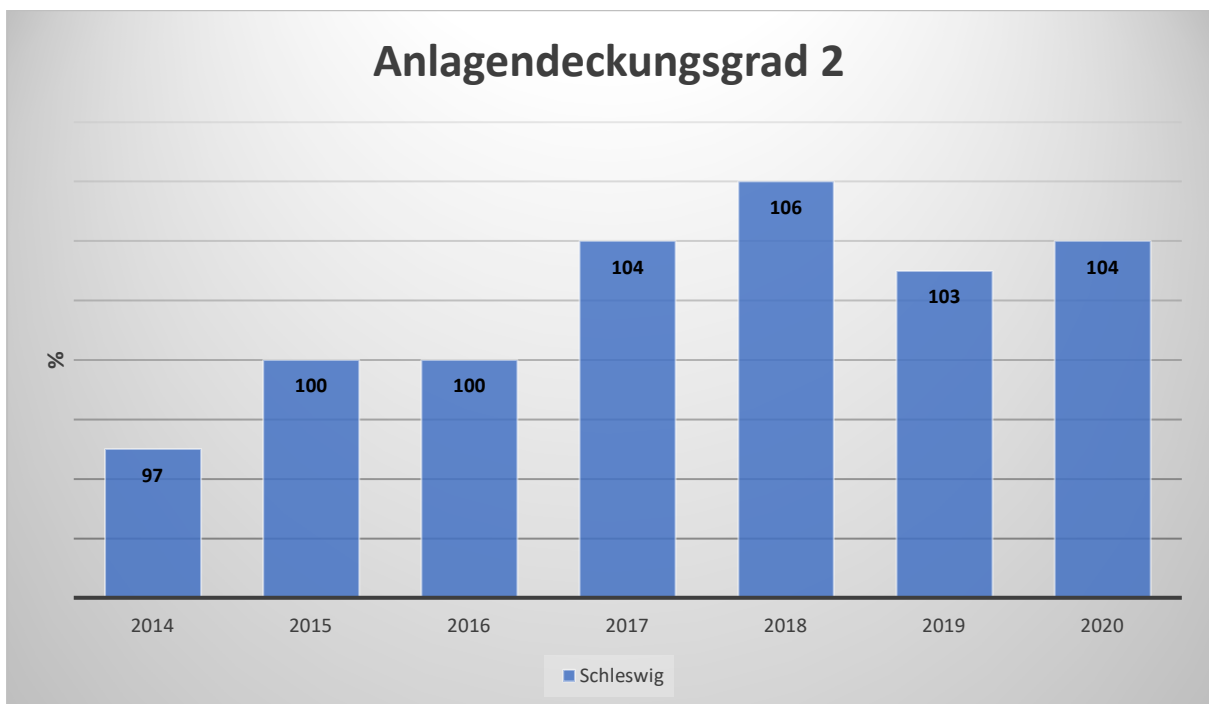
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)



Anlagendeckungsgrad 2

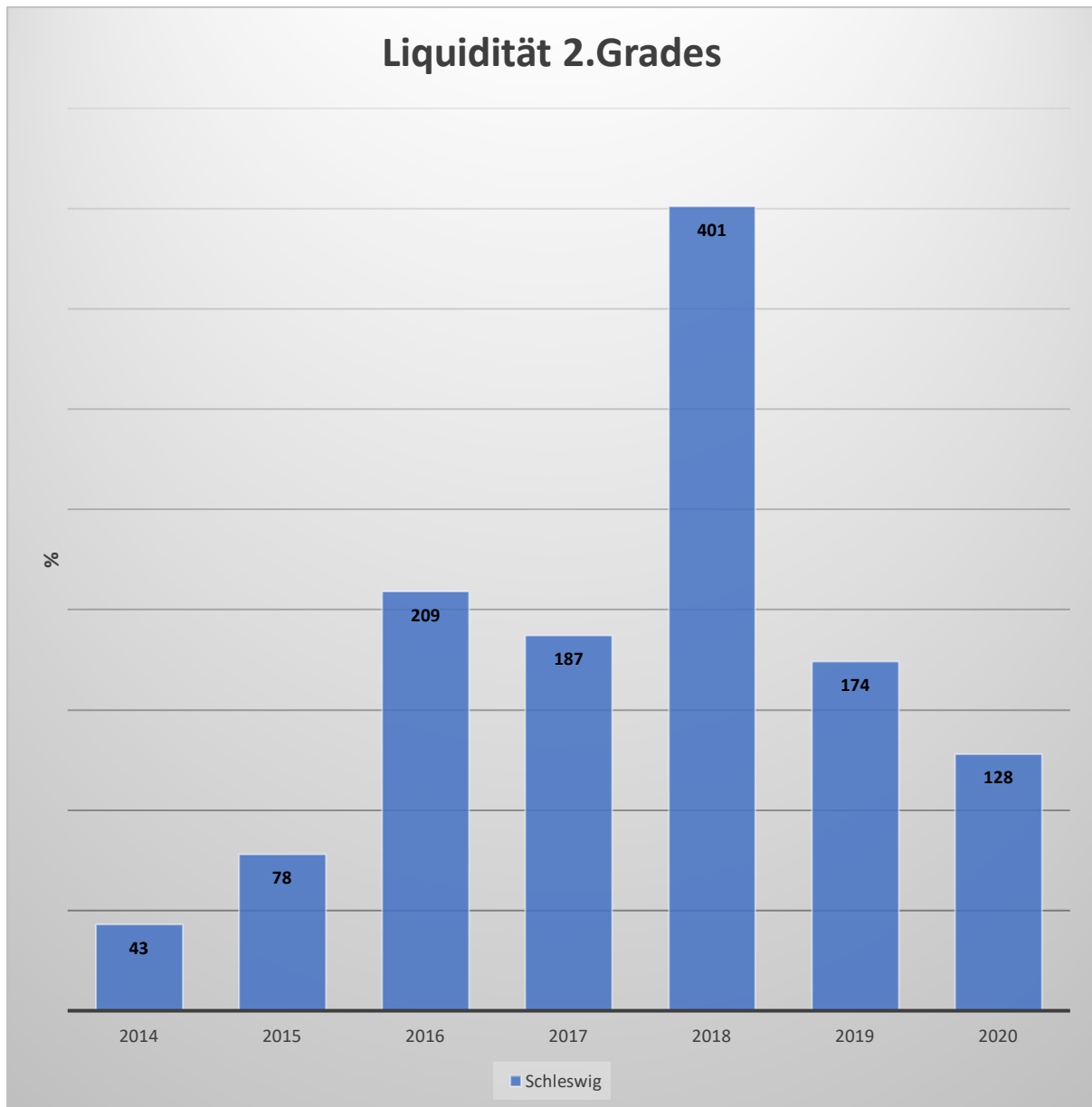
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Anlagendeckungsgrad 2



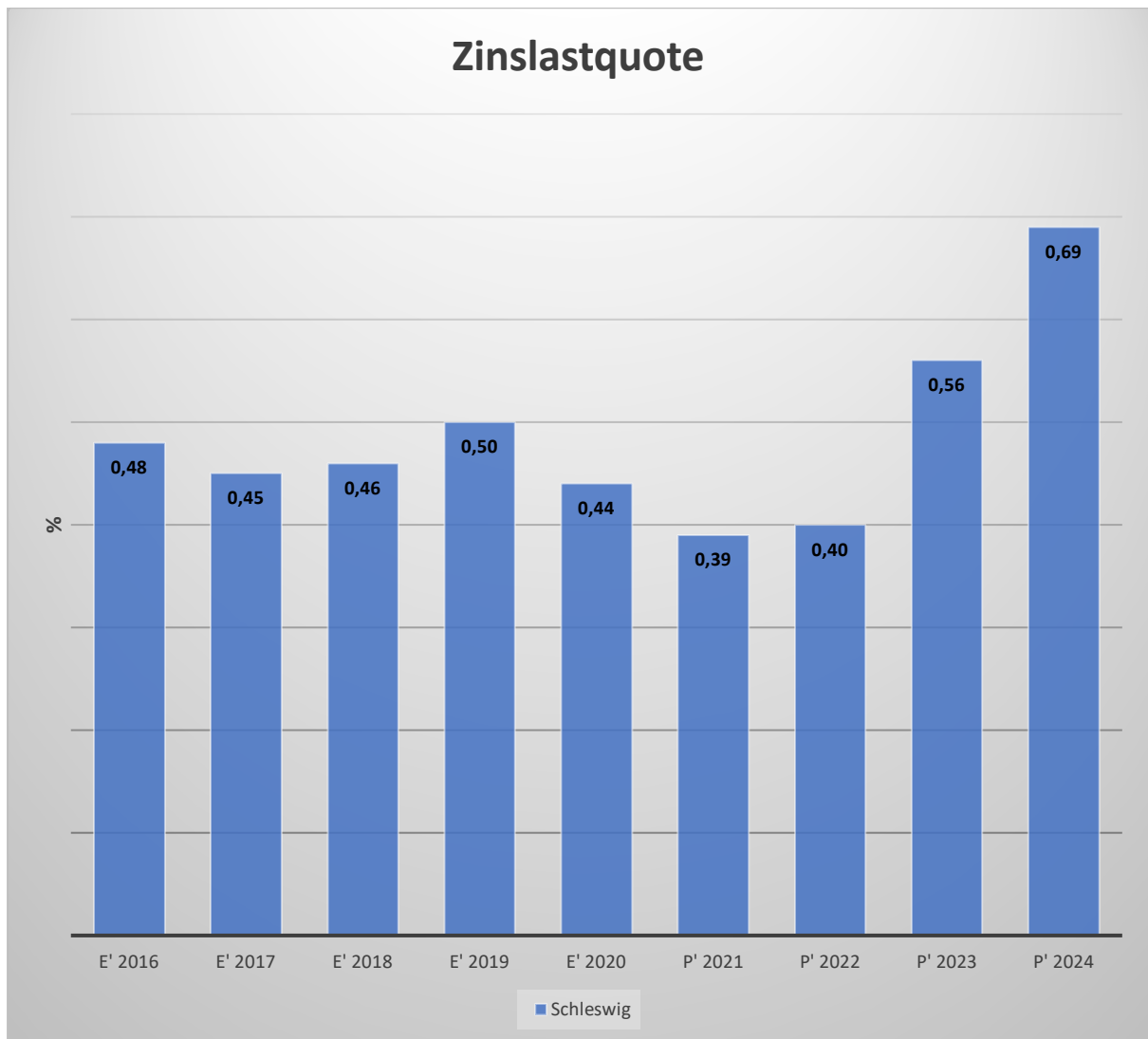
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



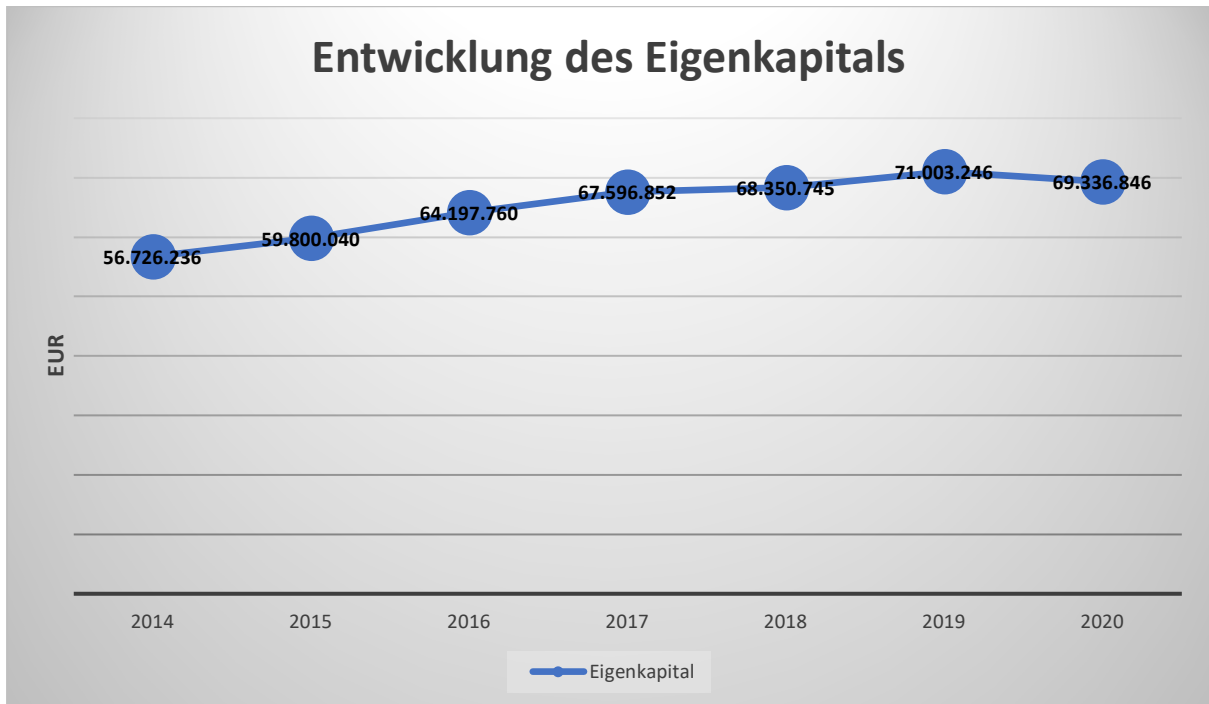
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 52 GemHVO Doppik ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

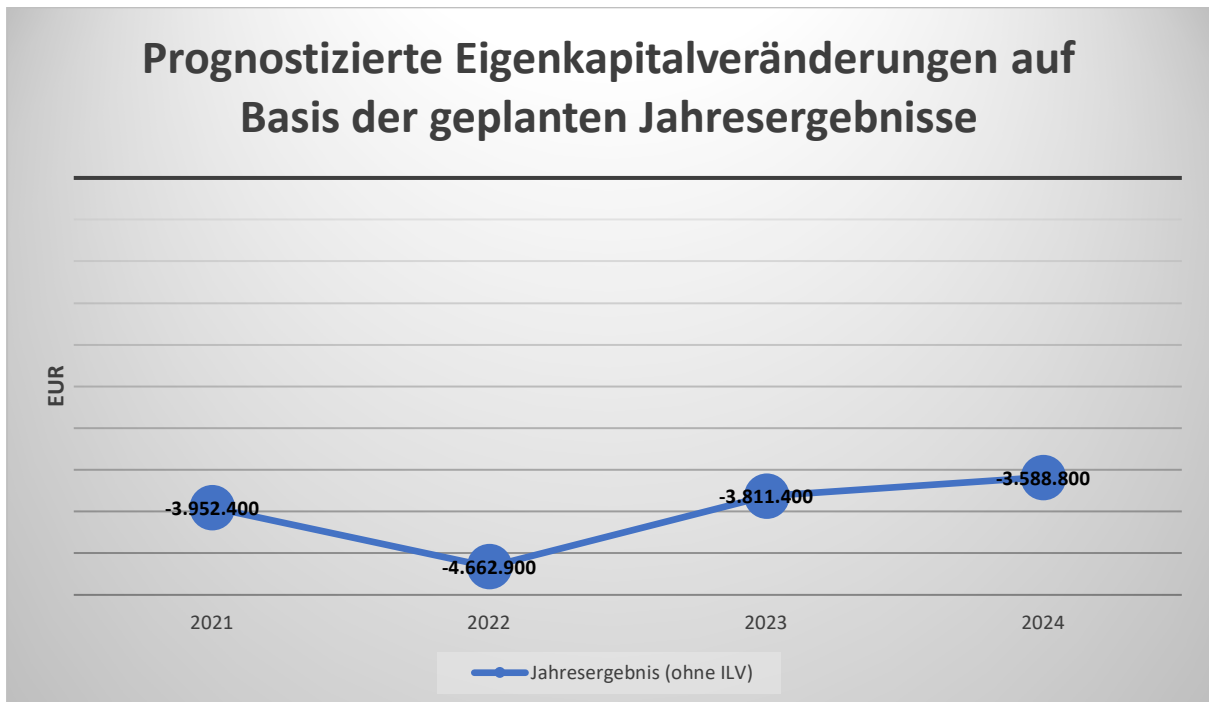
Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten. Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

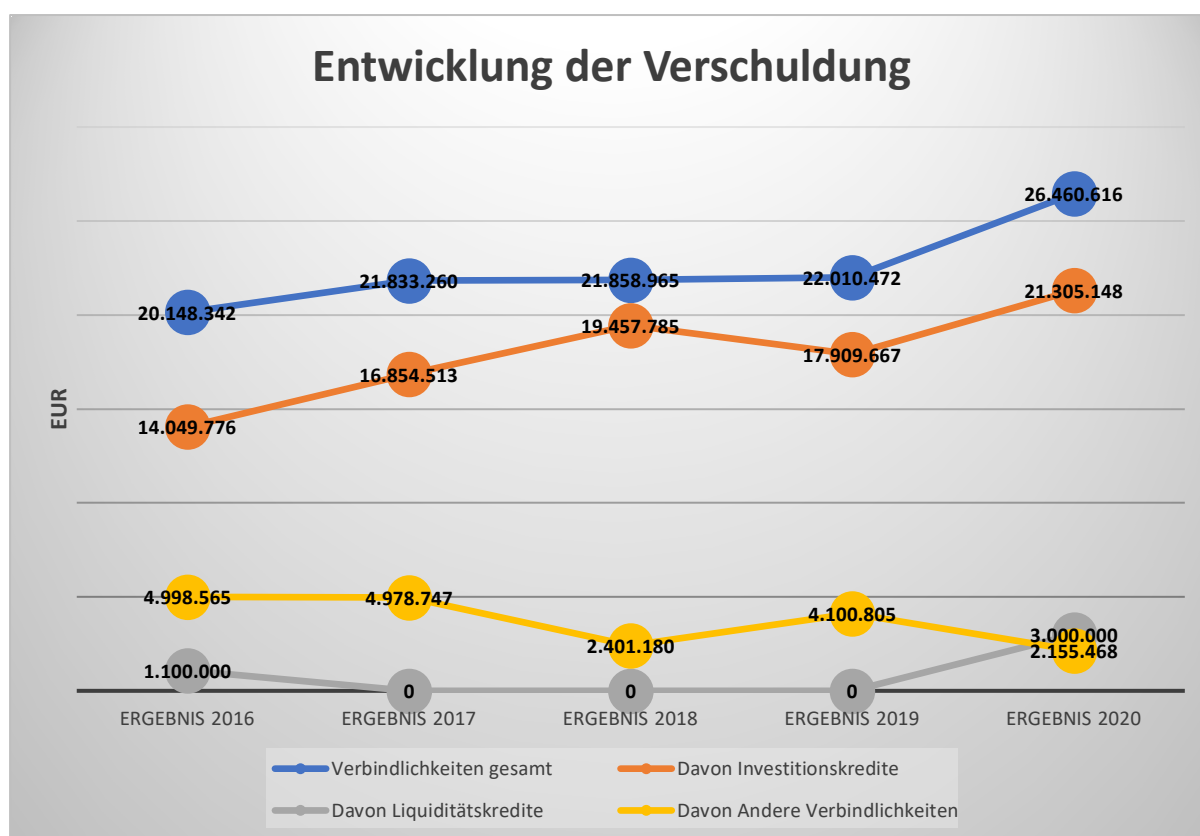


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

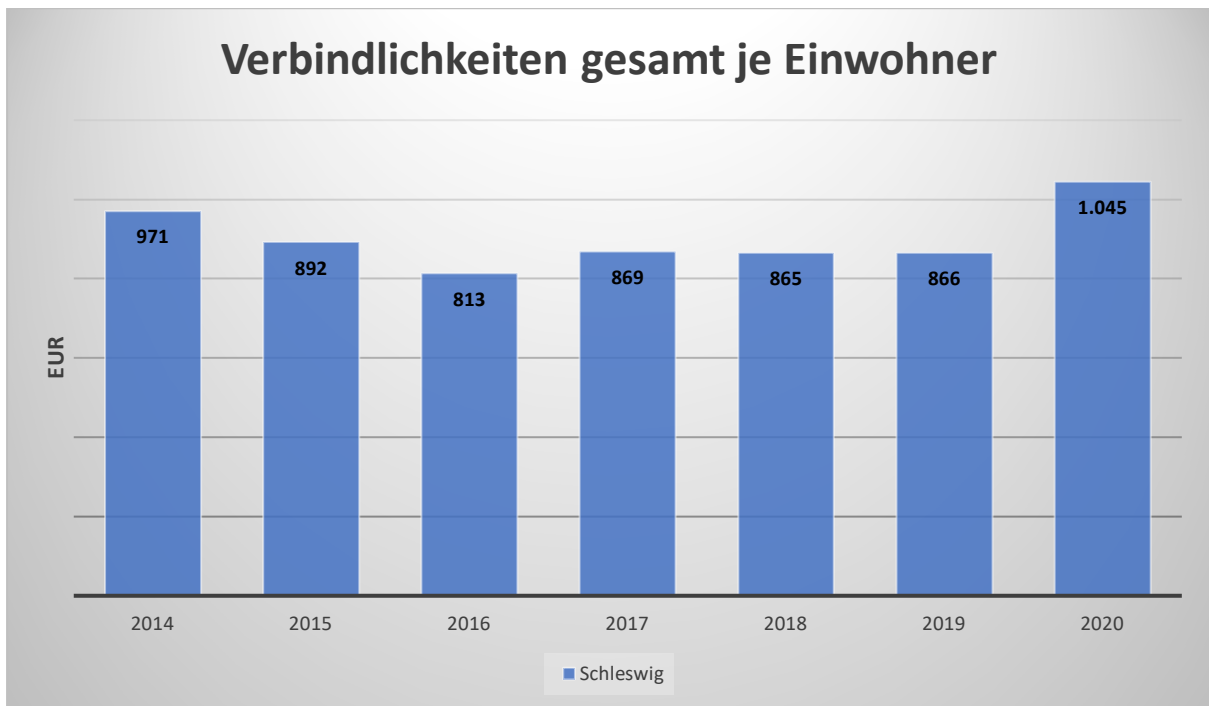
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten gesamt	20.148	21.833	21.859	22.010	26.461
Davon Investitionskredite	14.050	16.855	19.458	17.910	21.305
Davon Liquiditätskredite	1.100	0	0	0	3.000
Davon Andere Verbindlichkeiten	4.999	4.979	2.401	4.101	2.155



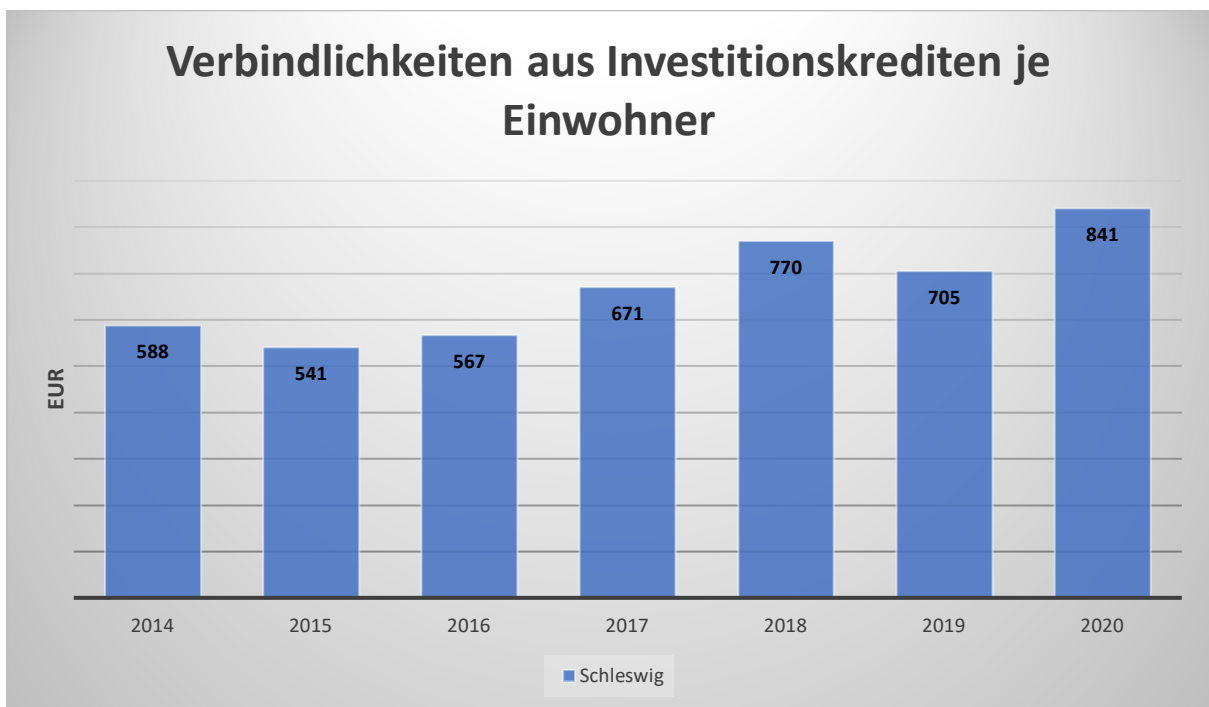
Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

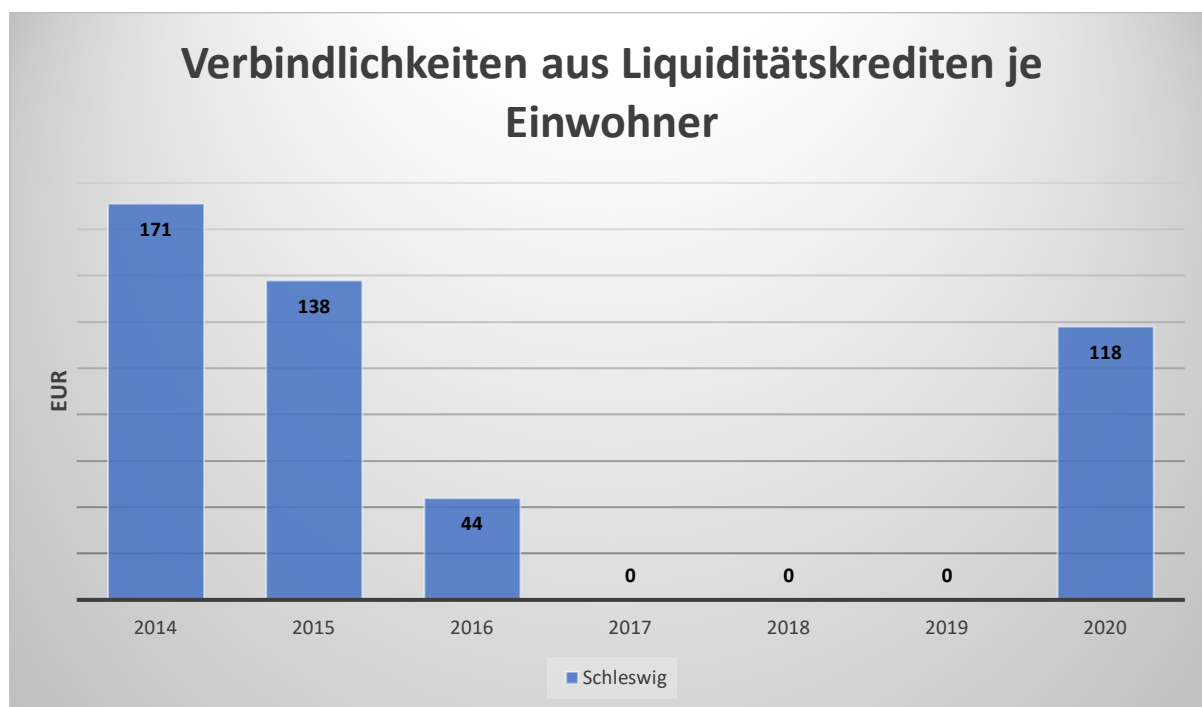
Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dieses erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

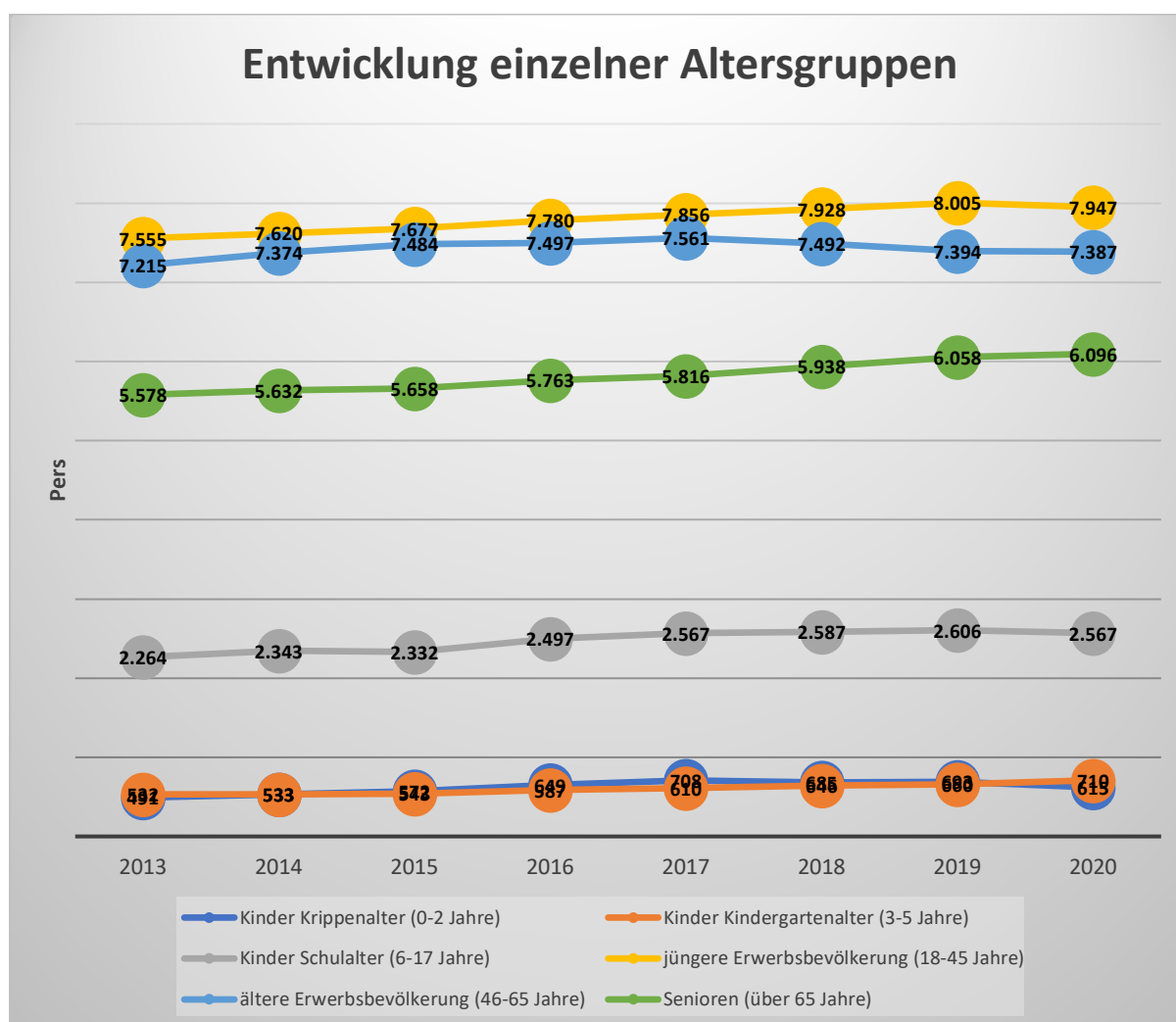
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist.

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

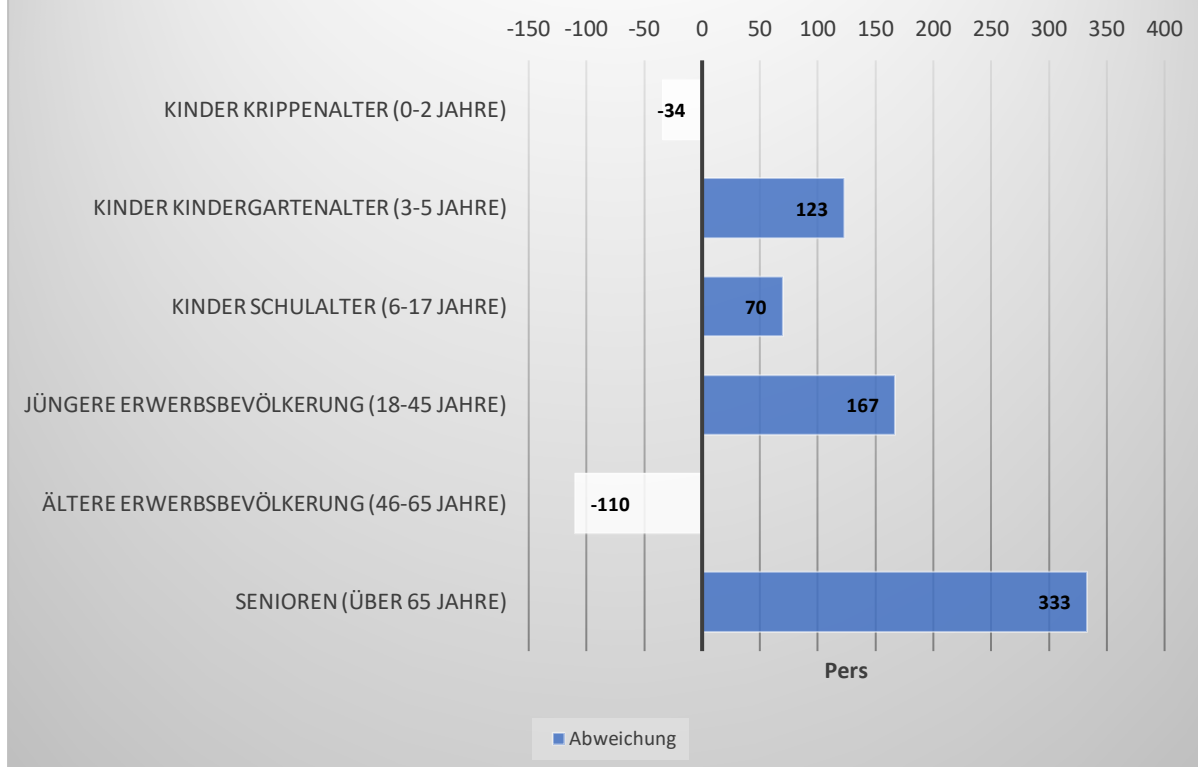
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	649	708	685	693	615
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	587	610	646	660	710
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.497	2.567	2.587	2.606	2.567
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	7.780	7.856	7.928	8.005	7.947
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	7.497	7.561	7.492	7.394	7.387
Senioren (über 65 Jahre)	5.763	5.816	5.938	6.058	6.096
Einwohner gesamt	24.773	25.118	25.276	25.416	25.322



Veränderungen nach Altersgruppen in den letzten 5 Jahren

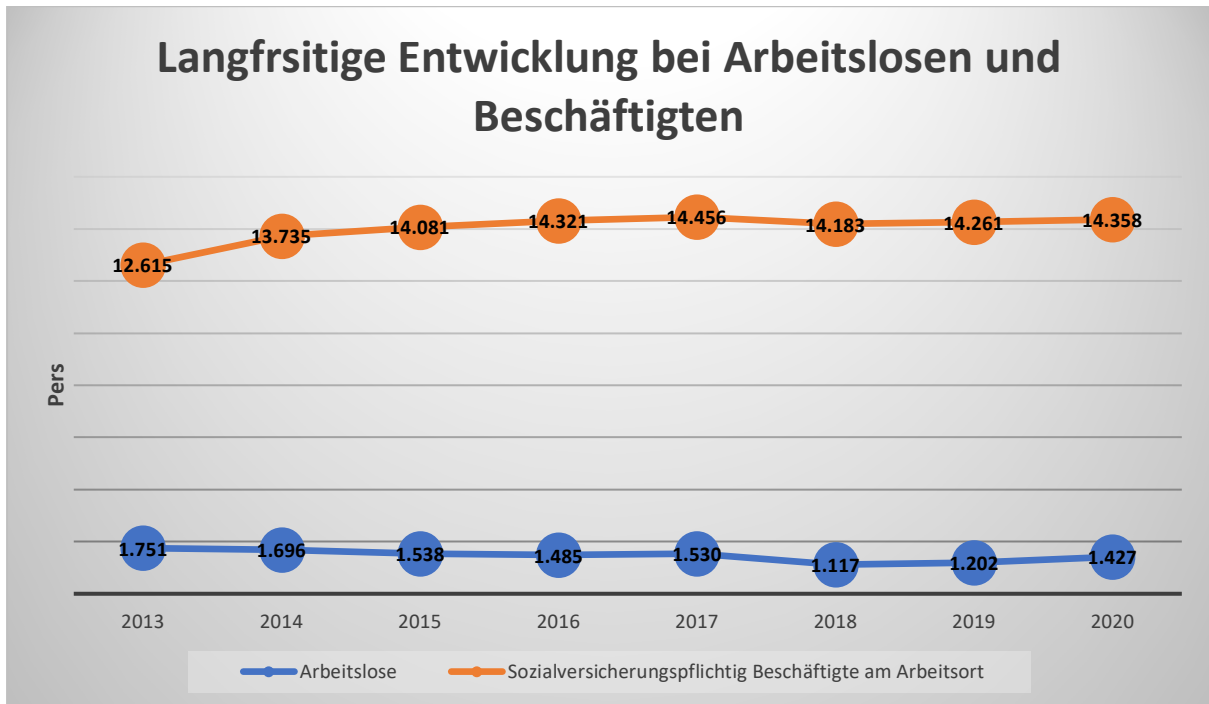


5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

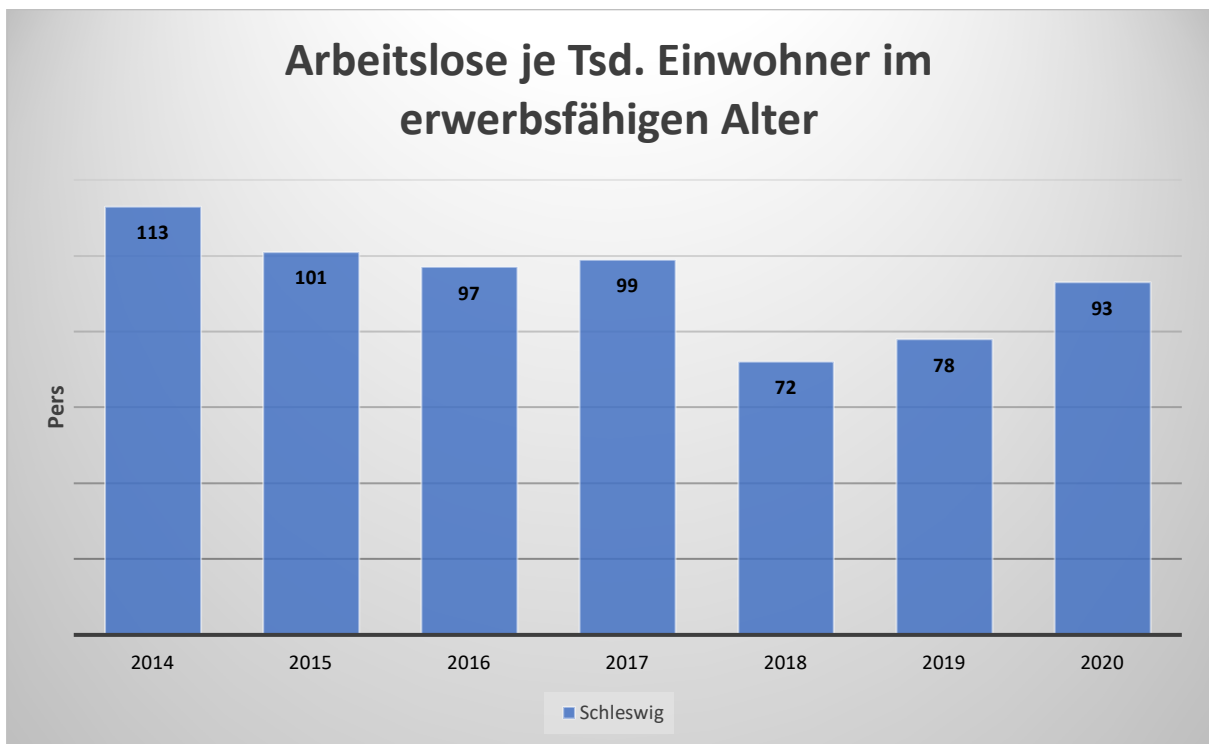
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	1.485	1.530	1.117	1.202	1.427
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	165	172	153	132	136
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	269	263	218	225	274
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.321	14.456	14.183	14.261	14.358



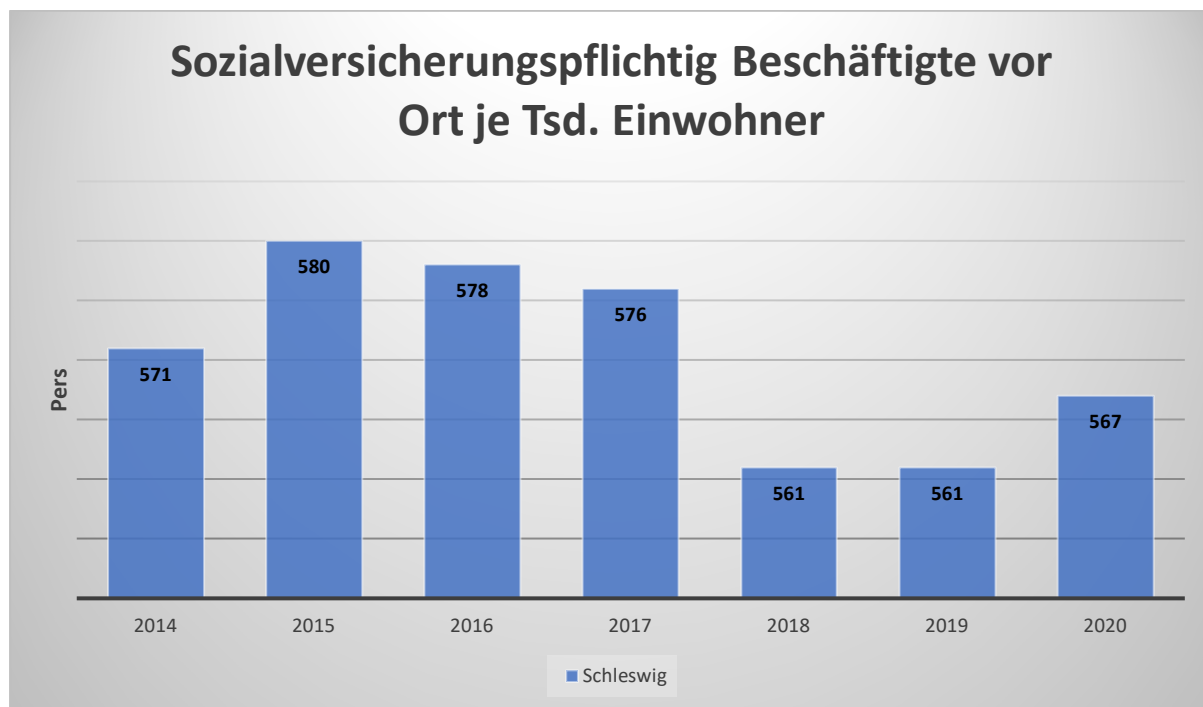
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



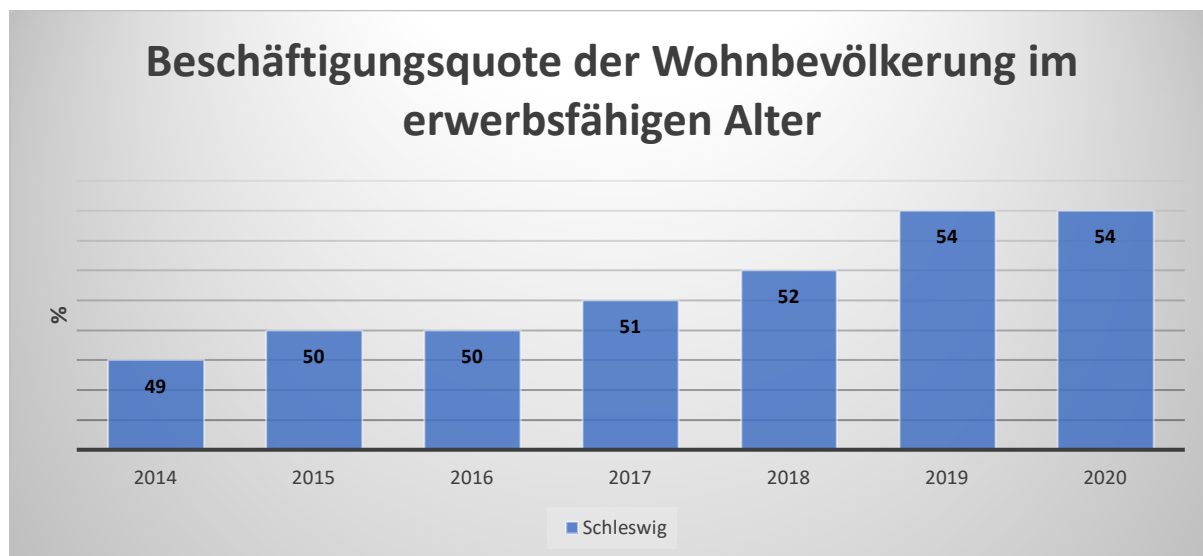
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



5.5 Risiken und Chancen

5.5.1 Risiken

Die in den vergangenen Jahren generierten Fehlbetragszuweisungen haben zu deutlichen Ertragssteigerungen in den Jahren 2015 bis 2018 geführt. Da aber der Gewerbesteuer-Hebesatz der Stadt Schleswig derzeit nicht den von der Kommunalaufsicht vorgegebenen Mindesthebesatz erreicht, kann bis auf weiteres nicht mit Fehlbetragszuweisungen gerechnet werden.

Die Ratsversammlung hat am 08.05.2017 einen Beschluss zum sukzessiven Ausbau des Schleswiger Stadtgebietes mit der Glasfasertechnologie gefasst. Die hiermit einhergehenden erheblichen Investitionen der Schleswiger Stadtwerke GmbH haben Auswirkungen auf mögliche Gewinnausschüttungen an die Stadt Schleswig. Demzufolge ist davon auszugehen, dass künftig keine oder deutlich geringere Erträge generiert werden können.

Die Stadt Schleswig beabsichtigt, eine multifunktionale Kulturstätte im Stadtteil Auf der Freiheit zu schaffen. Allein der Bau wird – trotz in Aussicht gestellter Fördermittel – erhebliche finanzielle Mittel in Anspruch nehmen. Aber auch beim weiteren Betrieb muss mit einer dauerhaft defizitären Einrichtung gerechnet werden, die den städtischen Haushalt belasten wird.

Das städtische Parkhaus im Stadtzentrum befindet sich in keinem guten baulichen Zustand. Es musste bereits eine Teilsperrung ausgesprochen werden. Es ist beabsichtigt, das jetzige Bauwerk durch einen Neubau zu ersetzen oder grundlegend zu sanieren. Beide Varianten werden den städtischen Haushalt in erheblichem Maße belasten.

Die bevorstehende Sanierung der Fläche eines ehemaligen Gaswerkstandortes und einer ehemaligen Dachpappenfabrik auf der Wiking-Halbinsel wird nach den derzeitigen Erkenntnissen in den nächsten Jahren zu zahlungswirksamen Aufwendungen in erheblichem Umfang führen. In der Altlastenrückstellung ist für diesen Fall bislang nur teilweise Vorsorge getroffen worden. Inzwischen liegt eine neue Kostenschätzung vor. Demnach wird sich für das Haushaltsjahr 2021 eine Mehrbelastung ergeben.

Zu Beginn des Jahres 2018 wurde eine Verunreinigung durch Plastikteilchen in der Schlei bekannt. Die Einleitung erfolgte durch die städtische Kläranlage, die durch den Eigenbetrieb Schleswiger Stadtwerke – Abwasserentsorgung – betrieben wird. Es sind bislang erhebliche Reinigungskosten beim städtischen Eigenbetrieb entstanden. Ob und in welcher Höhe dieses zukünftig noch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben wird, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden.

Zu den aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Risiken (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben) wurde im Lagebericht bereits an anderer Stelle hingewiesen.

5.5.2 Chancen

Die bis zum Beginn der Corona-Pandemie gute konjunkturelle Lage hatte sich positiv auf die finanzielle Situation der Stadt Schleswig ausgewirkt. Es konnten – auch bedingt durch steigende Einwohnerzahlen – höhere Steuererträge und Schlüsselzuweisungen generiert werden. Nach Überwindung der Pandemie erscheint es erreichbar, an diese positive Entwicklung anzuknüpfen.

Um der Nachfrage an Wohnbauland in der Stadt nachzukommen, wird das Neubaugebiet „Wichelkoppeln“ erschlossen sowie die Erschließung eines neuen Stadtteils auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Schlei „Auf der Freiheit“ vorbereitet. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Einwohnerzahl und damit einhergehend die Steuer- und Zuwendungserträge deutlich zu erhöhen.

Schleswig, den

In Vertretung

Helge Lehmkuhl
1. Stadtrat

2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

2.1 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.782.923,71	26.045.500,00	27.822.633,17	1.777.133,17	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.711,90</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.820,37</i>	<i>-179,63</i>	----
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.225.929,66</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>4.026.659,93</i>	<i>-173.340,07</i>	----
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.074.017,17</i>	<i>10.500.000,00</i>	<i>10.607.135,65</i>	<i>107.135,65</i>	----
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.191.126,00</i>	<i>8.210.900,00</i>	<i>8.822.613,00</i>	<i>611.713,00</i>	----
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.629.942,00</i>	<i>1.571.200,00</i>	<i>2.851.099,00</i>	<i>1.279.899,00</i>	----
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>561.520,13</i>	<i>500.000,00</i>	<i>461.178,35</i>	<i>-38.821,65</i>	----
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>157.156,71</i>	<i>165.000,00</i>	<i>163.134,96</i>	<i>-1.865,04</i>	----
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>127.628,14</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.472,09</i>	<i>-7.472,09</i>	----
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>803.892,00</i>	<i>886.400,00</i>	<i>886.464,00</i>	<i>64,00</i>	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.850.848,54	13.244.000,00	15.468.955,99	2.224.955,99	----
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.956.700,00</i>	<i>5.620.400,00</i>	<i>5.620.416,00</i>	<i>16,00</i>	----
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.022.625,02</i>	<i>3.167.700,00</i>	<i>4.789.408,41</i>	<i>1.621.708,41</i>	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>260.857,28</i>	<i>322.000,00</i>	<i>264.657,37</i>	<i>-57.342,63</i>	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>277.531,97</i>	<i>260.900,00</i>	<i>479.985,91</i>	<i>219.085,91</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>2.095.955,02</i>	<i>2.689.500,00</i>	<i>3.023.802,57</i>	<i>334.302,57</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>9.101,69</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.595,22</i>	<i>-6.404,78</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>33.571,75</i>	<i>31.600,00</i>	<i>36.407,96</i>	<i>4.807,96</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.194.505,81</i>	<i>1.136.900,00</i>	<i>1.245.682,55</i>	<i>108.782,55</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.206,03	1.891.800,00	1.771.087,25	-120.712,75	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>551.026,91</i>	<i>531.300,00</i>	<i>460.165,94</i>	<i>-71.134,06</i>	----
		<i>4311001 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.489,58</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.489,58</i>	<i>-10,42</i>	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.310.823,66</i>	<i>993.300,00</i>	<i>895.405,82</i>	<i>-97.894,18</i>	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>368.865,88</i>	<i>362.700,00</i>	<i>411.025,91</i>	<i>48.325,91</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.313,83	1.176.400,00	1.269.914,68	93.514,68	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>614.682,71</i>	<i>594.700,00</i>	<i>622.574,79</i>	<i>27.874,79</i>	----
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>246.972,05</i>	<i>247.100,00</i>	<i>189.608,67</i>	<i>-57.491,33</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>167.659,07</i>	<i>334.600,00</i>	<i>457.731,22</i>	<i>123.131,22</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.456.643,12	6.552.700,00	6.330.939,88	-221.760,12	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>64.158,12</i>	<i>35.100,00</i>	<i>34.902,56</i>	<i>-197,44</i>	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>688.346,15</i>	<i>819.500,00</i>	<i>600.689,83</i>	<i>-218.810,17</i>	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.166.335,11</i>	<i>4.058.200,00</i>	<i>4.265.379,16</i>	<i>207.179,16</i>	----
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>35.959,54</i>	<i>32.500,00</i>	<i>31.967,37</i>	<i>-532,63</i>	----
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>14.316,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.334.436,50	1.460.900,00	1.259.290,69	-201.609,31	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	153.091,51	146.500,00	138.710,27	-7.789,73	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.862.038,39	2.476.500,00	3.466.300,86	989.800,86	----
		4511000 Konzessionsabgaben	1.352.603,33	1.171.700,00	1.171.748,88	48,88	----
		4521000 Erstattung von Steuern	2.524,27	1.600,00	1.272,37	-327,63	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	291.516,25	4.500,00	975.807,12	971.307,12	----
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	56.010,98	56.010,98	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	2.469,29	0,00	2.417,55	2.417,55	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €	1.355,10	0,00	442,76	442,76	----
		4561000 Bußgelder	122.022,51	139.200,00	153.939,22	14.739,22	----
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	61.694,25	66.100,00	54.753,04	-11.346,96	----
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	425,01	0,00	30,36	30,36	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	68.475,89	-100.000,00	-95.297,00	4.703,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	194.597,44	191.800,00	198.887,17	7.087,17	----
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	177.846,63	10.500,00	10.555,43	55,43	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	354.967,00	448.000,00	486.379,00	38.379,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	154.986,55	454.300,00	334.160,34	-120.139,66	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	67.529,14	43.100,00	49.244,04	6.144,04	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	9.025,73	0,00	20.249,60	20.249,60	----
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00	----
	10	= Erträge	56.216.973,62	51.386.900,00	56.129.831,83	4.742.931,83	----
50	11	Personalaufwendungen	16.932.890,27	20.010.500,00	20.002.264,81	-8.235,19	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.223.447,63	1.277.300,00	1.179.631,32	-97.668,68	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.945.237,17	11.337.300,00	10.878.589,59	-458.710,41	0,00
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.041.687,81	1.129.100,00	998.990,06	-130.109,94	0,00
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.475,08	97.900,00	88.473,32	-9.426,68	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	395.848,68	302.300,00	256.906,13	-45.393,87	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	934.054,32	1.173.900,00	1.313.971,42	140.071,42	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	677.931,15	786.500,00	712.324,07	-74.175,93	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	73.383,98	78.000,00	64.379,98	-13.620,02	0,00
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.601,96	6.800,00	5.882,08	-917,92	0,00
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	236,46	1.200,00	71,58	-1.128,42	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	828,05	0,00	828,87	828,87	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.063.890,18	2.403.600,00	2.237.540,62	-166.059,38	0,00
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	216.083,18	238.800,00	199.869,12	-38.930,88	0,00
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.764,86	20.700,00	19.118,19	-1.581,81	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.156,14	42.600,00	28.541,40	-14.058,60	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	201.297,73	279.200,00	250.838,71	-28.361,29	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	778.500,00	1.707.491,00	928.991,00	0,00
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	13.965,89	56.800,00	58.817,35	2.017,35	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.102,02	13.042.900,00	12.654.274,59	-388.625,41	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.625.990,22	2.193.400,00	2.205.727,19	12.327,19	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	156.400,00	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.175.376,47	1.069.700,00	1.050.760,45	-18.939,55	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.533.600,00	3.591.000,00	3.591.000,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	391.504,96	448.400,00	407.492,94	-40.907,06	0,00
		5232000 Leasing	72.574,84	90.500,00	131.107,19	40.607,19	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.813.487,06	1.932.400,00	1.801.566,22	-130.833,78	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	635.700,00	690.400,00	690.400,00	0,00	0,00
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	5.570,80	7.000,00	3.964,66	-3.035,34	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	77.616,80	76.500,00	59.061,95	-17.438,05	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.725,89	58.500,00	54.650,21	-3.849,79	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	118.185,16	136.200,00	99.744,33	-36.455,67	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	885.396,97	895.100,00	924.791,73	29.691,73	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	273.849,81	829.200,00	618.872,86	-210.327,14	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	29.996,47	26.200,00	45.872,40	19.672,40	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	781.126,57	829.800,00	800.662,46	-29.137,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.207.138,91	3.932.500,00	4.498.518,94	566.018,94	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.485.532,67	3.123.300,00	3.772.480,45	649.180,45	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.444,68	282.000,00	180.567,56	-101.432,44	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	532.161,56	527.200,00	545.470,93	18.270,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.237.937,77	16.249.900,00	16.151.605,81	-98.294,19	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.300,00	88.900,00	0,00	-88.900,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	115.738,96	143.100,00	143.071,20	-28,80	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	611.602,73	456.700,00	479.845,82	23.145,82	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	63.961,48	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.779.166,75	3.324.700,00	3.385.620,19	60.920,19	0,00
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	16.032,42	40.000,00	30.496,37	-9.503,63	0,00
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	50.729,75	124.000,00	40.880,03	-83.119,97	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.078.717,00	993.300,00	992.520,00	-780,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.518.688,68	11.013.200,00	11.013.172,20	-27,80	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.395.684,19	4.805.900,00	4.299.876,24	-506.023,76	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	253.600,12	281.000,00	220.649,29	-60.350,71	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	1.366.078,49	1.482.800,00	1.360.064,95	-122.735,05	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.055.518,83	1.218.200,00	1.019.212,62	-198.987,38	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	42.332,28	65.500,00	75.600,10	10.100,10	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353.302,15	380.300,00	361.032,93	-19.267,07	0,00
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	9.367,80	8.000,00	7.339,80	-660,20	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	359.308,30	375.100,00	381.386,20	6.286,20	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	210.129,38	166.200,00	235.385,49	69.185,49	0,00
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	348.197,06	360.000,00	204.034,85	-155.965,15	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	284.556,84	284.500,00	292.734,46	8.234,46	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	17.298,14	18.000,00	13.023,97	-4.976,03	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	90.154,49	141.300,00	107.168,07	-34.131,93	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	320,71	0,00	20.321,37	20.321,37	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	595,02	20.000,00	1.922,20	-18.077,80	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	4.924,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.370.753,16	58.041.700,00	57.606.540,39	-435.159,61	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.846.220,46	-6.654.800,00	-1.476.708,56	5.178.091,44	0,00
46	19	+ Finanzerträge	75.614,03	161.200,00	63.821,56	-97.378,44	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	20.327,14	121.300,00	27.336,86	-93.963,14	----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	6.302,25	9.000,00	5.599,53	-3.400,47	----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.984,64	30.900,00	30.885,17	-14,83	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.333,91	248.000,00	253.513,06	5.513,06	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	43.865,79	37.700,00	36.680,42	-1.019,58	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	289,58	300,00	283,68	-16,32	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.115,30	210.000,00	216.548,96	6.548,96	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-193.719,88	-86.800,00	-189.691,50	-102.891,50	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.652.500,58	-6.741.600,00	-1.666.400,06	5.075.199,94	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.770.960,85	4.933.100,00	5.306.451,69	373.351,69	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.770.960,85	4.933.100,00	5.306.451,69	373.351,69	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.770.960,85	4.933.100,00	5.306.451,69	373.351,69	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.770.960,85	4.933.100,00	5.306.451,69	373.351,69	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.207.138,91	3.932.500,00	4.498.518,94	566.018,94	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.485.532,67	3.123.300,00	3.772.480,45	649.180,45	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.444,68	282.000,00	180.567,56	-101.432,44	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	532.161,56	527.200,00	545.470,93	18.270,93	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.596.943,44	1.531.200,00	1.693.116,42	161.916,42	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.571,75	31.600,00	36.407,96	4.807,96	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.194.505,81	1.136.900,00	1.245.682,55	108.782,55	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	368.865,88	362.700,00	411.025,91	48.325,91	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.610.195,47	2.401.300,00	2.805.402,52	404.102,52	----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

2.2 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.574.513,69	26.045.500,00	27.842.388,42	1.796.888,42	----
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	11.457,22	12.000,00	12.075,05	75,05	----
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	4.308.981,04	4.200.000,00	4.035.954,01	-164.045,99	----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	12.019.891,71	10.500.000,00	10.486.457,01	-13.542,99	----
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	8.960.586,00	8.210.900,00	8.985.954,00	775.054,00	----
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	2.629.942,00	1.571.200,00	2.851.099,00	1.279.899,00	----
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	561.492,13	500.000,00	420.345,23	-79.654,77	----
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	158.164,74	165.000,00	163.313,86	-1.686,14	----
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	120.106,85	0,00	726,26	726,26	----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	803.892,00	886.400,00	886.464,00	64,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.816.985,80	12.075.500,00	14.239.487,17	2.163.987,17	----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	6.956.700,00	5.620.400,00	5.620.416,00	16,00	----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	3.022.625,02	3.167.700,00	4.789.408,41	1.621.708,41	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	386.278,62	322.000,00	268.199,12	-53.800,88	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	253.011,22	260.900,00	506.066,51	245.166,51	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	2.191.769,25	2.689.500,00	3.046.801,91	357.301,91	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	6.601,69	15.000,00	8.595,22	-6.404,78	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829.242,36	1.529.100,00	1.316.244,92	-212.855,08	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	529.939,05	535.800,00	494.682,66	-41.117,34	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.299.303,31	993.300,00	821.562,26	-171.737,74	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.869,36	1.174.000,00	1.237.081,18	63.081,18	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	611.743,83	592.300,00	622.532,08	30.232,08	----
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	247.233,05	247.100,00	189.638,37	-57.461,63	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	168.892,48	334.600,00	424.910,73	90.310,73	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.518.456,28	6.552.700,00	6.043.250,06	-509.449,94	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	94.739,41	35.100,00	62.247,24	27.147,24	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	724.351,53	819.500,00	609.003,50	-210.496,50	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	4.147.423,48	4.058.200,00	3.944.205,21	-113.994,79	----
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	35.959,54	32.500,00	31.967,37	-532,63	----
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	14.316,19	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.334.640,50	1.460.900,00	1.259.634,53	-201.265,47	----

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	167.025,63	146.500,00	136.192,21	-10.307,79	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.534.101,75	1.378.600,00	1.387.528,85	8.928,85	----
		6511000 Konzessionsabgaben	1.352.603,33	1.171.700,00	1.171.748,88	48,88	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	2.516,72	1.600,00	1.136,05	-463,95	----
		6561000 Bußgelder	118.804,27	139.200,00	159.152,62	19.952,62	----
		6562000 Säumniszuschläge	59.752,42	66.100,00	55.460,94	-10.639,06	----
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	425,01	0,00	30,36	30,36	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.750,99	61.200,00	-51.575,07	-112.775,07	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	6.183,40	121.300,00	20.727,14	-100.572,86	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	6.266,96	9.000,00	5.634,82	-3.365,18	----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	48.984,64	30.900,00	30.885,17	-14,83	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	60.315,99	-100.000,00	-108.822,20	-8.822,20	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.422.920,23	48.816.600,00	52.014.405,53	3.197.805,53	----
70	10	+ Personalauszahlungen	16.947.271,23	19.175.200,00	18.063.871,79	-1.111.328,21	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.212.006,76	1.277.300,00	1.192.576,96	-84.723,04	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.084.322,05	12.564.300,00	11.967.443,79	-596.856,21	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	395.848,68	302.300,00	238.369,78	-63.930,22	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	941.336,32	1.173.900,00	1.238.179,15	64.279,15	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	757.917,09	871.300,00	782.586,13	-88.713,87	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	236,46	1.200,00	71,58	-1.128,42	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	828,05	0,00	828,87	828,87	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.300.738,22	2.663.100,00	2.456.527,93	-206.572,07	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.156,14	42.600,00	28.541,40	-14.058,60	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	231.881,46	279.200,00	158.746,20	-120.453,80	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.344.136,40	13.027.300,00	13.270.688,75	243.388,75	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.636.512,00	2.362.000,00	2.554.797,06	192.797,06	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.585.137,92	4.657.200,00	4.773.259,20	116.059,20	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	383.506,91	448.400,00	401.389,67	-47.010,33	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	62.515,19	90.500,00	139.203,06	48.703,06	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.489.310,60	2.629.800,00	2.604.432,13	-25.367,87	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	80.671,58	76.500,00	63.651,28	-12.848,72	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.317,76	58.500,00	44.069,65	-14.430,35	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.599,57	136.200,00	103.323,47	-32.876,53	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	910.938,82	921.300,00	999.697,99	78.397,99	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	276.326,42	817.100,00	768.157,49	-48.942,51	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	775.299,63	829.800,00	818.707,75	-11.092,25	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.044,33	248.000,00	250.673,19	2.673,19	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	43.865,79	37.700,00	36.680,42	-1.019,58	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	300,00	573,26	273,26	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	225.115,30	210.000,00	213.419,51	3.419,51	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	15.860.016,50	16.249.900,00	16.224.913,61	-24.986,39	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.300,00	88.900,00	0,00	-88.900,00	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	115.738,96	143.100,00	143.071,20	-28,80	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	611.602,73	456.700,00	479.845,82	23.145,82	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	63.961,48	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.856.297,16	3.324.700,00	3.445.961,99	121.261,99	0,00
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	22.050,74	40.000,00	30.496,37	-9.503,63	0,00
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	50.729,75	124.000,00	60.880,03	-63.119,97	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.617.647,00	993.300,00	985.486,00	-7.814,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.518.688,68	11.013.200,00	11.013.172,20	-27,80	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.250.267,05	4.805.700,00	4.284.526,46	-521.173,54	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	263.140,14	281.000,00	227.927,05	-53.072,95	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.290.645,09	1.482.600,00	1.429.467,62	-53.132,38	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	950.307,35	1.218.200,00	994.034,57	-224.165,43	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	40.978,40	65.500,00	71.833,08	6.333,08	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	411.997,01	380.300,00	303.291,87	-77.008,13	0,00
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	9.367,80	8.000,00	7.339,80	-660,20	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	359.303,30	375.100,00	381.386,20	6.286,20	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	200.691,91	166.200,00	247.493,13	81.293,13	0,00
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	348.197,06	360.000,00	204.034,85	-155.965,15	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	285.687,52	284.500,00	292.410,46	7.910,46	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	17.298,14	18.000,00	13.023,97	-4.976,03	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	72.058,31	141.300,00	110.361,66	-30.938,34	0,00
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	595,02	20.000,00	1.922,20	-18.077,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48.670.735,51	53.506.100,00	52.094.673,80	-1.411.426,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	4.752.184,72	-4.689.500,00	-80.268,27	4.609.231,73	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460.875,25	2.410.200,00	2.035.030,12	-375.169,88	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	81.516,75	0,00	0,00	0,00	----
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund -Eisenbahnbrücke Kolonnenweg-	1.464,66	0,00	0,00	0,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	289.521,45	1.690.700,00	1.969.982,80	279.282,80	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	719.500,00	0,00	-719.500,00	----
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.272,99	0,00	0,00	0,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	41.100,00	0,00	65.047,32	65.047,32	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	349.659,52	1.007.100,00	1.215.991,99	208.891,99	----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	349.659,52	1.007.100,00	1.215.991,99	208.891,99	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.286,89	0,00	2.861,31	2.861,31	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	3.931,79	0,00	2.418,55	2.418,55	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	1.355,10	0,00	442,76	442,76	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	206.826,48	12.500,00	14.364,34	1.864,34	----
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	206.826,48	12.500,00	14.364,34	1.864,34	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	366.518,84	0,00	64.448,88	64.448,88	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	366.518,84	0,00	64.448,88	64.448,88	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.166,98	3.429.800,00	3.332.696,64	-97.103,36	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.115.352,36	3.445.175,74	1.387.201,66	-2.057.974,08	2.063.418,14
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.796,50	4.200,00	2.481,82	-1.718,18	0,00
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	81.529,66	20.000,00	18.136,28	-1.863,72	0,00
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	20.398,77	88.200,00	2.637,07	-85.562,93	0,00
		7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil	43.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	1.543,93	16.068,37	0,00	-16.068,37	-16.068,37
		7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	11.616,18	7.502,56	7.502,56	0,00	0,00
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung WichelkoppelN (B-Plan 100)	0,00	400.000,00	227.985,61	-172.014,39	-172.014,39
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	5.640,65	145.359,35	98.398,65	-46.960,70	-46.960,70
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	7.603,45	0,00	-7.603,45	-7.603,45
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	20.987,33	102.872,88	66.586,65	-36.286,23	-36.286,23
		7815046 ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-	116.189,92	230.363,39	355.101,11	124.737,72	0,00
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0,00	701.200,00	0,00	-701.200,00	-701.200,00
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	0,00	135.000,00	55.262,63	-79.737,37	-79.737,37
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	15.668,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-	19.121,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	500.000,00	632.428,92	520.109,28	-112.319,64	-82.170,81
		7818013 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung kirchliche Kita "St. Paulus"-	236.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	793.400,00	0,00	-793.400,00	-793.400,00
		7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-	36.523,18	75.976,82	0,00	-75.976,82	-75.976,82
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
		7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Rettungsboot Domschulruderclub	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.904,54	181.602,12	44.594,76	-137.007,36	154.014,32
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.254,21	166.602,12	13.686,30	-152.915,82	-154.014,32
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	7.650,33	15.000,00	30.908,46	15.908,46	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.183.173,68	2.146.203,58	1.997.726,46	-148.477,12	277.795,51

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	568.150,18	864.053,40	575.722,39	-288.331,01	-13.667,72
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	654,50	37.851,46	3.718,05	-34.133,41	-34.133,41
		7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	165.248,88	0,00	265.541,36	265.541,36	0,00
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	8.351,51	486.257,74	485.499,23	-758,51	0,00
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	0,00	165.000,00	5.527,13	-159.472,87	-159.472,87
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	440.768,61	593.040,98	661.718,30	68.677,32	-70.521,51
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.806,93	40.000,00	129.864,19	89.864,19	0,00
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte	40.056,93	40.000,00	129.864,19	89.864,19	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.178.088,85	9.026.184,29	5.467.519,40	-3.558.664,89	4.758.942,78
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	126.645,13	614.364,71	1.713.956,82	1.099.592,11	-40.071,07
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	1.047.223,78	41.948,95	299.510,73	257.561,78	0,00
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	4.995,31	184.004,69	3.876,01	-180.128,68	-180.128,68
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	0,00	423.000,00	332,00	-422.668,00	-422.668,00
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
		7851009 Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle	249.416,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	0,00	250.000,00	47.063,48	-202.936,52	-152.144,35
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	39.995,15	8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
		7851033 Domturmsanierung - Stadtanteil-	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	78.175,19	2.955.654,19	947.360,34	-2.008.293,85	-1.809.254,55
		7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	341.441,07	323,68	603,96	280,28	0,00
		7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	354.590,13	0,00	111.893,91	111.893,91	0,00
		7851039 Sanierung Heizungsanlage St.Jürgen Schule	266.625,03	0,00	622,23	622,23	0,00
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	328.609,28	239.962,87	320.132,41	80.169,54	-60.000,00
		7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	0,00	169.385,04	116.385,04	-53.000,00	-5.000,00
		7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	0,00	160.300,00	149.013,57	-11.286,43	-5.000,00
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	4.631,00	261.968,88	26.992,26	-234.976,62	-232.801,62
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	22.180,96	298.184,56	204.297,75	-93.886,81	0,00
		7851053 Lange Str. 6 -Umbau für Büronutzung-	286.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	1.200,00	280.657,20	3.372,27	-277.284,93	-277.427,73
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	158.993,00	620.291,48	144.715,54	-475.575,94	-479.607,48
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	39.075,03	307.435,23	21.404,00	-286.031,23	-286.197,83

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"	203.305,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852006 Sanierung Michaelisallee	0,00	25.000,00	6.319,87	-18.680,13	-18.680,13
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-	54.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852044 Ausbau Seekamp 2. BA	-15.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852046 Ausbau Ulmenweg	3.087,85	28.342,62	0,00	-28.342,62	-28.342,62
		7852054 Ausbau Jägerredder	2.300,35	530.899,65	252.621,59	-278.278,06	-10.000,00
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	212.887,45	222.369,93	128.182,77	-94.187,16	0,00
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	56.588,34	0,00	10.248,68	10.248,68	0,00
		7852060 Wegeverbindung Lollfuß/Schlossinsel	54.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852061 Ausbau Voßkuhl	29.472,60	20.000,00	32.487,56	12.487,56	0,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	101.859,10	373.477,89	669.567,99	296.090,10	0,00
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	11.326,15	285.091,55	154.039,88	-131.051,67	-131.051,67
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	17.165,68	77.021,17	4.592,21	-72.428,96	-72.428,96
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-37.638,09
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.698,51	56.000,00	7.926,53	-48.073,47	-50.000,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.542.326,36	14.839.165,73	9.026.906,47	-5.812.259,26	7.254.170,75
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.153.159,38	-11.409.365,73	-5.694.209,83	5.715.155,90	-7.254.170,75
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.345.539,33	0,00	5.888.507,04	5.888.507,04	0,00
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	5.345.539,33	0,00	5.888.507,04	5.888.507,04	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.410.811,59	0,00	5.838.372,85	5.838.372,85	0,00
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	5.410.811,59	0,00	5.838.372,85	5.838.372,85	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-65.272,26	0,00	50.134,19	50.134,19	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-466.246,92	-16.098.865,73	-5.724.343,91	10.374.521,82	-7.254.170,75
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.634.674,00	7.437.500,00	802.826,00	----
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	6.634.674,00	5.000.000,00	-1.634.674,00	----
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	0,00	2.437.500,00	2.437.500,00	----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	----
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstiuren Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.446.935,78	1.562.100,00	3.949.358,24	2.387.258,24	0,00
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	192.798,92	192.900,00	192.826,35	-73,65	0,00
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	0,00	1.200,00	2.365,26	1.165,26	0,00
		7927340 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	0,00	2.437.500,00	2.437.500,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	1.254.136,86	1.368.000,00	1.316.666,63	-51.333,37	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.446.935,78	5.072.574,00	6.488.141,76	1.415.567,76	1.634.674,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	-1.913.182,70	-11.026.291,73	763.797,85	11.790.089,58	-5.619.496,75
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	-1.913.182,70	-11.026.291,73	763.797,85	11.790.089,58	-5.619.496,75
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	7.590.782,24	5.677.600,00	5.677.599,54	-0,46	0,00
		1811001 Nord-Ostsee Sparkasse 40010	7.556.491,72	0,00	5.522.564,57	5.522.564,57	0,00
		1811002 Postbank Hamburg	13.295,95	0,00	73.603,08	73.603,08	0,00
		1811003 HSH Nordbank	12.003,67	0,00	22.868,04	22.868,04	0,00
		1811005 Nord-Ostsee Sparkasse 40014	1.387,39	0,00	47.546,75	47.546,75	0,00
		1831008 Barkasse	7.603,51	0,00	11.017,10	11.017,10	0,00
		<Diverse>	0,00	5.677.600,00	0,00	-5.677.600,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	5.677.599,54	-5.348.691,73	6.441.397,39	11.790.089,12	-5.619.496,75

Nachrichtlich davon:	in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	
Bestand Vorjahr	346.639,26
+ Einzahlungen	5.888.507,04
- Auszahlungen	-5.838.372,85
Bestand Haushaltsjahr	396.773,45

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	40.056,93	40.000,00	129.864,19
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	2.437.500,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.446.935,78	1.562.100,00	1.511.858,24
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	2.500,00	20,00	-2.480,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	102,30	102,30	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,30</i>	<i>102,30</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529,48	1.600,00	0,00	-1.600,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.529,48</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	1.549,48	4.100,00	122,30	-3.977,70	----
50	11	Personalaufwendungen	244.185,33	284.300,00	281.847,13	-2.452,87	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>98.318,08</i>	<i>98.200,00</i>	<i>102.722,64</i>	<i>4.522,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>43.940,40</i>	<i>59.500,00</i>	<i>34.690,01</i>	<i>-24.809,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>75.049,56</i>	<i>90.300,00</i>	<i>114.415,79</i>	<i>24.115,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.011,11</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.198,81</i>	<i>-2.001,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.546,97</i>	<i>12.600,00</i>	<i>7.414,50</i>	<i>-5.185,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>14.319,21</i>	<i>19.500,00</i>	<i>20.405,38</i>	<i>905,38</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.935,84	49.600,00	63.587,30	13.987,30	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.124,67</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.417,93</i>	<i>-782,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.307,22</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.403,65</i>	<i>-1.096,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.147,39</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>22.356,56</i>	<i>42.400,00</i>	<i>58.765,72</i>	<i>16.365,72</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.448,26	2.000,00	14.528,53	12.528,53	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.448,26</i>	<i>2.000,00</i>	<i>14.528,53</i>	<i>12.528,53</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.260,28	193.500,00	174.167,74	-19.332,26	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>157.923,72</i>	<i>174.500,00</i>	<i>162.954,18</i>	<i>-11.545,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i>	<i>704,80</i>	<i>1.000,00</i>	<i>754,73</i>	<i>-245,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>14.104,91</i>	<i>18.000,00</i>	<i>10.358,83</i>	<i>-7.641,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	<i>2.406,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	451.829,71	529.400,00	534.130,70	4.730,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.280,23	-525.300,00	-534.008,40	-8.708,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-450.280,23	-525.300,00	-534.008,40	-8.708,40	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,08	700,00	142,80	-557,20	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>142,08</i>	<i>700,00</i>	<i>142,80</i>	<i>-557,20</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450.422,31	-526.000,00	-534.151,20	-8.151,20	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.448,26	2.000,00	14.528,53	12.528,53	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.448,26</i>	<i>2.000,00</i>	<i>14.528,53</i>	<i>12.528,53</i>	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20,00	0,00	20,00	20,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.428,26	2.000,00	14.508,53	12.508,53	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	102,30	102,30	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,30</i>	<i>102,30</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529,48	1.600,00	0,00	-1.600,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.529,48</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529,48	4.100,00	102,30	-3.997,70	----
70	10	- Personalauszahlungen	241.125,60	284.300,00	285.629,65	1.329,65	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>95.258,35</i>	<i>98.200,00</i>	<i>106.505,16</i>	<i>8.305,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.940,40</i>	<i>59.500,00</i>	<i>34.690,01</i>	<i>-24.809,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>75.049,56</i>	<i>90.300,00</i>	<i>114.415,79</i>	<i>24.115,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.011,11</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.198,81</i>	<i>-2.001,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.546,97</i>	<i>12.600,00</i>	<i>7.414,50</i>	<i>-5.185,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>14.319,21</i>	<i>19.500,00</i>	<i>20.405,38</i>	<i>905,38</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.447,38	49.600,00	52.425,90	2.825,90	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.124,67</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.417,93</i>	<i>-782,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.391,23</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.229,21</i>	<i>-1.270,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.147,39</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>32,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>56,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>24.694,84</i>	<i>42.400,00</i>	<i>47.778,76</i>	<i>5.378,76</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	179.678,02	193.500,00	175.040,74	-18.459,26	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>164.520,72</i>	<i>174.500,00</i>	<i>163.804,68</i>	<i>-10.695,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>704,80</i>	<i>1.000,00</i>	<i>754,73</i>	<i>-245,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14.302,81</i>	<i>18.000,00</i>	<i>10.381,33</i>	<i>-7.618,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>149,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	453.251,00	527.400,00	513.096,29	-14.303,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-451.721,52	-523.300,00	-512.993,99	10.306,01	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-451.721,52	-523.300,00	-512.993,99	10.306,01	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	9.358,67	9.600,00	9.521,73	-78,27	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.252,65</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.405,61</i>	<i>105,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>504,27</i>	<i>600,00</i>	<i>492,01</i>	<i>-107,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.589,05</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.612,82</i>	<i>12,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>12,70</i>	<i>100,00</i>	<i>11,29</i>	<i>-88,71</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,70</i>	<i>37,70</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.358,67	19.100,00	9.559,43	-9.540,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.358,67	-19.100,00	-9.559,43	9.540,57	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.358,67	-19.100,00	-9.559,43	9.540,57	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.358,67	-19.100,00	-9.559,43	9.540,57	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	9.358,67	9.600,00	9.521,73	-78,27	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.252,65	7.300,00	7.405,61	105,61	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	504,27	600,00	492,01	-107,99	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.589,05	1.600,00	1.612,82	12,82	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12,70	100,00	11,29	-88,71	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	5.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.358,67	19.100,00	9.559,43	-9.540,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-14.358,67	-19.100,00	-9.559,43	9.540,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-14.358,67	-19.100,00	-9.559,43	9.540,57	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	-----
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	500.058,56 <i>71.573,97</i> <i>282.885,52</i> <i>54.634,87</i> <i>19.566,20</i> <i>60.533,97</i> <i>10.864,03</i>	536.500,00 <i>76.600,00</i> <i>291.800,00</i> <i>70.400,00</i> <i>20.200,00</i> <i>61.800,00</i> <i>15.700,00</i>	563.326,68 <i>58.379,26</i> <i>337.274,09</i> <i>65.084,70</i> <i>22.031,72</i> <i>69.043,98</i> <i>11.512,93</i>	26.826,68 <i>-18.220,74</i> <i>45.474,09</i> <i>-5.315,30</i> <i>1.831,72</i> <i>7.243,98</i> <i>-4.187,07</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.380,00 <i>2.380,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.533,80 <i>3.533,80</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	14.224,57 <i>14.224,57</i>	11.724,57 <i>11.724,57</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	131,67 <i>131,67</i>	-368,33 <i>-368,33</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.972,36	540.500,00	577.682,92	37.182,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.972,36	-540.400,00	-577.682,92	-37.282,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.972,36	-540.400,00	-577.682,92	-37.282,92	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	357,00 <i>357,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	6.789,22 <i>6.789,22</i>	6.389,22 <i>6.389,22</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-506.329,36	-540.800,00	-584.472,14	-43.672,14	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.533,80 <i>3.533,80</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	14.224,57 <i>14.224,57</i>	11.724,57 <i>11.724,57</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.533,80	2.500,00	14.224,57	11.724,57	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	499.319,04	536.500,00	563.385,88	26.885,88	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>70.834,45</i>	<i>76.600,00</i>	<i>58.438,46</i>	<i>-18.161,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>282.885,52</i>	<i>291.800,00</i>	<i>337.274,09</i>	<i>45.474,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>54.634,87</i>	<i>70.400,00</i>	<i>65.084,70</i>	<i>-5.315,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.566,20</i>	<i>20.200,00</i>	<i>22.031,72</i>	<i>1.831,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.533,97</i>	<i>61.800,00</i>	<i>69.043,98</i>	<i>7.243,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>10.864,03</i>	<i>15.700,00</i>	<i>11.512,93</i>	<i>-4.187,07</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.631,70</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	19,20	500,00	64,77	-435,23	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>19,20</i>	<i>500,00</i>	<i>64,77</i>	<i>-435,23</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	500.969,94	538.000,00	563.450,65	25.450,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-500.969,94	-537.900,00	-563.450,65	-25.550,65	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-500.969,94	-537.900,00	-563.450,65	-25.550,65	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.104,53	1.104,53	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.104,53</i>	<i>1.104,53</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,90	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>2.986,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	3.128,00	0,00	2.965,91	2.965,91	----
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	<i>2.164,29</i>	<i>0,00</i>	<i>558,55</i>	<i>558,55</i>	<i>----</i>
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442,76</i>	<i>442,76</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>163,71</i>	<i>0,00</i>	<i>1.964,60</i>	<i>1.964,60</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	6.114,90	0,00	4.070,44	4.070,44	----
50	11	Personalaufwendungen	381.503,00	495.600,00	521.777,90	26.177,90	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>43.950,42</i>	<i>45.100,00</i>	<i>44.047,55</i>	<i>-1.052,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>226.080,02</i>	<i>312.000,00</i>	<i>320.340,94</i>	<i>8.340,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>33.548,86</i>	<i>41.400,00</i>	<i>49.061,58</i>	<i>7.661,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.706,59</i>	<i>21.500,00</i>	<i>23.311,15</i>	<i>1.811,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.406,35</i>	<i>66.100,00</i>	<i>76.170,61</i>	<i>10.070,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6.810,76</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.846,07</i>	<i>-653,93</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.541,28	938.000,00	767.995,33	-170.004,67	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.475,21</i>	<i>79.000,00</i>	<i>65.897,64</i>	<i>-13.102,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>21.993,90</i>	<i>20.900,00</i>	<i>69.102,09</i>	<i>48.202,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>12.234,35</i>	<i>8.900,00</i>	<i>14.122,74</i>	<i>5.222,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>273.837,82</i>	<i>829.200,00</i>	<i>618.872,86</i>	<i>-210.327,14</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.889,37	38.000,00	186.017,32	148.017,32	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>92.889,37</i>	<i>38.000,00</i>	<i>186.017,32</i>	<i>148.017,32</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.318,18	68.500,00	77.492,58	8.992,58	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,39</i>	<i>72,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4.105,90</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.820,09</i>	<i>-1.179,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	<i>42.212,28</i>	<i>65.500,00</i>	<i>75.600,10</i>	<i>10.100,10</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843.251,83	1.540.100,00	1.553.283,13	13.183,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-837.136,93	-1.540.100,00	-1.549.212,69	-9.112,69	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-837.136,93	-1.540.100,00	-1.549.212,69	-9.112,69	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.506,62	180.900,00	173.939,50	-6.960,50	-----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>136.506,62</i>	<i>180.900,00</i>	<i>173.939,50</i>	<i>-6.960,50</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700.630,31	-1.359.200,00	-1.375.273,19	-16.073,19	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	92.889,37	38.000,00	186.017,32	148.017,32	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>92.889,37</i>	<i>38.000,00</i>	<i>186.017,32</i>	<i>148.017,32</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.889,37	38.000,00	186.017,32	148.017,32	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.104,53	1.104,53	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.104,53</i>	<i>1.104,53</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,90	0,00	300,00	300,00	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>2.686,90</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686,90	0,00	1.404,53	1.404,53	----
70	10	- Personalauszahlungen	384.755,15	495.600,00	522.154,12	26.554,12	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>44.168,57</i>	<i>45.100,00</i>	<i>44.164,97</i>	<i>-935,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>229.114,02</i>	<i>312.000,00</i>	<i>320.599,80</i>	<i>8.599,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>33.548,86</i>	<i>41.400,00</i>	<i>49.061,58</i>	<i>7.661,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.706,59</i>	<i>21.500,00</i>	<i>23.311,15</i>	<i>1.811,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.406,35</i>	<i>66.100,00</i>	<i>76.170,61</i>	<i>10.070,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6.810,76</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.846,07</i>	<i>-653,93</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.846,88	925.900,00	918.019,76	-7.880,24	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>17.045,61</i>	<i>79.000,00</i>	<i>63.517,64</i>	<i>-15.482,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>20.936,46</i>	<i>20.900,00</i>	<i>70.159,53</i>	<i>49.259,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>17.637,45</i>	<i>8.900,00</i>	<i>14.122,74</i>	<i>5.222,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>283.227,36</i>	<i>817.100,00</i>	<i>770.219,85</i>	<i>-46.880,15</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	44.850,00	68.500,00	73.803,32	5.303,32	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,39</i>	<i>72,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.080,79</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.897,85</i>	<i>-1.102,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>40.769,21</i>	<i>65.500,00</i>	<i>71.833,08</i>	<i>6.333,08</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	768.452,03	1.490.000,00	1.513.977,20	23.977,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-765.765,13	-1.490.000,00	-1.512.572,67	-22.572,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.700,00	220.631,00	184.931,00	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>220.631,00</i>	<i>184.931,00</i>	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.964,29	0,00	1.001,31	1.001,31	----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>2.164,29</i>	<i>0,00</i>	<i>558,55</i>	<i>558,55</i>	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	800,00	0,00	442,76	442,76	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.964,29	35.700,00	221.632,31	185.932,31	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.273,71	819.175,84	696.951,39	-122.224,45	34.133,41
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	268.838,29	617.100,00	305.791,79	-311.308,21	0,00
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	654,50	37.851,46	3.718,05	-34.133,41	-34.133,41
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	113.780,92	164.224,38	387.441,55	223.217,17	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	32.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	414.302,46	819.175,84	696.951,39	-122.224,45	34.133,41
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-411.338,17	-783.475,84	-475.319,08	308.156,76	-34.133,41
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.177.103,30	-2.273.475,84	-1.987.891,75	285.584,09	-34.133,41

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455.030,66	1.572.500,00	1.383.701,87	-188.798,13	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>122.841,90</i>	<i>125.400,00</i>	<i>125.816,78</i>	<i>416,78</i>	----
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.330.936,50</i>	<i>1.445.900,00</i>	<i>1.257.290,69</i>	<i>-188.609,31</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.252,26</i>	<i>1.200,00</i>	<i>594,40</i>	<i>-605,60</i>	----
	10	= Erträge	1.455.030,66	1.572.500,00	1.383.701,87	-188.798,13	----
50	11	Personalaufwendungen	1.822.334,56	1.947.500,00	1.811.635,94	-135.864,06	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>85.689,30</i>	<i>79.900,00</i>	<i>87.914,80</i>	<i>8.014,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>159.267,61</i>	<i>162.600,00</i>	<i>181.636,09</i>	<i>19.036,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.041.687,81</i>	<i>1.129.100,00</i>	<i>998.990,06</i>	<i>-130.109,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>95.475,08</i>	<i>97.900,00</i>	<i>88.473,32</i>	<i>-9.426,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>65.409,58</i>	<i>73.400,00</i>	<i>97.922,34</i>	<i>24.522,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.016,87</i>	<i>10.600,00</i>	<i>11.151,72</i>	<i>551,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>73.383,98</i>	<i>78.000,00</i>	<i>64.379,98</i>	<i>-13.620,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.601,96</i>	<i>6.800,00</i>	<i>5.882,08</i>	<i>-917,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.268,89</i>	<i>33.500,00</i>	<i>37.809,72</i>	<i>4.309,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>216.083,18</i>	<i>238.800,00</i>	<i>199.869,12</i>	<i>-38.930,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.764,86</i>	<i>20.700,00</i>	<i>19.118,19</i>	<i>-1.581,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>14.685,44</i>	<i>16.200,00</i>	<i>18.488,52</i>	<i>2.288,52</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356,94	37.800,00	25.793,43	-12.006,57	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192,00</i>	<i>192,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>19.569,07</i>	<i>36.800,00</i>	<i>23.419,67</i>	<i>-13.380,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>156,87</i>	<i>500,00</i>	<i>1.861,76</i>	<i>1.361,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.631,00</i>	<i>500,00</i>	<i>320,00</i>	<i>-180,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.106,21	1.900,00	1.836,90	-63,10	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.106,21</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.836,90</i>	<i>-63,10</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166.785,02	122.900,00	196.135,87	73.235,87	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>3.104,55</i>	<i>8.400,00</i>	<i>3.427,16</i>	<i>-4.972,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>79.520,91</i>	<i>33.000,00</i>	<i>102.974,25</i>	<i>69.974,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>84.159,56</i>	<i>81.500,00</i>	<i>89.734,46</i>	<i>8.234,46</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.012.582,73	2.110.100,00	2.035.402,14	-74.697,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-557.552,07	-537.600,00	-651.700,27	-114.100,27	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-557.552,07	-537.600,00	-651.700,27	-114.100,27	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,35	2.300,00	1.189,04	-1.110,96	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>205,35</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.189,04</i>	<i>-1.110,96</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-557.757,42	-539.900,00	-652.889,31	-112.989,31	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.106,21	1.900,00	1.836,90	-63,10	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.106,21</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.836,90</i>	<i>-63,10</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.106,21	1.900,00	1.836,90	-63,10	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.712,52	1.572.500,00	1.382.421,62	-190.078,38	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>121.319,76</i>	<i>125.400,00</i>	<i>124.192,69</i>	<i>-1.207,31</i>	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.331.140,50</i>	<i>1.445.900,00</i>	<i>1.257.634,53</i>	<i>-188.265,47</i>	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.252,26</i>	<i>1.200,00</i>	<i>594,40</i>	<i>-605,60</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.712,52	1.572.500,00	1.382.421,62	-190.078,38	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.822.420,79	1.947.500,00	1.813.056,74	-134.443,26	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>85.775,53</i>	<i>79.900,00</i>	<i>89.335,60</i>	<i>9.435,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.296.430,50</i>	<i>1.389.600,00</i>	<i>1.269.099,47</i>	<i>-120.500,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>65.409,58</i>	<i>73.400,00</i>	<i>97.922,34</i>	<i>24.522,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>90.002,81</i>	<i>95.400,00</i>	<i>81.413,78</i>	<i>-13.986,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>270.116,93</i>	<i>293.000,00</i>	<i>256.797,03</i>	<i>-36.202,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>14.685,44</i>	<i>16.200,00</i>	<i>18.488,52</i>	<i>2.288,52</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.982,97	37.800,00	24.493,73	-13.306,27	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192,00</i>	<i>192,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>20.275,10</i>	<i>36.800,00</i>	<i>22.099,97</i>	<i>-14.700,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>156,87</i>	<i>500,00</i>	<i>1.861,76</i>	<i>1.361,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.551,00</i>	<i>500,00</i>	<i>340,00</i>	<i>-160,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	162.160,59	122.900,00	193.569,71	70.669,71	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>3.104,55</i>	<i>8.400,00</i>	<i>3.427,16</i>	<i>-4.972,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>73.765,80</i>	<i>33.000,00</i>	<i>100.732,09</i>	<i>67.732,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>85.290,24</i>	<i>81.500,00</i>	<i>89.410,46</i>	<i>7.910,46</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.006.564,35	2.108.200,00	2.031.120,18	-77.079,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-552.851,83	-535.700,00	-648.698,56	-112.998,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-552.851,83	-535.700,00	-648.698,56	-112.998,56	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	52.972,05	52.600,00	53.955,60	1.355,60	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>41.038,27</i>	<i>40.900,00</i>	<i>41.964,98</i>	<i>1.064,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.857,64</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.787,92</i>	<i>-112,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.004,20</i>	<i>8.700,00</i>	<i>9.138,75</i>	<i>438,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>71,94</i>	<i>100,00</i>	<i>63,95</i>	<i>-36,05</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,31	6.100,00	5.846,62	-253,38	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>183,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.284,31</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.846,62</i>	<i>246,62</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	398,69	200,00	101,15	-98,85	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>398,69</i>	<i>200,00</i>	<i>101,15</i>	<i>-98,85</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.400,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.838,05	62.300,00	59.903,37	-2.396,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.838,05	-62.300,00	-59.903,37	2.396,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.838,05	-62.300,00	-59.903,37	2.396,63	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.316,97	400,00	300,00	-100,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>6.316,97</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.155,02	-62.700,00	-60.203,37	2.496,63	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	398,69	200,00	101,15	-98,85	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>398,69</i>	<i>200,00</i>	<i>101,15</i>	<i>-98,85</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	398,69	200,00	101,15	-98,85	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	52.972,05	52.600,00	53.955,60	1.355,60	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.038,27	40.900,00	41.964,98	1.064,98	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.857,64	2.900,00	2.787,92	-112,08	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.004,20	8.700,00	9.138,75	438,75	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	71,94	100,00	63,95	-36,05	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,01	6.100,00	5.770,30	-329,70	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.243,01	5.600,00	5.770,30	170,30	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.398,06	62.100,00	59.725,90	-2.374,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-56.398,06	-62.100,00	-59.725,90	2.374,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	3.174,93	-1.325,07	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	4.500,00	3.174,93	-1.325,07	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.500,00	3.174,93	-1.325,07	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-4.500,00	-3.174,93	1.325,07	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-56.398,06	-66.600,00	-62.900,83	3.699,17	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	60.013,74	85.500,00	61.306,75	-24.193,25	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>47.088,14</i>	<i>66.500,00</i>	<i>48.090,24</i>	<i>-18.409,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.228,19</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.272,98</i>	<i>-1.427,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.614,87</i>	<i>14.100,00</i>	<i>9.870,25</i>	<i>-4.229,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>82,54</i>	<i>200,00</i>	<i>73,28</i>	<i>-126,72</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,71	4.100,00	3.082,81	-1.017,19	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.929,75</i>	<i>1.600,00</i>	<i>494,15</i>	<i>-1.105,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.428,36</i>	<i>128,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>818,96</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.160,30</i>	<i>-39,70</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	325,12	400,00	835,40	435,40	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>325,12</i>	<i>400,00</i>	<i>835,40</i>	<i>435,40</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.266,53	6.900,00	6.474,59	-425,41	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>400,00</i>	<i>900,00</i>	<i>840,00</i>	<i>-60,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i>	<i>4.991,66</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.902,16</i>	<i>-1.897,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.874,87</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.732,43</i>	<i>1.532,43</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.354,10	97.100,00	71.699,55	-25.400,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.354,10	-97.000,00	-71.699,55	25.300,45	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.354,10	-97.000,00	-71.699,55	25.300,45	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.354,10	-97.000,00	-71.699,55	25.300,45	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	325,12	400,00	835,40	435,40	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	325,12	400,00	835,40	435,40	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	325,12	400,00	835,40	435,40	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	60.013,74	85.500,00	61.306,75	-24.193,25	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.088,14</i>	<i>66.500,00</i>	<i>48.090,24</i>	<i>-18.409,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.228,19</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.272,98</i>	<i>-1.427,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.614,87</i>	<i>14.100,00</i>	<i>9.870,25</i>	<i>-4.229,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>82,54</i>	<i>200,00</i>	<i>73,28</i>	<i>-126,72</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,71	4.100,00	3.082,81	-1.017,19	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.929,75</i>	<i>1.600,00</i>	<i>494,15</i>	<i>-1.105,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.428,36</i>	<i>128,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>818,96</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.160,30</i>	<i>-39,70</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.333,73	6.900,00	6.297,78	-602,22	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>320,00</i>	<i>900,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.141,66</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.788,45</i>	<i>-2.011,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.872,07</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.709,33</i>	<i>1.509,33</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.096,18	96.700,00	70.687,34	-26.012,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-70.096,18	-96.600,00	-70.687,34	25.912,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-70.096,18	-96.600,00	-70.687,34	25.912,66	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	65,00 <i>65,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	-70,00 <i>-70,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beibehaltungskosten, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	49.984,38 <i>49.984,38</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	50.554,26 <i>50.554,26</i>	-9.445,74 <i>-9.445,74</i>	----
	10	= Erträge	50.049,38	60.100,00	50.584,26	-9.515,74	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	518.460,34 <i>166.886,93</i> <i>155.096,94</i> <i>127.390,53</i> <i>10.641,53</i> <i>33.997,57</i> <i>24.446,84</i>	588.400,00 <i>172.400,00</i> <i>174.200,00</i> <i>158.500,00</i> <i>12.000,00</i> <i>36.900,00</i> <i>34.400,00</i>	600.497,27 <i>158.990,85</i> <i>183.111,59</i> <i>177.089,14</i> <i>11.818,72</i> <i>39.253,13</i> <i>30.233,84</i>	12.097,27 <i>-13.409,15</i> <i>8.911,59</i> <i>18.589,14</i> <i>-181,28</i> <i>2.353,13</i> <i>-4.166,16</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.175,89 <i>3.175,89</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	785,00 <i>785,00</i>	-3.015,00 <i>-3.015,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.597,23 <i>2.597,23</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.731,79 <i>1.731,79</i>	531,79 <i>531,79</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	10.308,22 <i>115,00</i> <i>10.186,54</i> <i>6,68</i>	12.300,00 <i>300,00</i> <i>12.000,00</i> <i>0,00</i>	8.430,94 <i>100,00</i> <i>8.330,94</i> <i>0,00</i>	-3.869,06 <i>-200,00</i> <i>-3.669,06</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.541,68	605.700,00	611.445,00	5.745,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.492,30	-545.600,00	-560.860,74	-15.260,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.492,30	-545.600,00	-560.860,74	-15.260,74	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.168,57 <i>4.168,57</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	26.411,67 <i>26.411,67</i>	21.911,67 <i>21.911,67</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-488.660,87	-550.100,00	-587.272,41	-37.172,41	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.597,23 <i>2.597,23</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.731,79 <i>1.731,79</i>	531,79 <i>531,79</i>	----

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.597,23	1.200,00	1.731,79	531,79	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	65,00 <i>65,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	-70,00 <i>-70,00</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	49.740,71 <i>49.740,71</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	49.564,00 <i>49.564,00</i>	-10.436,00 <i>-10.436,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.805,71	60.100,00	49.594,00	-10.506,00	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	519.084,47 <i>167.511,06</i> <i>155.096,94</i> <i>127.390,53</i> <i>10.641,53</i> <i>33.997,57</i> <i>24.446,84</i>	588.400,00 <i>172.400,00</i> <i>174.200,00</i> <i>158.500,00</i> <i>12.000,00</i> <i>36.900,00</i> <i>34.400,00</i>	596.039,81 <i>154.533,39</i> <i>183.111,59</i> <i>177.089,14</i> <i>11.818,72</i> <i>39.253,13</i> <i>30.233,84</i>	7.639,81 <i>-17.866,61</i> <i>8.911,59</i> <i>18.589,14</i> <i>-181,28</i> <i>2.353,13</i> <i>-4.166,16</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.175,89 <i>3.175,89</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	585,50 <i>585,50</i>	-3.214,50 <i>-3.214,50</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	10.327,56 <i>115,00</i> <i>10.205,88</i> <i>6,68</i>	12.300,00 <i>300,00</i> <i>12.000,00</i> <i>0,00</i>	8.300,58 <i>100,00</i> <i>8.200,58</i> <i>0,00</i>	-3.999,42 <i>-200,00</i> <i>-3.799,42</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	532.587,92	604.500,00	604.925,89	425,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-482.782,21	-544.400,00	-555.331,89	-10.931,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-482.782,21	-544.400,00	-555.331,89	-10.931,89	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	114,00 <i>114,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	96,00 <i>96,00</i>	-4,00 <i>-4,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	706,86 <i>706,86</i>	0,00 <i>0,00</i>	438,75 <i>438,75</i>	438,75 <i>438,75</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	2.058,00 <i>2.058,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	2.878,86	100,00	534,75	434,75	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	168.939,84 <i>88.533,96</i> <i>67.581,07</i> <i>12.824,87</i>	206.800,00 <i>97.700,00</i> <i>89.800,00</i> <i>19.300,00</i>	234.897,04 <i>102.029,86</i> <i>113.644,15</i> <i>19.223,03</i>	28.097,04 <i>4.329,86</i> <i>23.844,15</i> <i>-76,97</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.779,39 <i>1.551,19</i> <i>228,20</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i> <i>0,00</i>	1.614,80 <i>1.614,80</i> <i>0,00</i>	14,80 <i>14,80</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	145,96 <i>145,96</i>	145,96 <i>145,96</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	19.217,72 <i>1.010,02</i> <i>18.207,70</i>	18.800,00 <i>2.000,00</i> <i>16.800,00</i>	14.305,64 <i>611,95</i> <i>13.693,69</i>	-4.494,36 <i>-1.388,05</i> <i>-3.106,31</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.936,95	227.200,00	250.963,44	23.763,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.058,09	-227.100,00	-250.428,69	-23.328,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.058,09	-227.100,00	-250.428,69	-23.328,69	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.058,09	-227.100,00	-250.428,69	-23.328,69	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	145,96 <i>145,96</i>	145,96 <i>145,96</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	145,96	145,96	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	114,00 <i>114,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	96,00 <i>96,00</i>	-4,00 <i>-4,00</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	706,86 <i>706,86</i>	0,00 <i>0,00</i>	438,75 <i>438,75</i>	438,75 <i>438,75</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	2.058,00 <i>2.058,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,86	100,00	534,75	434,75	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	169.499,52 <i>89.093,64</i> <i>67.581,01</i> <i>12.824,87</i>	206.800,00 <i>97.700,00</i> <i>89.800,00</i> <i>19.300,00</i>	235.379,34 <i>102.512,16</i> <i>113.644,15</i> <i>19.223,03</i>	28.579,34 <i>4.812,16</i> <i>23.844,15</i> <i>-76,97</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.779,39 <i>1.551,19</i> <i>228,20</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i> <i>0,00</i>	1.614,80 <i>1.614,80</i> <i>0,00</i>	14,80 <i>14,80</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	17.473,55 <i>328,80</i> <i>17.144,75</i>	18.800,00 <i>2.000,00</i> <i>16.800,00</i>	15.990,37 <i>1.233,73</i> <i>14.756,64</i>	-2.809,63 <i>-766,27</i> <i>-2.043,36</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	188.752,46	227.200,00	252.984,51	25.784,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-185.873,60	-227.100,00	-252.449,76	-25.349,76	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-185.873,60	-227.100,00	-252.449,76	-25.349,76	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,74	100,00	26,25	-73,75	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>273,74</i>	<i>100,00</i>	<i>26,25</i>	<i>-73,75</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.000,00	2.400,00	400,00	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	367.681,70	290.900,00	292.247,12	1.347,12	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>292.353,84</i>	<i>288.800,00</i>	<i>288.580,54</i>	<i>-219,46</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>75.327,86</i>	<i>2.100,00</i>	<i>3.666,58</i>	<i>1.566,58</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.835,00</i>	<i>1.835,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	270.113,94	12.500,00	1.037.856,32	1.025.356,32	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>784,05</i>	<i>100,00</i>	<i>30,36</i>	<i>-69,64</i>	<i>----</i>
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>258.269,67</i>	<i>4.500,00</i>	<i>975.557,00</i>	<i>971.057,00</i>	<i>----</i>
		<i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.010,98</i>	<i>56.010,98</i>	<i>----</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>3.251,58</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.550,66</i>	<i>-1.650,66</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>7.808,64</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.808,64</i>	<i>8,64</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	640.119,38	305.500,00	1.334.364,69	1.028.864,69	----
50	11	Personalaufwendungen	257.062,89	296.600,00	328.419,51	31.819,51	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>60.772,46</i>	<i>80.800,00</i>	<i>86.314,61</i>	<i>5.514,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>109.922,42</i>	<i>97.700,00</i>	<i>105.054,82</i>	<i>7.354,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>46.389,70</i>	<i>74.300,00</i>	<i>96.140,00</i>	<i>21.840,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.385,96</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.650,83</i>	<i>-149,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.596,49</i>	<i>20.700,00</i>	<i>17.840,06</i>	<i>-2.859,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.995,86</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.419,17</i>	<i>119,17</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.706,39	13.000,00	7.527,59	-5.472,41	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.071,29</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.148,25</i>	<i>-3.851,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.635,10</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.379,34</i>	<i>-1.520,66</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.675,75	800,00	1.071,64	271,64	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.675,75</i>	<i>800,00</i>	<i>1.071,64</i>	<i>271,64</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	472,26	6.000,00	11.937,03	5.937,03	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>254,36</i>	<i>200,00</i>	<i>186,36</i>	<i>-13,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>217,90</i>	<i>5.800,00</i>	<i>3.125,04</i>	<i>-2.674,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.625,63</i>	<i>8.625,63</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.917,29	316.400,00	348.955,77	32.555,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	371.202,09	-10.900,00	985.408,92	996.308,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	371.202,09	-10.900,00	985.408,92	996.308,92	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	371.202,09	-10.900,00	985.408,92	996.308,92	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.675,75	800,00	1.071,64	271,64	-----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.675,75</i>	<i>800,00</i>	<i>1.071,64</i>	<i>271,64</i>	<i>-----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	273,74	100,00	26,25	-73,75	-----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>273,74</i>	<i>100,00</i>	<i>26,25</i>	<i>-73,75</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.402,01	700,00	1.045,39	345,39	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	2.005,00 <i>2.005,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.445,00 <i>2.445,00</i>	445,00 <i>445,00</i>	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	366.449,45 <i>291.489,40</i> <i>74.960,05</i>	290.900,00 <i>288.800,00</i> <i>2.100,00</i>	294.488,62 <i>290.223,43</i> <i>4.265,19</i>	3.588,62 <i>1.423,43</i> <i>2.165,19</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.835,00 <i>1.835,00</i>	1.835,00 <i>1.835,00</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i> <i>6562000 Saumniszuschläge</i>	2.337,47 <i>784,05</i> <i>1.553,42</i>	200,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>	177,86 <i>30,36</i> <i>147,50</i>	-22,14 <i>-69,64</i> <i>47,50</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.791,92	293.100,00	298.946,48	5.846,48	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	259.839,00 <i>63.548,57</i> <i>109.922,42</i> <i>46.389,70</i> <i>7.385,96</i> <i>23.596,49</i> <i>8.995,86</i>	296.600,00 <i>80.800,00</i> <i>97.700,00</i> <i>74.300,00</i> <i>6.800,00</i> <i>20.700,00</i> <i>16.300,00</i>	328.834,56 <i>86.729,66</i> <i>105.054,82</i> <i>96.140,00</i> <i>6.650,85</i> <i>17.840,06</i> <i>16.419,17</i>	32.234,56 <i>5.929,66</i> <i>7.354,82</i> <i>21.840,00</i> <i>-149,15</i> <i>-2.859,94</i> <i>119,17</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.002,58 <i>0,00</i> <i>7.071,29</i> <i>2.635,10</i> <i>296,19</i>	13.000,00 <i>100,00</i> <i>10.000,00</i> <i>2.900,00</i> <i>0,00</i>	7.527,59 <i>0,00</i> <i>6.148,25</i> <i>1.379,34</i> <i>0,00</i>	-5.472,41 <i>-100,00</i> <i>-3.851,75</i> <i>-1.520,66</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	5.053,12 <i>68,00</i> <i>4.985,12</i>	5.800,00 <i>0,00</i> <i>5.800,00</i>	3.141,04 <i>0,00</i> <i>3.141,04</i>	-2.658,96 <i>0,00</i> <i>-2.658,96</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	274.894,70	315.400,00	339.503,19	24.103,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	95.897,22	-22.300,00	-40.556,71	-18.256,71	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	349.659,52	1.007.100,00	1.215.991,99	208.891,99	-----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>349.659,52</i>	<i>1.007.100,00</i>	<i>1.215.991,99</i>	<i>208.891,99</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	349.659,52	1.007.100,00	1.215.991,99	208.891,99	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.254,21	166.602,12	2.587,80	-164.014,32	154.014,32
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>19.254,21</i>	<i>166.602,12</i>	<i>2.587,80</i>	<i>-164.014,32</i>	<i>-154.014,32</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.380,12	1.163.911,12	1.155.531,00	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.380,12</i>	<i>1.163.911,12</i>	<i>1.155.531,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.254,21	175.282,24	1.166.498,92	991.216,68	154.014,32
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	330.405,31	831.817,76	49.493,07	-782.324,69	-154.014,32
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	426.302,53	809.517,76	8.936,36	-800.581,40	-154.014,32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.969,50	20.000,00	12.030,90	-7.969,10	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>16.893,50</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.030,90</i>	<i>-7.969,10</i>	<i>----</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>76,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	786,00	0,00	-374,00	-374,00	----
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-374,00</i>	<i>-374,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	18.811,50	20.000,00	11.656,90	-8.343,10	----
50	11	Personalaufwendungen	287.438,00	337.200,00	282.098,78	-55.101,22	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>67.995,99</i>	<i>83.200,00</i>	<i>50.601,48</i>	<i>-32.598,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>122.373,12</i>	<i>125.400,00</i>	<i>129.575,48</i>	<i>4.175,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>51.903,67</i>	<i>76.500,00</i>	<i>56.361,56</i>	<i>-20.138,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.764,10</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.615,90</i>	<i>-84,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.328,53</i>	<i>26.600,00</i>	<i>27.213,12</i>	<i>613,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>10.072,59</i>	<i>16.800,00</i>	<i>9.731,24</i>	<i>-7.068,76</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,26	17.100,00	14.136,15	-2.963,85	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.756,59</i>	<i>-743,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.948,60</i>	<i>-251,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>627,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.903,48</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2.344,05</i>	<i>-1.755,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.066,87</i>	<i>300,00</i>	<i>86,91</i>	<i>-213,09</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.820,34	1.700,00	3.834,01	2.134,01	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.820,34</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.834,01</i>	<i>2.134,01</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.052,60	3.500,00	2.034,84	-1.465,16	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>287,18</i>	<i>500,00</i>	<i>313,89</i>	<i>-186,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.765,42</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.720,95</i>	<i>-1.279,05</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.909,20	359.500,00	302.103,78	-57.396,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.097,70	-339.500,00	-290.446,88	49.053,12	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.097,70	-339.500,00	-290.446,88	49.053,12	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453,94	2.000,00	2.433,80	433,80	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>453,94</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.433,80</i>	<i>433,80</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.551,64	-341.500,00	-292.880,68	48.619,32	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.820,34	1.700,00	3.834,01	2.134,01	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.820,34	1.700,00	3.834,01	2.134,01	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.820,34	1.700,00	3.834,01	2.134,01	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.623,00	20.000,00	11.261,90	-8.738,10	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	19.547,00	20.000,00	11.376,90	-8.623,10	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,00	0,00	-115,00	-115,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,00	0,00	0,00	0,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.056,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	268,00	0,00	144,00	144,00	----
		6561000 Bußgelder	268,00	0,00	144,00	144,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.947,00	20.000,00	11.405,90	-8.594,10	----
70	10	- Personalauszahlungen	283.238,87	337.200,00	283.713,81	-53.486,19	0,00
		7011000 Beamte/-innen	63.907,86	83.200,00	52.105,51	-31.094,49	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	122.262,12	125.400,00	129.686,48	4.286,48	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	51.903,67	76.500,00	56.361,56	-20.138,44	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.764,10	8.700,00	8.615,90	-84,10	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.328,53	26.600,00	27.213,12	613,12	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.072,59	16.800,00	9.731,24	-7.068,76	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,26	17.100,00	14.089,48	-3.010,52	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	9.500,00	8.567,97	-932,03	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.200,00	3.090,53	-109,45	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	627,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.903,48	4.100,00	2.344,05	-1.755,95	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.066,87	300,00	86,91	-213,09	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.061,60	3.500,00	2.111,84	-1.388,16	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287,18	500,00	313,89	-186,11	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.774,42	3.000,00	1.797,95	-1.202,05	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	291.898,73	357.800,00	299.915,13	-57.884,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-270.951,73	-337.800,00	-288.509,23	49.290,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-270.951,73	-344.100,00	-288.509,23	55.590,77	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560,79	6.400,00	10.613,00	4.213,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	272,16	200,00	440,90	240,90	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.288,63	6.200,00	10.172,10	3.972,10	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.874,52	7.874,52	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0,00	7.874,52	7.874,52	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195.094,60	459.000,00	523.281,00	64.281,00	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	191.886,16	185.000,00	188.188,14	3.188,14	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.208,44	274.000,00	335.092,86	61.092,86	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.209,38	1.000,00	1.002,89	2,89	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.209,38	1.000,00	1.002,89	2,89	----
	10	= Erträge	202.864,77	466.400,00	542.771,41	76.371,41	----
50	11	Personalaufwendungen	1.180.535,74	1.437.200,00	1.190.275,49	-246.924,51	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	5.745,51	200,00	1.061,13	861,13	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	910.086,21	1.120.200,00	930.183,29	-190.016,71	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	4.385,74	100,00	1.181,92	1.081,92	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	62.648,55	77.300,00	60.096,08	-17.203,92	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	194.682,08	237.000,00	195.544,91	-41.455,09	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.987,65	2.400,00	2.208,16	-191,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.546,08	4.164.700,00	4.045.344,55	-119.355,45	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.618.795,89	2.193.400,00	2.190.266,27	-3.133,73	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	0,00	0,00	20.603,28	20.603,28	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	8.978,87	16.800,00	11.397,22	-5.402,78	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.792.667,67	1.903.000,00	1.732.044,27	-170.955,73	0,00
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	7.795,13	7.500,00	2.890,55	-4.609,45	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.212,12	2.400,00	4.337,32	1.937,32	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	15.411,91	13.900,00	12.796,05	-1.103,95	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.688,02	1.500,00	25.137,19	23.637,19	0,00
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	29.996,47	26.200,00	45.872,40	19.672,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.795,73	53.000,00	79.939,44	26.939,44	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.544,29	52.700,00	79.688,00	26.988,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300,00	251,44	-48,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.772,82	38.600,00	77.159,99	38.559,99	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	12.679,36	800,00	10.149,35	9.349,35	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	81.187,41	20.100,00	37.980,30	17.880,30	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.287,20	4.700,00	4.574,16	-125,84	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	13.298,14	13.000,00	12.760,50	-239,50	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	320,71	0,00	11.695,68	11.695,68	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.827.650,37	5.693.500,00	5.392.719,47	-300.780,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.624.785,60	-5.227.100,00	-4.849.948,06	377.151,94	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.624.785,60	-5.227.100,00	-4.849.948,06	377.151,94	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300.418,53	3.376.900,00	3.508.784,11	131.884,11	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300.418,53	3.376.900,00	3.508.784,11	131.884,11	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.124,72	19.500,00	21.576,61	2.076,61	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.124,72	19.500,00	21.576,61	2.076,61	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.342.491,79	-1.869.700,00	-1.362.740,56	506.959,44	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.795,73	53.000,00	79.939,44	26.939,44	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.544,29	52.700,00	79.688,00	26.988,00	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300,00	251,44	-48,56	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.560,79	6.400,00	10.613,00	4.213,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	272,16	200,00	440,90	240,90	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.288,63	6.200,00	10.172,10	3.972,10	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.234,94	46.600,00	69.326,44	22.726,44	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.979,52	6.979,52	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.979,52</i>	<i>6.979,52</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	193.452,69	459.000,00	489.403,47	30.403,47	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>191.886,16</i>	<i>185.000,00</i>	<i>188.781,43</i>	<i>3.781,43</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.566,53</i>	<i>274.000,00</i>	<i>300.622,04</i>	<i>26.622,04</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.452,69	459.000,00	496.382,99	37.382,99	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.179.935,73	1.437.200,00	1.191.189,19	-246.010,81	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.145,50</i>	<i>200,00</i>	<i>1.974,83</i>	<i>1.774,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>910.086,21</i>	<i>1.120.200,00</i>	<i>930.183,29</i>	<i>-190.016,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.385,74</i>	<i>100,00</i>	<i>1.181,92</i>	<i>1.081,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62.648,55</i>	<i>77.300,00</i>	<i>60.096,08</i>	<i>-17.203,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>194.682,08</i>	<i>237.000,00</i>	<i>195.544,91</i>	<i>-41.455,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.987,65</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.208,16</i>	<i>-191,84</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.718,98	4.164.700,00	4.332.080,84	167.380,84	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.344.959,00</i>	<i>2.193.400,00</i>	<i>2.370.736,14</i>	<i>177.336,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>8.978,87</i>	<i>16.800,00</i>	<i>10.688,65</i>	<i>-6.111,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.623.462,06</i>	<i>1.903.000,00</i>	<i>1.849.668,44</i>	<i>-53.331,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.053,12</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.885,97</i>	<i>-4.614,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.360,91</i>	<i>2.400,00</i>	<i>5.188,53</i>	<i>2.788,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>13.079,43</i>	<i>13.900,00</i>	<i>15.297,03</i>	<i>1.397,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>26.477,24</i>	<i>27.700,00</i>	<i>63.016,08</i>	<i>35.316,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-3.651,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	50.228,15	38.600,00	125.726,46	87.126,46	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>12.724,67</i>	<i>800,00</i>	<i>10.188,50</i>	<i>9.388,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>19.858,64</i>	<i>20.100,00</i>	<i>98.203,30</i>	<i>78.103,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>59,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.287,20</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.574,16</i>	<i>-125,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>13.298,14</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.760,50</i>	<i>-239,50</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.252.882,86	5.640.500,00	5.648.996,49	8.496,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.059.430,17	-5.181.500,00	-5.152.613,50	28.886,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	279.706,89 279.706,89	1.654.000,00 1.654.000,00	1.519.218,41 1.519.218,41	-134.781,59 -134.781,59	----- -----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	279.706,89	1.654.000,00	1.519.218,41	-134.781,59	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.759,06	45.500,00	65.061,75	19.561,75	2.500,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	55.617,78	39.500,00	43.028,71	3.528,71	-2.500,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	15.141,28	6.000,00	22.033,04	16.033,04	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.068.642,58	5.958.690,09	2.557.249,91	-3.401.440,18	3.584.996,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	65.167,71	590.984,59	530.091,70	-60.892,89	-40.071,07
		<i>7851003 Neubau Feuerwache Süd</i>	1.047.223,78	41.948,95	299.510,73	257.561,78	0,00
		<i>7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle</i>	4.995,31	184.004,69	3.876,01	-180.128,68	-180.128,68
		<i>7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude</i>	0,00	423.000,00	332,00	-422.668,00	-422.668,00
		<i>7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude</i>	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
		<i>7851009 Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle</i>	249.416,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume</i>	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
		<i>7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte</i>	0,00	250.000,00	47.063,48	-202.936,52	-152.144,35
		<i>7851030 Umgestaltung Städtisches Museum</i>	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
		<i>7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum</i>	39.995,15	8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
		<i>7851034 Neubau Feuerwache Nordost</i>	78.175,19	2.955.654,19	947.360,34	-2.008.293,85	-1.809.254,55
		<i>7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule</i>	341.441,07	323,68	603,96	280,28	0,00
		<i>7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord</i>	354.590,13	0,00	111.893,91	111.893,91	0,00
		<i>7851039 Sanierung Heizungsanlage St.Jürgen Schule</i>	266.625,03	0,00	622,23	622,23	0,00
		<i>7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule</i>	328.609,28	239.962,87	320.132,41	80.169,54	-60.000,00
		<i>7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd</i>	0,00	169.385,04	116.385,04	-53.000,00	-5.000,00
		<i>7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen</i>	0,00	160.300,00	149.013,57	-11.286,43	-5.000,00
		<i>7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage</i>	4.631,00	261.968,88	26.992,26	-234.976,62	-232.801,62
		<i>7851053 Lange Str. 6 -Umbau für Büronutzung-</i>	286.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"</i>	1.200,00	280.657,20	3.372,27	-277.284,93	-277.427,73

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.139.401,64	6.004.190,09	2.622.311,66	-3.381.878,43	3.587.496,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.859.694,75	-4.350.190,09	-1.103.093,25	3.247.096,84	-3.587.496,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.919.124,92	-9.531.690,09	-6.255.706,75	3.275.983,34	-3.587.496,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	93.088,00	92.800,00	94.824,78	2.024,78	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>73.818,86</i>	<i>72.300,00</i>	<i>75.307,42</i>	<i>3.007,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.009,10</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.079,32</i>	<i>79,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.130,64</i>	<i>15.300,00</i>	<i>14.323,28</i>	<i>-976,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>129,40</i>	<i>200,00</i>	<i>114,76</i>	<i>-85,24</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,13	1.200,00	1.441,00	241,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>807,13</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.441,00</i>	<i>241,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,68	400,00	333,68	-66,32	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400,00</i>	<i>333,68</i>	<i>-66,32</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76,00	1.600,00	78,30	-1.521,70	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>76,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>78,30</i>	<i>-1.521,70</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.304,81	96.000,00	96.677,76	677,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.304,81	-96.000,00	-96.677,76	-677,76	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.304,81	-96.000,00	-96.677,76	-677,76	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927,94	2.000,00	2.045,75	45,75	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.927,94</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.045,75</i>	<i>45,75</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.232,75	-98.000,00	-98.723,51	-723,51	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	333,68	400,00	333,68	-66,32	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400,00</i>	<i>333,68</i>	<i>-66,32</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	333,68	400,00	333,68	-66,32	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	93.088,00	92.800,00	94.824,78	2.024,78	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	73.818,86	72.300,00	75.307,42	3.007,42	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.009,10	5.000,00	5.079,32	79,32	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.130,64	15.300,00	14.323,28	-976,72	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	129,40	200,00	114,76	-85,24	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807,13	1.200,00	1.441,00	241,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	807,13	1.200,00	1.441,00	241,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	110,95	1.600,00	78,30	-1.521,70	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	110,95	1.600,00	78,30	-1.521,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.006,08	95.600,00	96.344,08	744,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-94.006,08	-95.600,00	-96.344,08	-744,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-94.006,08	-95.600,00	-96.344,08	-744,08	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.362,82	6.000,00	6.096,15	96,15	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>533,33</i>	<i>33,33</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.562,82</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.562,82</i>	<i>62,82</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.358,81	4.800,00	6.663,66	1.863,66	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.125,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>233,81</i>	<i>0,00</i>	<i>13,66</i>	<i>13,66</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.673,87	119.000,00	73.239,20	-45.760,80	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>102.673,87</i>	<i>119.000,00</i>	<i>73.239,20</i>	<i>-45.760,80</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	725,10	100,00	170,00	70,00	----
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>555,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>170,00</i>	<i>100,00</i>	<i>170,00</i>	<i>70,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	117.120,60	129.900,00	86.169,01	-43.730,99	----
50	11	Personalaufwendungen	382.647,17	525.800,00	429.029,76	-96.770,24	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>24.995,48</i>	<i>29.400,00</i>	<i>23.211,29</i>	<i>-6.188,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>259.555,05</i>	<i>361.400,00</i>	<i>293.597,49</i>	<i>-67.802,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>19.079,91</i>	<i>27.100,00</i>	<i>25.853,48</i>	<i>-1.246,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.018,42</i>	<i>25.000,00</i>	<i>18.794,38</i>	<i>-6.205,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>55.680,48</i>	<i>76.400,00</i>	<i>62.282,97</i>	<i>-14.117,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.317,83</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.290,15</i>	<i>-1.209,85</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.019,02	45.600,00	51.412,07	5.812,07	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.672,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320,99</i>	<i>320,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>9.108,49</i>	<i>8.300,00</i>	<i>7.752,12</i>	<i>-547,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.889,41</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.207,52</i>	<i>-792,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>512,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>18.962,24</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.702,17</i>	<i>-5.297,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>24.854,29</i>	<i>20.000,00</i>	<i>32.429,27</i>	<i>12.429,27</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.248,18	50.100,00	85.806,52	35.706,52	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>69.248,18</i>	<i>50.100,00</i>	<i>85.806,52</i>	<i>35.706,52</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.745,82	175.900,00	125.860,88	-50.039,12	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>19.781,10</i>	<i>20.400,00</i>	<i>19.963,74</i>	<i>-436,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>101.964,72</i>	<i>155.500,00</i>	<i>105.897,14</i>	<i>-49.602,86</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.660,19	797.400,00	692.109,23	-105.290,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.539,59	-667.500,00	-605.940,22	61.559,78	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519.539,59	-667.500,00	-605.940,22	61.559,78	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.342,86	293.100,00	356.371,30	63.271,30	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>374.342,86</i>	<i>293.100,00</i>	<i>356.371,30</i>	<i>63.271,30</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-893.882,45	-960.600,00	-962.311,52	-1.711,52	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	69.248,18	50.100,00	85.806,52	35.706,52	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>69.248,18</i>	<i>50.100,00</i>	<i>85.806,52</i>	<i>35.706,52</i>	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.362,82	6.000,00	6.096,15	96,15	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>533,33</i>	<i>33,33</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.562,82</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.562,82</i>	<i>62,82</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.885,36	44.100,00	79.710,37	35.610,37	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.358,81	4.800,00	6.663,66	1.863,66	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.125,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>1.850,00</i>	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>233,81</i>	<i>0,00</i>	<i>13,66</i>	<i>13,66</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.034,88	119.000,00	102.673,87	-16.326,13	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>35.034,88</i>	<i>119.000,00</i>	<i>102.673,87</i>	<i>-16.326,13</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.393,69	123.800,00	109.337,53	-14.462,47	----
70	10	- Personalauszahlungen	419.203,68	525.800,00	264.151,06	-261.648,94	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>23.699,26</i>	<i>29.400,00</i>	<i>24.549,16</i>	<i>-4.850,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>259.555,05</i>	<i>361.400,00</i>	<i>293.597,49</i>	<i>-67.802,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>26.361,91</i>	<i>27.100,00</i>	<i>-49.938,79</i>	<i>-77.038,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.018,42</i>	<i>25.000,00</i>	<i>18.794,38</i>	<i>-6.205,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>55.680,48</i>	<i>76.400,00</i>	<i>62.282,97</i>	<i>-14.117,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>35.888,56</i>	<i>6.500,00</i>	<i>-85.134,15</i>	<i>-91.634,15</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.264,91	45.600,00	63.171,05	17.571,05	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.956,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>19,90</i>	<i>0,00</i>	<i>321,59</i>	<i>321,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>6.329,47</i>	<i>8.300,00</i>	<i>10.394,79</i>	<i>2.094,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16.319,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>6.271,30</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.217,89</i>	<i>-782,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>576,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-64,00</i>	<i>-364,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>18.906,04</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.770,69</i>	<i>-229,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>19.189,09</i>	<i>20.000,00</i>	<i>36.530,09</i>	<i>16.530,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-303,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	112.865,95	175.900,00	148.653,82	-27.246,18	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>19.781,10</i>	<i>20.400,00</i>	<i>19.803,74</i>	<i>-596,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>93.084,85</i>	<i>155.500,00</i>	<i>128.850,08</i>	<i>-26.649,92</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	613.334,54	747.300,00	475.975,93	-271.324,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-570.940,85	-623.500,00	-366.638,40	256.861,60	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	555,10 <i>555,10</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	555,10	0,00	0,00	0,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	133.661,52 <i>16.232,41</i> <i>117.429,11</i>	129.400,00 <i>19.100,00</i> <i>110.300,00</i>	101.249,14 <i>16.587,21</i> <i>84.661,93</i>	-28.150,86 <i>-2.512,79</i> <i>-25.638,07</i>	27.921,30 <i>-2.512,79</i> <i>-25.408,57</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	133.661,52	129.400,00	101.249,14	-28.150,86	27.921,30
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-133.106,42	-129.400,00	-101.249,14	28.150,86	-27.921,30
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-704.047,27	-752.900,00	-467.887,54	285.012,46	-27.921,30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.963,07	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>20.963,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	20.963,07	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	42.545,79	47.600,00	37.381,84	-10.218,16	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>19.660,20</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.092,76</i>	<i>-8.907,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.895,85</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.193,50</i>	<i>5.193,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>15.007,30</i>	<i>18.300,00</i>	<i>12.355,47</i>	<i>-5.944,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>266,88</i>	<i>300,00</i>	<i>590,44</i>	<i>290,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>860,79</i>	<i>900,00</i>	<i>2.000,78</i>	<i>1.100,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.854,77</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2.148,89</i>	<i>-1.951,11</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>183,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.590,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>9.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>27.500,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.319,53	47.600,00	37.381,84	-10.218,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.356,46	-47.600,00	-37.381,84	10.218,16	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.356,46	-47.600,00	-37.381,84	10.218,16	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732,91	0,00	0,00	0,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>732,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.089,37	-47.600,00	-37.381,84	10.218,16	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.963,07	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>20.963,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.963,07	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	41.250,74	47.600,00	38.127,53	-9.472,47	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>18.365,15</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.838,45</i>	<i>-8.161,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.895,85</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.193,50</i>	<i>5.193,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>15.007,30</i>	<i>18.300,00</i>	<i>12.355,47</i>	<i>-5.944,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>266,88</i>	<i>300,00</i>	<i>590,44</i>	<i>290,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>860,79</i>	<i>900,00</i>	<i>2.000,78</i>	<i>1.100,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.854,77</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2.148,89</i>	<i>-1.951,11</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>183,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	36.590,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>9.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>27.500,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.024,48	47.600,00	38.127,53	-9.472,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-57.061,41	-47.600,00	-38.127,53	9.472,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-57.061,41	-47.600,00	-38.127,53	9.472,47	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,98	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>79,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.662,49	88.000,00	51.788,27	-36.211,73	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>95.662,49</i>	<i>88.000,00</i>	<i>51.788,27</i>	<i>-36.211,73</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.086,07	133.000,00	152.193,02	19.193,02	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>193.189,93</i>	<i>133.000,00</i>	<i>120.176,96</i>	<i>-12.823,04</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>-1.103,86</i>	<i>0,00</i>	<i>32.016,06</i>	<i>32.016,06</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	108.369,84	130.000,00	155.701,52	25.701,52	----
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>108.369,84</i>	<i>130.000,00</i>	<i>155.701,52</i>	<i>25.701,52</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	396.198,38	351.000,00	359.682,81	8.682,81	----
50	11	Personalaufwendungen	448.848,08	575.300,00	545.960,43	-29.339,57	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>76.594,07</i>	<i>65.900,00</i>	<i>47.240,09</i>	<i>-18.659,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>232.442,50</i>	<i>337.000,00</i>	<i>338.941,13</i>	<i>1.941,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.556,00</i>	<i>-244,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>58.466,88</i>	<i>60.500,00</i>	<i>52.617,54</i>	<i>-7.882,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.418,57</i>	<i>23.300,00</i>	<i>21.814,61</i>	<i>-1.485,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>50.088,22</i>	<i>71.300,00</i>	<i>72.273,20</i>	<i>973,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.739,49</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.629,66</i>	<i>-270,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>11.510,35</i>	<i>13.600,00</i>	<i>9.888,20</i>	<i>-3.711,80</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.147,13	213.200,00	185.968,27	-27.231,73	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>11.821,58</i>	<i>33.000,00</i>	<i>12.270,07</i>	<i>-20.729,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>7.250,85</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.898,89</i>	<i>-101,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>254,25</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-450,70</i>	<i>-2.450,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>484,13</i>	<i>5.700,00</i>	<i>4.910,59</i>	<i>-789,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.472,29</i>	<i>11.500,00</i>	<i>7.716,63</i>	<i>-3.783,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>125.785,03</i>	<i>155.000,00</i>	<i>153.987,99</i>	<i>-1.012,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>79,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.634,80</i>	<i>1.634,80</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.206,11	3.100,00	7.431,91	4.331,91	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>4.506,11</i>	<i>2.400,00</i>	<i>6.731,91</i>	<i>4.331,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	27.098,72	31.500,00	27.551,28	-3.948,72	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>27.098,72</i>	<i>31.500,00</i>	<i>27.551,28</i>	<i>-3.948,72</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.347,69	110.100,00	58.637,95	-51.462,05	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>37.065,18</i>	<i>62.100,00</i>	<i>23.838,61</i>	<i>-38.261,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>					
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige</i>	<i>783,35</i>	<i>4.400,00</i>	<i>662,02</i>	<i>-3.737,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>Aufwendungen</i>					
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>22.867,04</i>	<i>20.600,00</i>	<i>15.140,79</i>	<i>-5.459,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>263,47</i>	<i>-4.736,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>					
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.</i>	<i>20.632,12</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.733,06</i>	<i>733,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	715.647,73	933.200,00	825.549,84	-107.650,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-319.449,35	-582.200,00	-465.867,03	116.332,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-319.449,35	-582.200,00	-465.867,03	116.332,97	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.163,24	24.200,00	57.206,67	33.006,67	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>14.163,24</i>	<i>24.200,00</i>	<i>57.206,67</i>	<i>33.006,67</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333.612,59	-606.400,00	-523.073,70	83.326,30	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.206,11	3.100,00	7.431,91	4.331,91	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>4.506,11</i>	<i>2.400,00</i>	<i>6.731,91</i>	<i>4.331,91</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79,98	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>79,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.126,13	3.100,00	7.431,91	4.331,91	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	72.894,65 <i>72.894,65</i>	88.000,00 <i>88.000,00</i>	70.906,19 <i>70.906,19</i>	-17.093,81 <i>-17.093,81</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	194.172,23 <i>193.167,23</i> <i>1.005,00</i>	133.000,00 <i>133.000,00</i> <i>0,00</i>	153.813,02 <i>121.676,96</i> <i>32.136,06</i>	20.813,02 <i>-11.323,04</i> <i>32.136,06</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	106.765,84 <i>106.765,84</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	152.063,02 <i>152.063,02</i>	22.063,02 <i>22.063,02</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.832,72	351.000,00	376.782,23	25.782,23	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	443.780,91 <i>71.526,90</i> <i>232.442,50</i> <i>1.588,00</i> <i>58.466,88</i> <i>16.418,57</i> <i>50.088,22</i> <i>1.739,49</i> <i>11.510,35</i>	575.300,00 <i>65.900,00</i> <i>337.000,00</i> <i>1.800,00</i> <i>60.500,00</i> <i>23.300,00</i> <i>71.300,00</i> <i>1.900,00</i> <i>13.600,00</i>	546.882,10 <i>48.161,76</i> 338.941,13 <i>1.556,00</i> 52.617,54 <i>21.814,61</i> 72.273,20 <i>1.629,66</i> 9.888,20	-28.417,90 <i>-17.738,24</i> <i>1.941,13</i> <i>-244,00</i> <i>-7.882,46</i> <i>-1.485,39</i> <i>973,20</i> <i>-270,34</i> <i>-3.711,80</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	158.877,19 <i>11.821,58</i> <i>6.359,64</i> <i>-29,33</i> <i>254,25</i> <i>484,13</i> <i>3.472,29</i> <i>133.326,45</i> <i>391,08</i> <i>2.797,10</i>	213.200,00 <i>33.000,00</i> <i>6.000,00</i> <i>0,00</i> <i>2.000,00</i> <i>5.700,00</i> <i>11.500,00</i> <i>155.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	185.844,08 <i>12.270,07</i> <i>6.790,10</i> <i>0,00</i> <i>-450,70</i> <i>4.766,83</i> <i>7.716,63</i> 153.116,35 <i>0,00</i> 1.634,80	-27.355,92 <i>-20.729,93</i> <i>790,10</i> <i>0,00</i> <i>-2.450,70</i> <i>-933,17</i> <i>-3.783,37</i> <i>-1.883,65</i> <i>0,00</i> <i>1.634,80</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	25.537,00 <i>25.537,00</i>	31.500,00 <i>31.500,00</i>	29.113,00 <i>29.113,00</i>	-2.387,00 <i>-2.387,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	81.613,45 <i>40.129,70</i>	110.100,00 <i>62.100,00</i>	60.573,45 <i>26.226,85</i>	-49.526,55 <i>-35.873,15</i>	0,00 <i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	783,35	4.400,00	662,02	-3.737,98	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.110,64	20.600,00	15.669,28	-4.930,72	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	4.000,00	5.000,00	263,47	-4.736,53	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	9.589,76	18.000,00	17.751,83	-248,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	709.808,55	930.100,00	822.412,63	-107.687,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-335.975,83	-579.100,00	-445.630,40	133.469,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.284,00	4.500,00	2.491,53	-2.008,47	702,77
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	1.904,00	4.500,00	2.491,53	-2.008,47	-702,77
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.284,00	4.500,00	2.491,53	-2.008,47	702,77
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.284,00	-3.500,00	-2.491,53	1.008,47	-702,77
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-338.259,83	-582.600,00	-448.121,93	134.478,07	-702,77

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	181.527,63 <i>181.527,63</i>	165.000,00 <i>165.000,00</i>	136.807,67 <i>136.807,67</i>	-28.192,33 <i>-28.192,33</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	9.029,67 <i>9.029,67</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	-2.544,30 <i>-2.544,30</i>	-11.544,30 <i>-11.544,30</i>	----
	10	= Erträge	190.557,30	175.500,00	134.263,37	-41.236,63	----
50	11	Personalaufwendungen	214.259,91	216.200,00	221.601,77	5.401,77	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.057,61</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.737,48</i>	<i>137,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>154.444,39</i>	<i>159.100,00</i>	<i>162.880,52</i>	<i>3.780,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>6.150,65</i>	<i>5.100,00</i>	<i>6.390,59</i>	<i>1.290,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.463,59</i>	<i>11.100,00</i>	<i>10.365,34</i>	<i>-734,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.705,72</i>	<i>33.700,00</i>	<i>34.898,66</i>	<i>1.198,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.437,95</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.329,18</i>	<i>-270,82</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.469,70	93.700,00	78.169,90	-15.530,10	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.257,10</i>	<i>1.900,00</i>	<i>117,23</i>	<i>-1.782,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>100.412,60</i>	<i>90.000,00</i>	<i>76.252,67</i>	<i>-13.747,33</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.321,80	1.400,00	1.321,83	-78,17	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.321,80</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.321,83</i>	<i>-78,17</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.479,85	15.200,00	12.480,59	-2.719,41	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.717,25</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.483,59</i>	<i>-716,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund</i>	<i>9.367,80</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.339,80</i>	<i>-660,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>3.394,80</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.657,20</i>	<i>-1.342,80</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.531,26	326.500,00	313.574,09	-12.925,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.973,96	-151.000,00	-179.310,72	-28.310,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.973,96	-151.000,00	-179.310,72	-28.310,72	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,86	8.600,00	10.268,44	1.668,44	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.468,86</i>	<i>8.600,00</i>	<i>10.268,44</i>	<i>1.668,44</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.442,82	-159.600,00	-189.579,16	-29.979,16	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.321,80	1.400,00	1.321,83	-78,17	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.321,80</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.321,83</i>	<i>-78,17</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.321,80	1.400,00	1.321,83	-78,17	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	182.196,53 <i>182.196,53</i>	165.000,00 <i>165.000,00</i>	138.844,39 <i>138.844,39</i>	-26.155,61 <i>-26.155,61</i>	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.500,00 <i>-1.500,00</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	7.933,43 <i>7.933,43</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	5.789,60 <i>5.789,60</i>	-3.210,40 <i>-3.210,40</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.129,96	175.500,00	144.633,99	-30.866,01	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	214.078,03 <i>7.875,73</i> <i>154.444,39</i> <i>6.150,65</i> <i>10.463,59</i> <i>33.705,72</i> <i>1.437,95</i>	216.200,00 <i>5.600,00</i> <i>159.100,00</i> <i>5.100,00</i> <i>11.100,00</i> <i>33.700,00</i> <i>1.600,00</i>	221.608,99 <i>5.744,70</i> <i>162.880,52</i> <i>6.390,59</i> <i>10.365,34</i> <i>34.898,66</i> <i>1.329,18</i>	5.408,99 <i>144,70</i> <i>3.780,52</i> <i>1.290,59</i> <i>-734,66</i> <i>1.198,66</i> <i>-270,82</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	103.586,67 <i>1.800,00</i> <i>1.257,10</i> <i>100.593,76</i> <i>-64,19</i>	93.700,00 <i>1.800,00</i> <i>1.900,00</i> <i>90.000,00</i> <i>0,00</i>	78.469,56 <i>1.800,00</i> <i>117,23</i> <i>76.552,33</i> <i>0,00</i>	-15.230,44 <i>0,00</i> <i>-1.782,77</i> <i>-13.447,67</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	15.994,04 <i>3.231,44</i> <i>9.367,80</i> <i>3.394,80</i>	15.200,00 <i>2.200,00</i> <i>8.000,00</i> <i>5.000,00</i>	12.561,58 <i>1.564,58</i> <i>7.339,80</i> <i>3.657,20</i>	-2.638,42 <i>-635,42</i> <i>-660,20</i> <i>-1.342,80</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	333.658,74	325.100,00	312.640,13	-12.459,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-143.528,78	-149.600,00	-168.006,14	-18.406,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-143.528,78	-149.600,00	-168.006,14	-18.406,14	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	79.607,00 <i>79.607,00</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	86.403,50 <i>86.403,50</i>	1.403,50 <i>1.403,50</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	542,62 <i>542,62</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.500,00 <i>-1.500,00</i>	----
	10	= Erträge	80.149,62	86.500,00	86.403,50	-96,50	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	250.951,89 <i>54.071,93</i> <i>114.865,61</i> <i>41.274,96</i> <i>7.890,72</i> <i>24.814,55</i> <i>8.034,12</i>	272.300,00 <i>60.900,00</i> <i>111.600,00</i> <i>56.000,00</i> <i>7.800,00</i> <i>23.700,00</i> <i>12.300,00</i>	288.950,29 <i>61.060,63</i> <i>115.732,51</i> <i>68.011,30</i> <i>7.729,47</i> <i>24.735,83</i> <i>11.680,55</i>	16.650,29 <i>160,63</i> <i>4.132,51</i> <i>12.011,30</i> <i>-70,53</i> <i>1.035,83</i> <i>-619,45</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.111,37 <i>2.641,94</i> <i>2.469,43</i>	7.900,00 <i>2.600,00</i> <i>5.300,00</i>	1.197,00 <i>117,22</i> <i>1.079,78</i>	-6.703,00 <i>-2.482,78</i> <i>-4.220,22</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.405,15 <i>1.405,15</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.413,55 <i>1.413,55</i>	313,55 <i>313,55</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	5.084,50 <i>225,00</i> <i>4.859,50</i>	7.100,00 <i>300,00</i> <i>6.800,00</i>	6.004,65 <i>270,00</i> <i>5.734,65</i>	-1.095,35 <i>-30,00</i> <i>-1.065,35</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.552,91	288.400,00	297.565,49	9.165,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.403,29	-201.900,00	-211.161,99	-9.261,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.403,29	-201.900,00	-211.161,99	-9.261,99	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.679,01 <i>10.679,01</i>	14.400,00 <i>14.400,00</i>	9.537,02 <i>9.537,02</i>	-4.862,98 <i>-4.862,98</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.082,30	-216.300,00	-220.699,01	-4.399,01	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.405,15	1.100,00	1.413,55	313,55	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.405,15	1.100,00	1.413,55	313,55	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.405,15	1.100,00	1.413,55	313,55	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	79.567,00 <i>79.567,00</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	86.443,50 <i>86.443,50</i>	1.443,50 <i>1.443,50</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	542,62 <i>542,62</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.500,00 <i>-1.500,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.109,62	86.500,00	86.443,50	-56,50	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	254.960,52 <i>58.080,56</i> <i>114.865,61</i> <i>41.274,96</i> <i>7.890,72</i> <i>24.814,55</i>	272.300,00 <i>60.900,00</i> <i>111.600,00</i> <i>56.000,00</i> <i>7.800,00</i> <i>23.700,00</i>	288.915,13 <i>61.025,47</i> <i>115.732,51</i> <i>68.011,30</i> <i>7.729,47</i> <i>24.735,83</i>	16.615,13 <i>125,47</i> <i>4.132,51</i> <i>12.011,30</i> <i>-70,53</i> <i>1.035,83</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.319,07 <i>2.641,94</i> <i>207,70</i> <i>2.469,43</i>	7.900,00 <i>2.600,00</i> <i>0,00</i> <i>5.300,00</i>	1.171,11 <i>117,22</i> <i>-25,89</i> <i>1.079,78</i>	-6.728,89 <i>-2.482,78</i> <i>-25,89</i> <i>-4.220,22</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	5.084,50 <i>225,00</i> <i>4.859,50</i>	7.100,00 <i>300,00</i> <i>6.800,00</i>	5.951,65 <i>270,00</i> <i>5.681,65</i>	-1.148,35 <i>-30,00</i> <i>-1.118,35</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	265.364,09	287.300,00	296.037,89	8.737,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-185.254,47	-200.800,00	-209.594,39	-8.794,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-185.254,47	-200.800,00	-209.594,39	-8.794,39	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.822,61	15.500,00	23.657,41	8.157,41	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	257,64	200,00	257,64	57,64	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	16.564,97	15.300,00	23.399,77	8.099,77	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14,22	14,22	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0,00	14,22	14,22	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,20	0,00	587,50	587,50	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.070,20	0,00	587,50	587,50	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.463,87	36.600,00	40.357,11	3.757,11	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	500,00	243,93	-256,07	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	41.463,87	36.000,00	40.113,18	4.113,18	----
45	7	+ sonstige Erträge	327,70	300,00	2.186,70	1.886,70	----
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	0,00	0,00	1.859,00	1.859,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	327,70	300,00	327,70	27,70	----
	10	= Erträge	61.684,38	52.400,00	66.802,94	14.402,94	----
50	11	Personalaufwendungen	35.967,14	155.200,00	53.923,57	-101.276,43	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	14.412,52	14.200,00	6.948,37	-7.251,63	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.790,04	80.100,00	29.087,91	-51.012,09	0,00
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	11.001,57	13.000,00	7.739,32	-5.260,68	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	393,05	5.500,00	1.978,36	-3.521,64	0,00
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	828,05	0,00	828,87	828,87	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.403,19	17.000,00	5.920,04	-11.079,96	0,00
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.138,72	2.900,00	1.420,70	-1.479,30	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.730,64	109.400,00	102.290,96	-7.109,04	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.015,66	6.000,00	6.162,66	162,66	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	5.117,00	1.000,00	92,80	-907,20	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5232000 Leasing	851,13	400,00	613,64	213,64	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	47.848,54	40.000,00	33.086,18	-6.913,82	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.033,49	47.500,00	43.485,44	-4.014,56	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.864,82	14.500,00	18.846,73	4.346,73	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	3,51	3,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.503,35	140.800,00	141.428,94	628,94	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.503,35	140.800,00	141.428,94	628,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.431,02	115.300,00	104.421,71	-10.878,29	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	48.259,72	43.100,00	32.062,00	-11.038,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	5.015,46	5.800,00	7.486,96	1.686,96	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.157,68	5.500,00	5.780,35	280,35	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.998,16	60.900,00	59.092,40	-1.807,60	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.032,15	525.100,00	406.465,18	-118.634,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.347,77	-472.700,00	-339.662,24	133.037,76	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-291.347,77	-472.700,00	-339.662,24	133.037,76	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.341,11	109.200,00	90.722,36	-18.477,64	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.341,11	109.200,00	90.722,36	-18.477,64	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.688,88	-581.900,00	-430.384,60	151.515,40	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	103.503,35	140.800,00	141.428,94	628,94	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.503,35	140.800,00	141.428,94	628,94	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.822,61	15.500,00	23.657,41	8.157,41	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200,00	257,64	57,64	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.564,97	15.300,00	23.399,77	8.099,77	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	86.680,74	125.300,00	117.771,53	-7.528,47	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,61	0,00	587,50	587,50	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>7.450,61</i>	<i>0,00</i>	<i>587,50</i>	<i>587,50</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.797,01	36.600,00	36.066,69	-533,31	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>24,30</i>	<i>500,00</i>	<i>243,93</i>	<i>-256,07</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>43.772,71</i>	<i>36.000,00</i>	<i>35.822,76</i>	<i>-177,24</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.527,62	36.600,00	36.654,19	54,19	----
70	10	- Personalauszahlungen	34.887,84	155.200,00	54.514,45	-100.685,55	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>13.333,22</i>	<i>14.200,00</i>	<i>7.539,25</i>	<i>-6.660,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.790,04</i>	<i>80.100,00</i>	<i>29.087,91</i>	<i>-51.012,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.001,57</i>	<i>13.000,00</i>	<i>7.739,32</i>	<i>-5.260,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>393,05</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.978,36</i>	<i>-3.521,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>828,05</i>	<i>0,00</i>	<i>828,87</i>	<i>828,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.403,19</i>	<i>17.000,00</i>	<i>5.920,04</i>	<i>-11.079,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.138,72</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.420,70</i>	<i>-1.479,30</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.463,49	109.400,00	94.448,56	-14.951,44	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.629,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>912,66</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.015,66</i>	<i>-1.984,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>7.616,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>92,80</i>	<i>-907,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>764,80</i>	<i>400,00</i>	<i>699,97</i>	<i>299,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.476,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>49.876,76</i>	<i>40.000,00</i>	<i>37.778,89</i>	<i>-2.221,11</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.249,72	47.500,00	32.261,43	-15.238,57	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.937,35	14.500,00	19.596,30	5.096,30	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	3,51	3,51	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	175.735,39	115.300,00	49.899,87	-65.400,13	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.218,22	43.100,00	36.141,02	-6.958,98	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.776,57	5.800,00	7.486,96	1.686,96	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.650,04	5.500,00	6.271,89	771,89	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.090,56	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	318.486,72	384.300,00	203.262,88	-181.037,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-266.959,10	-347.700,00	-166.608,69	181.091,31	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	224.970,00	224.970,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	224.970,00	224.970,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	226.830,00	226.830,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.734,79	696.757,74	775.874,84	79.117,10	159.472,87
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	119.157,39	13.900,00	8.138,38	-5.761,62	0,00
		7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	165.248,88	0,00	265.541,36	265.541,36	0,00
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	8.351,51	486.257,74	485.499,23	-758,51	0,00
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	0,00	165.000,00	5.527,13	-159.472,87	-159.472,87
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	32.977,01	31.600,00	11.168,74	-20.431,26	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	325.734,79	696.757,74	775.874,84	79.117,10	159.472,87
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-325.734,79	-696.757,74	-549.044,84	147.712,90	-159.472,87
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-592.693,89	-1.044.457,74	-715.653,53	328.804,21	-159.472,87

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,02	300,00	153,50	-146,50	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>199,02</i>	<i>300,00</i>	<i>153,50</i>	<i>-146,50</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199,02	-300,00	-153,50	146,50	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	23,37 23,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-23,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-23,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	1.890,00 <i>1.890,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	150.489,62 <i>150.489,62</i>	175.000,00 <i>175.000,00</i>	151.873,67 <i>151.873,67</i>	-23.126,33 <i>-23.126,33</i>	----
	10	= Erträge	152.379,62	175.000,00	151.873,67	-23.126,33	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	48.573,74 <i>11.449,77</i> <i>20.721,65</i> <i>8.740,00</i> <i>1.457,94</i> <i>4.509,44</i> <i>1.694,94</i>	51.800,00 <i>11.200,00</i> <i>21.800,00</i> <i>10.200,00</i> <i>1.600,00</i> <i>4.700,00</i> <i>2.300,00</i>	56.075,69 <i>11.098,40</i> <i>23.838,15</i> <i>12.361,76</i> <i>1.521,28</i> <i>5.128,77</i> <i>2.127,33</i>	4.275,69 <i>-101,60</i> <i>2.038,15</i> <i>2.161,76</i> <i>-78,72</i> <i>428,77</i> <i>-172,67</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.411,49 <i>1.782,32</i> <i>3.629,17</i>	3.800,00 <i>2.000,00</i> <i>1.800,00</i>	2.065,80 <i>655,85</i> <i>1.409,95</i>	-1.734,20 <i>-1.344,15</i> <i>-390,05</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	396,44 <i>396,44</i>	100,00 <i>100,00</i>	497,58 <i>497,58</i>	397,58 <i>397,58</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	64.908,82 <i>64.908,82</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	39.568,17 <i>39.568,17</i>	-20.431,83 <i>-20.431,83</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	242.292,51 <i>1.058,77</i> <i>145.902,00</i> <i>95.331,74</i>	221.200,00 <i>1.200,00</i> <i>150.000,00</i> <i>70.000,00</i>	230.721,03 <i>285,66</i> <i>139.056,00</i> <i>91.379,37</i>	9.521,03 <i>-914,34</i> <i>-10.944,00</i> <i>21.379,37</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.583,00	336.900,00	328.928,27	-7.971,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.203,38	-161.900,00	-177.054,60	-15.154,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.203,38	-161.900,00	-177.054,60	-15.154,60	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.203,38	-161.900,00	-177.054,60	-15.154,60	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	396,44	100,00	497,58	397,58	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>396,44</i>	<i>100,00</i>	<i>497,58</i>	<i>397,58</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	396,44	100,00	497,58	397,58	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.890,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.977,69	175.000,00	151.595,11	-23.404,89	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>148.977,69</i>	<i>175.000,00</i>	<i>151.595,11</i>	<i>-23.404,89</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.867,69	175.000,00	151.595,11	-23.404,89	----
70	10	- Personalauszahlungen	48.555,16	51.800,00	56.086,15	4.286,15	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.431,19</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.108,86</i>	<i>-91,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.721,65</i>	<i>21.800,00</i>	<i>23.838,15</i>	<i>2.038,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.740,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>12.361,76</i>	<i>2.161,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.457,94</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.521,28</i>	<i>-78,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.509,44</i>	<i>4.700,00</i>	<i>5.128,77</i>	<i>428,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.694,94</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.127,33</i>	<i>-172,67</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880,49	3.800,00	2.065,80	-1.734,20	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.251,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>655,85</i>	<i>-1.344,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.629,17</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.409,95</i>	<i>-390,05</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	40.779,84	60.000,00	64.454,30	4.454,30	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>40.779,84</i>	<i>60.000,00</i>	<i>64.454,30</i>	<i>4.454,30</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	222.177,14	221.200,00	244.152,73	22.952,73	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.104,51</i>	<i>1.200,00</i>	<i>352,28</i>	<i>-847,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>145.902,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>139.056,00</i>	<i>-10.944,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>75.170,63</i>	<i>70.000,00</i>	<i>104.744,45</i>	<i>34.744,45</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	317.392,63	336.800,00	366.758,98	29.958,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-166.524,94	-161.800,00	-215.163,87	-53.363,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-166.524,94	-161.800,00	-215.163,87	-53.363,87	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.474,16	29.900,00	37.174,78	7.274,78	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>7.563,33</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.264,11</i>	<i>264,11</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.910,83</i>	<i>12.900,00</i>	<i>19.910,67</i>	<i>7.010,67</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,42	6.000,00	2.442,50	-3.557,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.800,42</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.442,50</i>	<i>-3.557,50</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	33,18	0,00	33,18	33,18	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>33,18</i>	<i>0,00</i>	<i>33,18</i>	<i>33,18</i>	----
	10	= Erträge	25.307,76	36.000,00	39.650,46	3.650,46	----
50	11	Personalaufwendungen	95.189,68	107.500,00	102.629,02	-4.870,98	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>73.564,00</i>	<i>77.900,00</i>	<i>80.179,30</i>	<i>2.279,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>-326,67</i>	<i>3.600,00</i>	<i>-733,52</i>	<i>-4.333,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.096,93</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.481,96</i>	<i>81,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.783,78</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.787,50</i>	<i>287,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,58</i>	<i>3.900,00</i>	<i>783,41</i>	<i>-3.116,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,06</i>	<i>200,00</i>	<i>130,37</i>	<i>-69,63</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.676,41	72.500,00	60.657,32	-11.842,68	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>322,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>14.600,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>688,29</i>	<i>900,00</i>	<i>610,56</i>	<i>-289,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.011,63</i>	<i>5.400,00</i>	<i>13.314,33</i>	<i>7.914,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>33.054,36</i>	<i>49.400,00</i>	<i>29.932,43</i>	<i>-19.467,57</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.270,19	38.800,00	57.559,50	18.759,50	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>44.270,19</i>	<i>38.800,00</i>	<i>57.559,50</i>	<i>18.759,50</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.445,34	17.800,00	17.243,90	-556,10	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>30,00</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.064,29</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.578,10</i>	<i>378,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>9.209,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>9.560,80</i>	<i>-839,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>142,05</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.581,62	236.600,00	238.089,74	1.489,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.273,86	-200.600,00	-198.439,28	2.160,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.273,86	-200.600,00	-198.439,28	2.160,72	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.826,08	117.000,00	120.761,02	3.761,02	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>117.826,08</i>	<i>117.000,00</i>	<i>120.761,02</i>	<i>3.761,02</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.099,94	-317.600,00	-319.200,30	-1.600,30	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	44.270,19	38.800,00	57.559,50	18.759,50	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>44.270,19</i>	<i>38.800,00</i>	<i>57.559,50</i>	<i>18.759,50</i>	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.910,83	12.900,00	19.910,67	7.010,67	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.910,83</i>	<i>12.900,00</i>	<i>19.910,67</i>	<i>7.010,67</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.359,36	25.900,00	37.648,83	11.748,83	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.563,33	17.000,00	17.264,11	264,11	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.563,33</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.264,11</i>	<i>264,11</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375,00	6.000,00	2.790,00	-3.210,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.375,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.790,00</i>	<i>-3.210,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.938,33	23.100,00	20.054,11	-3.045,89	----
70	10	- Personalauszahlungen	95.189,68	107.500,00	102.623,80	-4.876,20	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>73.564,00</i>	<i>77.900,00</i>	<i>80.179,30</i>	<i>2.279,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-326,67</i>	<i>3.600,00</i>	<i>-733,52</i>	<i>-4.333,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.096,93</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.481,96</i>	<i>81,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.783,78</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.787,50</i>	<i>287,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,58</i>	<i>3.900,00</i>	<i>783,41</i>	<i>-3.116,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,06</i>	<i>200,00</i>	<i>125,15</i>	<i>-74,85</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.173,07	72.500,00	62.579,30	-9.920,70	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>57.380,07</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>533,70</i>	<i>900,00</i>	<i>765,15</i>	<i>-134,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.858,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>851,60</i>	<i>5.400,00</i>	<i>13.474,36</i>	<i>8.074,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>32.549,73</i>	<i>49.400,00</i>	<i>31.539,79</i>	<i>-17.860,21</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.434,55	17.800,00	16.990,47	-809,53	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>30,00</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.053,50</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.324,67</i>	<i>124,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>9.209,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>9.560,80</i>	<i>-839,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>142,05</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	203.797,30	197.800,00	182.193,57	-15.606,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-190.858,97	-174.700,00	-162.139,46	12.560,54	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	4.805,00 <i>4.805,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	6.648,84 <i>6.648,84</i>	-351,16 <i>-351,16</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.805,00	7.000,00	6.648,84	-351,16	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.805,00	-7.000,00	-6.648,84	351,16	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-195.663,97	-181.700,00	-168.788,30	12.911,70	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.413,02	13.400,00	24.691,24	11.291,24	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.152,79</i>	<i>10.152,79</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>13.413,02</i>	<i>13.400,00</i>	<i>14.538,45</i>	<i>1.138,45</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.366,50	10.000,00	10.875,60	875,60	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.366,50</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.875,60</i>	<i>875,60</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	226,55	100,00	141,12	41,12	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>226,55</i>	<i>100,00</i>	<i>141,12</i>	<i>41,12</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	26.006,07	23.600,00	35.707,96	12.107,96	----
50	11	Personalaufwendungen	123.362,42	133.700,00	134.569,83	869,83	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>94.261,50</i>	<i>101.300,00</i>	<i>101.612,58</i>	<i>312,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.867,35</i>	<i>1.800,00</i>	<i>3.178,48</i>	<i>1.378,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.268,94</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.454,56</i>	<i>-545,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.048,99</i>	<i>21.400,00</i>	<i>21.406,63</i>	<i>6,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>747,68</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.753,52</i>	<i>-146,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>167,96</i>	<i>300,00</i>	<i>164,06</i>	<i>-135,94</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.535,49	69.500,00	56.686,13	-12.813,87	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.708,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>18.400,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>900,78</i>	<i>900,00</i>	<i>714,03</i>	<i>-185,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.277,93</i>	<i>6.200,00</i>	<i>9.931,58</i>	<i>3.731,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>21.248,64</i>	<i>41.300,00</i>	<i>25.040,52</i>	<i>-16.259,48</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.150,91	35.000,00	40.204,10	5.204,10	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>41.150,91</i>	<i>35.000,00</i>	<i>40.204,10</i>	<i>5.204,10</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.489,30	24.100,00	22.318,93	-1.781,07	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>155,00</i>	<i>55,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.711,70</i>	<i>7.800,00</i>	<i>6.853,13</i>	<i>-946,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.722,60</i>	<i>16.100,00</i>	<i>15.310,80</i>	<i>-789,20</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.538,12	262.300,00	253.778,99	-8.521,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.532,05	-238.700,00	-218.071,03	20.628,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.532,05	-238.700,00	-218.071,03	20.628,97	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,25	14.000,00	13.967,25	-32,75	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,25	14.000,00	13.967,25	-32,75	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.462,11	180.900,00	226.606,42	45.706,42	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.462,11	180.900,00	226.606,42	45.706,42	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-367.026,91	-405.600,00	-430.710,20	-25.110,20	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	41.150,91	35.000,00	40.204,10	5.204,10	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.150,91	35.000,00	40.204,10	5.204,10	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.413,02	13.400,00	14.538,45	1.138,45	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.413,02	13.400,00	14.538,45	1.138,45	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.737,89	21.600,00	25.665,65	4.065,65	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.152,79	10.152,79	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.152,79</i>	<i>10.152,79</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.319,00	10.000,00	11.688,10	1.688,10	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.319,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.688,10</i>	<i>1.688,10</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.319,00	10.100,00	21.840,89	11.740,89	----
70	10	- Personalauszahlungen	123.047,42	133.700,00	134.882,74	1.182,74	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>93.946,50</i>	<i>101.300,00</i>	<i>101.927,58</i>	<i>627,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.867,35</i>	<i>1.800,00</i>	<i>3.178,48</i>	<i>1.378,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.268,94</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.454,56</i>	<i>-545,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.048,99</i>	<i>21.400,00</i>	<i>21.406,63</i>	<i>6,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>747,68</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.753,52</i>	<i>-146,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>167,96</i>	<i>300,00</i>	<i>161,97</i>	<i>-138,03</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.385,43	69.500,00	59.381,01	-10.118,99	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>23.478,04</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>589,14</i>	<i>900,00</i>	<i>1.025,67</i>	<i>125,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.750,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.446,60</i>	<i>6.200,00</i>	<i>10.681,32</i>	<i>4.481,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>18.121,29</i>	<i>41.300,00</i>	<i>26.674,02</i>	<i>-14.625,98</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.341,65	24.100,00	22.394,58	-1.705,42	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>	<i>130,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.539,05</i>	<i>7.800,00</i>	<i>6.953,78</i>	<i>-846,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.722,60</i>	<i>16.100,00</i>	<i>15.310,80</i>	<i>-789,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	196.774,50	227.300,00	216.658,33	-10.641,67	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-184.455,50	-217.200,00	-194.817,44	22.382,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.428,16	7.400,00	7.680,83	280,83	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.807,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>6.621,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.680,83</i>	<i>280,83</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.428,16	7.400,00	7.680,83	280,83	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-9.428,16	-7.400,00	-7.680,83	-280,83	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-193.883,66	-224.600,00	-202.498,27	22.101,73	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.062,11	75.100,00	89.124,56	14.024,56	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>20.195,10</i>	<i>28.000,00</i>	<i>27.552,41</i>	<i>-447,59</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>4.701,69</i>	<i>0,00</i>	<i>4.884,44</i>	<i>4.884,44</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>27.548,29</i>	<i>27.500,00</i>	<i>31.303,41</i>	<i>3.803,41</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>19.617,03</i>	<i>19.600,00</i>	<i>25.384,30</i>	<i>5.784,30</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.476,42	17.000,00	15.298,40	-1.701,60	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.476,42</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.298,40</i>	<i>-1.701,60</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	465,00	465,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>465,00</i>	<i>465,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	87.788,53	92.200,00	104.887,96	12.687,96	----
50	11	Personalaufwendungen	168.169,94	168.400,00	180.736,89	12.336,89	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>128.393,64</i>	<i>128.300,00</i>	<i>137.243,89</i>	<i>8.943,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.540,68</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.543,13</i>	<i>743,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.599,46</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.132,67</i>	<i>232,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.717,22</i>	<i>27.200,00</i>	<i>28.961,01</i>	<i>1.761,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.686,35</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.616,26</i>	<i>716,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>232,59</i>	<i>300,00</i>	<i>239,93</i>	<i>-60,07</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.116,55	90.600,00	78.268,25	-12.331,75	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>15.900,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>1.037,07</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.189,67</i>	<i>189,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.205,68</i>	<i>6.700,00</i>	<i>15.920,88</i>	<i>9.220,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>67.973,80</i>	<i>65.400,00</i>	<i>43.657,70</i>	<i>-21.742,30</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.052,55	71.600,00	92.450,83	20.850,83	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>78.052,55</i>	<i>71.600,00</i>	<i>92.450,83</i>	<i>20.850,83</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.359,28	24.000,00	23.214,66	-785,34	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.268,28</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.689,86</i>	<i>689,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>15.091,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>14.524,80</i>	<i>-1.275,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.698,32	354.600,00	374.670,63	20.070,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.909,79	-262.400,00	-269.782,67	-7.382,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.909,79	-262.400,00	-269.782,67	-7.382,67	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.997,83	195.900,00	222.211,31	26.311,31	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>190.997,83</i>	<i>195.900,00</i>	<i>222.211,31</i>	<i>26.311,31</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-460.907,62	-458.300,00	-491.993,98	-33.693,98	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	78.052,55	71.600,00	92.450,83	20.850,83	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>78.052,55</i>	<i>71.600,00</i>	<i>92.450,83</i>	<i>20.850,83</i>	<i>----</i>
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47.165,32	47.100,00	56.687,71	9.587,71	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>27.548,29</i>	<i>27.500,00</i>	<i>31.303,41</i>	<i>3.803,41</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>19.617,03</i>	<i>19.600,00</i>	<i>25.384,30</i>	<i>5.784,30</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.887,23	24.500,00	35.763,12	11.263,12	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.896,79	28.000,00	32.436,85	4.436,85	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>20.195,10</i>	<i>28.000,00</i>	<i>27.552,41</i>	<i>-447,59</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>4.701,69</i>	<i>0,00</i>	<i>4.884,44</i>	<i>4.884,44</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.207,50	17.000,00	14.167,16	-2.832,84	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>16.207,50</i>	<i>17.000,00</i>	<i>14.167,16</i>	<i>-2.832,84</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	133,00	133,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133,00</i>	<i>133,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.104,29	45.100,00	46.737,01	1.637,01	----
70	10	- Personalauszahlungen	168.169,94	168.400,00	180.716,01	12.316,01	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>128.393,64</i>	<i>128.300,00</i>	<i>137.243,89</i>	<i>8.943,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.540,68</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.543,13</i>	<i>743,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.599,46</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.132,67</i>	<i>232,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.717,22</i>	<i>27.200,00</i>	<i>28.961,01</i>	<i>1.761,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.686,35</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.616,26</i>	<i>716,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>232,59</i>	<i>300,00</i>	<i>219,05</i>	<i>-80,95</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.462,74	90.600,00	83.143,78	-7.456,22	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>17.763,49</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>848,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.378,34</i>	<i>378,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.257,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>9.020,93</i>	<i>6.700,00</i>	<i>16.095,89</i>	<i>9.395,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>66.572,47</i>	<i>65.400,00</i>	<i>48.169,55</i>	<i>-17.230,45</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.293,79	24.000,00	23.230,46	-769,54	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.202,79</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.705,66</i>	<i>705,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>15.091,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>14.524,80</i>	<i>-1.275,20</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	289.926,47	283.000,00	287.090,25	4.090,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-248.822,18	-237.900,00	-240.353,24	-2.453,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	61.447,32 61.447,32	61.447,32 61.447,32	----- -----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	61.447,32	61.447,32	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	2.061,29 0,00 2.061,29	8.400,00 0,00 8.400,00	63.974,41 61.447,32 2.527,09	55.574,41 61.447,32 -5.872,91	0,00 0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.061,29	8.400,00	63.974,41	55.574,41	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.061,29	-8.400,00	-2.527,09	5.872,91	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-250.883,47	-246.300,00	-242.880,33	3.419,67	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.798,07	16.600,00	53.713,64	37.113,64	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>13.083,34</i>	<i>10.000,00</i>	<i>35.791,11</i>	<i>25.791,11</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>78,60</i>	<i>0,00</i>	<i>78,60</i>	<i>78,60</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.636,13</i>	<i>6.600,00</i>	<i>17.843,93</i>	<i>11.243,93</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.249,58	8.000,00	3.794,17	-4.205,83	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.249,58</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.794,17</i>	<i>-4.205,83</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,10	7.100,00	11.703,35	4.603,35	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.980,10</i>	<i>7.100,00</i>	<i>11.703,35</i>	<i>4.603,35</i>	----
	10	= Erträge	36.027,75	31.700,00	69.211,16	37.511,16	----
50	11	Personalaufwendungen	84.778,83	85.600,00	86.485,45	885,45	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>62.734,20</i>	<i>60.700,00</i>	<i>64.309,00</i>	<i>3.609,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.072,68</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.407,15</i>	<i>-2.192,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.429,40</i>	<i>4.300,00</i>	<i>3.982,67</i>	<i>-317,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.171,19</i>	<i>12.900,00</i>	<i>13.887,53</i>	<i>987,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.251,55</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.720,93</i>	<i>-1.179,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>119,81</i>	<i>200,00</i>	<i>178,17</i>	<i>-21,83</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.479,69	80.300,00	91.989,93	11.689,93	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>22.400,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>819,48</i>	<i>1.000,00</i>	<i>708,48</i>	<i>-291,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>8.473,96</i>	<i>6.000,00</i>	<i>14.164,63</i>	<i>8.164,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>41.786,25</i>	<i>47.300,00</i>	<i>51.116,82</i>	<i>3.816,82</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.124,17	26.100,00	59.419,15	33.319,15	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>40.124,17</i>	<i>26.100,00</i>	<i>59.419,15</i>	<i>33.319,15</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.983,64	23.300,00	21.243,31	-2.056,69	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>65,00</i>	<i>-35,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.830,64</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.394,71</i>	<i>-205,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>13.098,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>12.783,60</i>	<i>-1.716,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.366,33	215.300,00	259.137,84	43.837,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.338,58	-183.600,00	-189.926,68	-6.326,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.338,58	-183.600,00	-189.926,68	-6.326,68	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.984,38	219.700,00	291.517,95	71.817,95	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>199.984,38</i>	<i>219.700,00</i>	<i>291.517,95</i>	<i>71.817,95</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-378.322,96	-403.300,00	-481.444,63	-78.144,63	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.124,17	26.100,00	59.419,15	33.319,15	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>40.124,17</i>	<i>26.100,00</i>	<i>59.419,15</i>	<i>33.319,15</i>	----
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.714,73	6.600,00	17.922,53	11.322,53	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>78,60</i>	<i>0,00</i>	<i>78,60</i>	<i>78,60</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.636,13</i>	<i>6.600,00</i>	<i>17.843,93</i>	<i>11.243,93</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.409,44	19.500,00	41.496,62	21.996,62	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.083,34	10.000,00	35.791,11	25.791,11	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>13.083,34</i>	<i>10.000,00</i>	<i>35.791,11</i>	<i>25.791,11</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.517,50	8.000,00	4.287,50	-3.712,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.517,50</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.287,50</i>	<i>-3.712,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.921,60	7.100,00	11.761,85	4.661,85	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.921,60</i>	<i>7.100,00</i>	<i>11.761,85</i>	<i>4.661,85</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.522,44	25.100,00	51.840,46	26.740,46	----
70	10	- Personalauszahlungen	84.778,83	85.600,00	86.485,45	885,45	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62.734,20</i>	<i>60.700,00</i>	<i>64.309,00</i>	<i>3.609,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.072,68</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.407,15</i>	<i>-2.192,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.429,40</i>	<i>4.300,00</i>	<i>3.982,67</i>	<i>-317,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.171,19</i>	<i>12.900,00</i>	<i>13.887,53</i>	<i>987,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.251,55</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.720,93</i>	<i>-1.179,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>119,81</i>	<i>200,00</i>	<i>178,17</i>	<i>-21,83</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.666,67	80.300,00	92.491,14	12.191,14	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>23.854,42</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>640,08</i>	<i>1.000,00</i>	<i>887,88</i>	<i>-112,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.164,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>8.362,52</i>	<i>6.000,00</i>	<i>14.310,82</i>	<i>8.310,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-270,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>41.916,24</i>	<i>47.300,00</i>	<i>51.292,44</i>	<i>3.992,44</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.462,74	23.300,00	21.696,77	-1.603,23	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>30,00</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>	<i>-10,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.334,74</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.823,17</i>	<i>223,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>13.098,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>12.783,60</i>	<i>-1.716,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	185.908,24	189.200,00	200.673,36	11.473,36	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-156.385,80	-164.100,00	-148.832,90	15.267,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.105,48	7.000,00	7.235,71	235,71	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.028,16</i>	<i>0,00</i>	<i>324,00</i>	<i>324,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>7.077,32</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.911,71</i>	<i>-88,29</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.105,48	7.000,00	7.235,71	235,71	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-8.105,48	-7.000,00	-7.235,71	-235,71	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-164.491,28	-171.100,00	-156.068,61	15.031,39	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038.408,43	2.000.000,00	2.201.993,13	201.993,13	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.038.408,43</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.201.993,13</i>	<i>201.993,13</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	2.038.408,43	2.000.000,00	2.201.993,13	201.993,13	----
50	11	Personalaufwendungen	41.725,86	43.800,00	47.628,57	3.828,57	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.510,58</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.199,41</i>	<i>-0,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>16.817,51</i>	<i>17.100,00</i>	<i>18.861,96</i>	<i>1.761,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.023,09</i>	<i>9.400,00</i>	<i>11.360,43</i>	<i>1.960,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.158,11</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.203,86</i>	<i>-96,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.664,54</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.052,54</i>	<i>352,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.552,03</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.950,37</i>	<i>-149,63</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,87	5.100,00	5.099,57	-0,43	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.092,52</i>	<i>1.400,00</i>	<i>513,90</i>	<i>-886,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.307,35</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.585,67</i>	<i>885,67</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	26.155,57	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>26.155,57</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.400,08	21.000,00	12.483,01	-8.516,99	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>284,52</i>	<i>1.000,00</i>	<i>239,92</i>	<i>-760,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>9.176,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.782,00</i>	<i>782,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>7.939,56</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.461,09</i>	<i>-8.538,91</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.681,38	94.900,00	65.211,15	-29.688,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.947.727,05	1.905.100,00	2.136.781,98	231.681,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.947.727,05	1.905.100,00	2.136.781,98	231.681,98	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.209,44	29.200,00	122.254,29	93.054,29	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>59.209,44</i>	<i>29.200,00</i>	<i>122.254,29</i>	<i>93.054,29</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.888.517,61	1.875.900,00	2.014.527,69	138.627,69	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089.758,90	2.000.000,00	2.030.671,15	30.671,15	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.089.758,90</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.030.671,15</i>	<i>30.671,15</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.758,90	2.000.000,00	2.030.671,15	30.671,15	----
70	10	- Personalauszahlungen	41.710,46	43.800,00	47.638,08	3.838,08	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.495,18</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.208,92</i>	<i>8,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.817,51</i>	<i>17.100,00</i>	<i>18.861,96</i>	<i>1.761,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.023,09</i>	<i>9.400,00</i>	<i>11.360,43</i>	<i>1.960,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.158,11</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.203,86</i>	<i>-96,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.664,54</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.052,54</i>	<i>352,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.552,03</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.950,37</i>	<i>-149,63</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012,15	5.100,00	5.150,67	50,67	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.441,42</i>	<i>1.400,00</i>	<i>565,00</i>	<i>-835,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.570,73</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.585,67</i>	<i>885,67</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	26.155,57	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>26.155,57</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	22.922,54	21.000,00	12.483,01	-8.516,99	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>284,52</i>	<i>1.000,00</i>	<i>239,92</i>	<i>-760,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>9.176,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.782,00</i>	<i>782,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>13.462,02</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.461,09</i>	<i>-8.538,91</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	96.800,72	94.900,00	65.271,76	-29.628,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.992.958,18	1.905.100,00	1.965.399,39	60.299,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.992.958,18	1.905.100,00	1.965.399,39	60.299,39	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.942,68	70.300,00	89.988,59	19.688,59	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>6.287,50</i>	<i>6.000,00</i>	<i>18.051,52</i>	<i>12.051,52</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>688,87</i>	<i>600,00</i>	<i>662,03</i>	<i>62,03</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>64.116,31</i>	<i>63.700,00</i>	<i>71.275,04</i>	<i>7.575,04</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.131,25	5.500,00	3.885,00	-1.615,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>9.131,25</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.885,00</i>	<i>-1.615,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.564,17	7.100,00	8.589,81	1.489,81	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.564,17</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.589,81</i>	<i>1.589,81</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	4.996,50	4.900,00	4.996,49	96,49	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>4.996,50</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.996,49</i>	<i>96,49</i>	----
	10	= Erträge	93.634,60	87.800,00	107.459,89	19.659,89	----
50	11	Personalaufwendungen	282.198,82	286.300,00	289.895,83	3.595,83	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>217.600,32</i>	<i>220.200,00</i>	<i>224.408,67</i>	<i>4.208,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.540,68</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.678,48</i>	<i>-121,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.492,39</i>	<i>15.200,00</i>	<i>14.698,87</i>	<i>-501,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.488,62</i>	<i>46.700,00</i>	<i>46.968,60</i>	<i>268,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.687,99</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.752,93</i>	<i>-147,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>388,82</i>	<i>500,00</i>	<i>388,28</i>	<i>-111,72</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.346,06	140.800,00	138.700,48	-2.099,52	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>12.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.227,63</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>4.034,37</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.946,71</i>	<i>-1.053,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>139,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>22.608,98</i>	<i>30.100,00</i>	<i>36.045,23</i>	<i>5.945,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>99.310,25</i>	<i>88.900,00</i>	<i>81.908,54</i>	<i>-6.991,46</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264.302,06	239.500,00	288.399,47	48.899,47	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>261.559,72</i>	<i>236.800,00</i>	<i>285.339,07</i>	<i>48.539,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>2.742,34</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.060,40</i>	<i>360,40</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.401,93	80.900,00	75.628,01	-5.271,99	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>7.685,93</i>	<i>12.200,00</i>	<i>10.920,63</i>	<i>-1.279,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>61.616,00</i>	<i>68.300,00</i>	<i>64.607,38</i>	<i>-3.692,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	760.248,87	747.500,00	792.623,79	45.123,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-666.614,27	-659.700,00	-685.163,90	-25.463,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-666.614,27	-659.700,00	-685.163,90	-25.463,90	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.268,45	472.400,00	546.433,60	74.033,60	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>567.268,45</i>	<i>472.400,00</i>	<i>546.433,60</i>	<i>74.033,60</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.233.882,72	-1.132.100,00	-1.231.597,50	-99.497,50	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	264.302,06	239.500,00	288.399,47	48.899,47	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>261.559,72</i>	<i>236.800,00</i>	<i>285.339,07</i>	<i>48.539,07</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>2.742,34</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.060,40</i>	<i>360,40</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.805,18	64.300,00	71.937,07	7.637,07	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>688,87</i>	<i>600,00</i>	<i>662,03</i>	<i>62,03</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>64.116,31</i>	<i>63.700,00</i>	<i>71.275,04</i>	<i>7.575,04</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	199.496,88	175.200,00	216.462,40	41.262,40	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.287,50	6.000,00	18.051,52	12.051,52	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>6.287,50</i>	<i>6.000,00</i>	<i>18.051,52</i>	<i>12.051,52</i>	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.071,25	5.500,00	4.963,75	-536,25	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>9.071,25</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.963,75</i>	<i>-536,25</i>	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.564,17	7.100,00	8.589,81	1.489,81	-----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.564,17</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.589,81</i>	<i>1.589,81</i>	-----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.922,92	18.600,00	31.605,08	13.005,08	-----
70	10	- Personalauszahlungen	282.198,82	286.300,00	289.856,16	3.556,16	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>217.600,32</i>	<i>220.200,00</i>	<i>224.408,67</i>	<i>4.208,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.540,68</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.678,48</i>	<i>-121,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.492,39</i>	<i>15.200,00</i>	<i>14.698,87</i>	<i>-501,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.488,62</i>	<i>46.700,00</i>	<i>46.968,60</i>	<i>268,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.687,99</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.752,93</i>	<i>-147,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>388,82</i>	<i>500,00</i>	<i>348,61</i>	<i>-151,39</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.541,38	140.800,00	145.612,87	4.812,87	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>22.028,80</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>3.014,80</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.712,83</i>	<i>1.212,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>3.043,08</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.938,00</i>	<i>-62,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>34.121,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>139,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>22.820,41</i>	<i>30.100,00</i>	<i>36.775,57</i>	<i>6.675,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-211,32</i>	<i>0,00</i>	<i>-292,54</i>	<i>-292,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>94.919,15</i>	<i>88.900,00</i>	<i>86.179,07</i>	<i>-2.720,99</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	68.476,13	80.900,00	76.480,49	-4.419,51	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.857,14</i>	<i>12.200,00</i>	<i>11.676,10</i>	<i>-523,90</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.518,99	68.300,00	64.704,39	-3.595,61	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	532.216,33	508.000,00	511.949,52	3.949,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-508.293,41	-489.400,00	-480.344,44	9.055,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Rettungsboot Domschulruderclub	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.731,11	50.000,00	33.968,94	-16.031,06	3.774,56
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	22.759,23	0,00	8.443,93	8.443,93	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	22.971,88	50.000,00	25.525,01	-24.474,99	-3.774,56
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.731,11	50.000,00	33.968,94	-16.031,06	3.774,56
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-49.731,11	-50.000,00	-33.968,94	16.031,06	-3.774,56
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-558.024,52	-539.400,00	-514.313,38	25.086,62	-3.774,56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333,49	28.200,00	46.549,63	18.349,63	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>8.157,50</i>	<i>7.000,00</i>	<i>17.958,56</i>	<i>10.958,56</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,01</i>	<i>200,00</i>	<i>299,01</i>	<i>99,01</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>21.876,98</i>	<i>21.000,00</i>	<i>28.292,06</i>	<i>7.292,06</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.858,75	14.000,00	7.617,50	-6.382,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.858,75</i>	<i>14.000,00</i>	<i>7.617,50</i>	<i>-6.382,50</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	127.130,91	127.000,00	127.048,84	48,84	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>127.130,91</i>	<i>127.000,00</i>	<i>127.048,84</i>	<i>48,84</i>	----
	10	= Erträge	178.323,15	169.300,00	181.215,97	11.915,97	----
50	11	Personalaufwendungen	308.535,53	334.600,00	332.557,36	-2.042,64	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>240.154,72</i>	<i>257.900,00</i>	<i>258.695,56</i>	<i>795,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>356,14</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.622,87</i>	<i>-177,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.042,45</i>	<i>17.800,00</i>	<i>16.637,84</i>	<i>-1.162,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>51.176,67</i>	<i>54.600,00</i>	<i>53.508,68</i>	<i>-1.091,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>383,19</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.690,80</i>	<i>-209,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>422,36</i>	<i>600,00</i>	<i>401,61</i>	<i>-198,39</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.999,82	102.000,00	105.790,80	3.790,80	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>5.205,06</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.360,30</i>	<i>-639,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>511,33</i>	<i>1.000,00</i>	<i>413,07</i>	<i>-586,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.083,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>22.867,10</i>	<i>18.000,00</i>	<i>27.181,62</i>	<i>9.181,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>79.432,65</i>	<i>72.900,00</i>	<i>68.735,81</i>	<i>-4.164,19</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.830,96	217.300,00	260.936,86	43.636,86	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>231.830,96</i>	<i>217.300,00</i>	<i>260.936,86</i>	<i>43.636,86</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.167,36	68.700,00	64.474,87	-4.225,13	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>200,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-145,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.963,71	17.300,00	16.586,60	-713,40	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.996,32	51.000,00	47.668,14	-3.331,86	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	152,33	200,00	165,13	-34,87	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	708.533,67	722.600,00	763.759,89	41.159,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530.210,52	-553.300,00	-582.543,92	-29.243,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-530.210,52	-553.300,00	-582.543,92	-29.243,92	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.008,37	541.400,00	782.963,03	241.563,03	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.008,37	541.400,00	782.963,03	241.563,03	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.081.218,89	-1.094.700,00	-1.365.506,95	-270.806,95	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	231.830,96	217.300,00	260.936,86	43.636,86	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	231.830,96	217.300,00	260.936,86	43.636,86	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.175,99	21.200,00	28.591,07	7.391,07	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200,00	299,01	99,01	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.876,98	21.000,00	28.292,06	7.292,06	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	209.654,97	196.100,00	232.345,79	36.245,79	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.157,50	7.000,00	17.958,56	10.958,56	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>8.157,50</i>	<i>7.000,00</i>	<i>17.958,56</i>	<i>10.958,56</i>	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.822,50	14.000,00	13.456,25	-543,75	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.822,50</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.456,25</i>	<i>-543,75</i>	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.980,00	21.100,00	31.414,81	10.314,81	-----
70	10	- Personalauszahlungen	308.365,53	334.600,00	332.725,27	-1.874,73	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>239.984,72</i>	<i>257.900,00</i>	<i>258.865,56</i>	<i>965,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>356,14</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.622,87</i>	<i>-177,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.042,45</i>	<i>17.800,00</i>	<i>16.637,84</i>	<i>-1.162,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>51.176,67</i>	<i>54.600,00</i>	<i>53.508,68</i>	<i>-1.091,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>383,19</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.690,80</i>	<i>-209,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>422,36</i>	<i>600,00</i>	<i>399,52</i>	<i>-200,48</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.436,07	102.000,00	112.765,97	10.765,97	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>20.177,13</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>4.075,74</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.489,62</i>	<i>489,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>25.094,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>488,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>435,80</i>	<i>-564,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.083,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>22.509,96</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.200,06</i>	<i>4.200,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>201,96</i>	<i>0,00</i>	<i>-292,54</i>	<i>-292,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>69.804,68</i>	<i>72.900,00</i>	<i>79.833,03</i>	<i>6.933,03</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	54.173,97	68.700,00	65.368,03	-3.331,97	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>30,00</i>	<i>200,00</i>	<i>80,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.995,32</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.454,76</i>	<i>154,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>47.996,32</i>	<i>51.000,00</i>	<i>47.668,14</i>	<i>-3.331,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>152,33</i>	<i>200,00</i>	<i>165,13</i>	<i>-34,87</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	505.975,57	505.300,00	510.859,27	5.559,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-479.995,57	-484.200,00	-479.444,46	4.755,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.124,89	33.000,00	32.376,24	-623,76	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	8.350,45	0,00	13.427,34	13.427,34	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	19.774,44	33.000,00	18.948,90	-14.051,10	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.124,89	33.000,00	32.376,24	-623,76	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-28.124,89	-33.000,00	-32.376,24	623,76	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-508.120,46	-517.200,00	-511.820,70	5.379,30	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.360,00 <i>-1.360,00</i>	-1.360,00 <i>-1.360,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	940.150,24 <i>940.150,24</i>	970.000,00 <i>970.000,00</i>	948.739,53 <i>948.739,53</i>	-21.260,47 <i>-21.260,47</i>	----
	10	= Erträge	940.150,24	970.000,00	947.379,53	-22.620,47	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	45.049,59 <i>11.919,50</i> <i>17.304,05</i> <i>9.098,56</i> <i>1.202,38</i> <i>3.768,12</i> <i>1.756,98</i>	47.500,00 <i>11.500,00</i> <i>17.800,00</i> <i>10.700,00</i> <i>1.300,00</i> <i>3.800,00</i> <i>2.400,00</i>	51.797,73 <i>11.547,96</i> <i>19.692,62</i> <i>12.862,49</i> <i>1.256,70</i> <i>4.232,25</i> <i>2.205,71</i>	4.297,73 <i>47,96</i> <i>1.892,62</i> <i>2.162,49</i> <i>-43,30</i> <i>432,25</i> <i>-194,29</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.255,36 <i>913,35</i> <i>3.342,01</i>	4.400,00 <i>1.200,00</i> <i>3.200,00</i>	3.888,08 <i>25,60</i> <i>3.862,48</i>	-511,92 <i>-1.174,40</i> <i>662,48</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.981,94 <i>8.981,94</i>	8.981,94 <i>8.981,94</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	241.461,07 <i>2.250,94</i> <i>184.582,00</i> <i>54.628,13</i>	226.400,00 <i>1.400,00</i> <i>185.000,00</i> <i>40.000,00</i>	278.830,78 <i>2.354,25</i> <i>205.793,00</i> <i>70.683,53</i>	52.430,78 <i>954,25</i> <i>20.793,00</i> <i>30.683,53</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.766,02	278.300,00	343.498,53	65.198,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	649.384,22	691.700,00	603.881,00	-87.819,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	649.384,22	691.700,00	603.881,00	-87.819,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	64.711,84 <i>64.711,84</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	136.143,21 <i>136.143,21</i>	91.143,21 <i>91.143,21</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	584.672,38	646.700,00	467.737,79	-178.962,21	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	8.981,94	8.981,94	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	8.981,94	8.981,94	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	8.981,94	8.981,94	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.360,00	-1.360,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.360,00</i>	<i>-1.360,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.064,40	970.000,00	792.372,08	-177.627,92	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>938.064,40</i>	<i>970.000,00</i>	<i>792.372,08</i>	<i>-177.627,92</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.064,40	970.000,00	791.012,08	-178.987,92	----
70	10	- Personalauszahlungen	45.029,42	47.500,00	51.808,65	4.308,65	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.899,33</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.558,88</i>	<i>58,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.304,05</i>	<i>17.800,00</i>	<i>19.692,62</i>	<i>1.892,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.098,56</i>	<i>10.700,00</i>	<i>12.862,49</i>	<i>2.162,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.202,38</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.256,70</i>	<i>-43,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.768,12</i>	<i>3.800,00</i>	<i>4.232,25</i>	<i>432,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.756,98</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.205,71</i>	<i>-194,29</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,12	4.400,00	3.888,08	-511,92	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.233,35</i>	<i>1.200,00</i>	<i>25,60</i>	<i>-1.174,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.868,77</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.862,48</i>	<i>662,48</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	240.916,76	226.400,00	277.897,67	51.497,67	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.786,21</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.848,08</i>	<i>1.448,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>184.582,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>205.793,00</i>	<i>20.793,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>54.548,55</i>	<i>40.000,00</i>	<i>69.256,59</i>	<i>29.256,59</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	291.048,30	278.300,00	333.594,40	55.294,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	647.016,10	691.700,00	457.417,68	-234.282,32	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	647.016,10	691.700,00	457.417,68	-234.282,32	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.291,28	26.500,00	45.143,44	18.643,44	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>1.992,50</i>	<i>1.600,00</i>	<i>12.838,73</i>	<i>11.238,73</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>189,83</i>	<i>100,00</i>	<i>189,83</i>	<i>89,83</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>25.108,95</i>	<i>24.800,00</i>	<i>32.114,88</i>	<i>7.314,88</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,50	200,00	161,00	-39,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.142,50</i>	<i>200,00</i>	<i>161,00</i>	<i>-39,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.547,08	300,00	9.172,87	8.872,87	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.547,08</i>	<i>300,00</i>	<i>9.172,87</i>	<i>8.872,87</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	459,73	200,00	229,45	29,45	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>113,28</i>	<i>100,00</i>	<i>85,10</i>	<i>-14,90</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>346,45</i>	<i>100,00</i>	<i>144,35</i>	<i>44,35</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	35.440,59	27.200,00	54.706,76	27.506,76	----
50	11	Personalaufwendungen	166.961,31	172.300,00	175.959,95	3.659,95	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>128.665,79</i>	<i>131.400,00</i>	<i>137.645,11</i>	<i>6.245,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>840,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.946,35</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.061,19</i>	<i>-38,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.340,74</i>	<i>27.800,00</i>	<i>28.608,19</i>	<i>808,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,82</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>229,61</i>	<i>300,00</i>	<i>645,46</i>	<i>345,46</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.958,78	130.200,00	125.896,43	-4.303,57	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>31.161,47</i>	<i>44.400,00</i>	<i>32.994,00</i>	<i>-11.406,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>1.916,49</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.740,02</i>	<i>740,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>20.024,78</i>	<i>16.600,00</i>	<i>32.331,52</i>	<i>15.731,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>50.956,04</i>	<i>63.100,00</i>	<i>53.730,89</i>	<i>-9.369,11</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.493,19	83.300,00	101.125,35	17.825,35	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>94.493,19</i>	<i>83.300,00</i>	<i>101.125,35</i>	<i>17.825,35</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.703,49	56.200,00	56.966,86	766,86	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>42,28</i>	<i>200,00</i>	<i>66,97</i>	<i>-133,03</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.114,52	10.200,00	9.736,84	-463,16	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.355,55	45.600,00	47.049,56	1.449,56	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	191,14	200,00	113,49	-86,51	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.116,77	442.000,00	459.948,59	17.948,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.676,18	-414.800,00	-405.241,83	9.558,17	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-380.676,18	-414.800,00	-405.241,83	9.558,17	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.196,82	345.400,00	285.584,78	-59.815,22	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.196,82	345.400,00	285.584,78	-59.815,22	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-693.873,00	-760.200,00	-690.826,61	69.373,39	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	94.493,19	83.300,00	101.125,35	17.825,35	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.493,19	83.300,00	101.125,35	17.825,35	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.298,78	24.900,00	32.304,71	7.404,71	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100,00	189,83	89,83	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.108,95	24.800,00	32.114,88	7.314,88	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.194,41	58.400,00	68.820,64	10.420,64	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.992,50	1.600,00	12.838,73	11.238,73	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.992,50</i>	<i>1.600,00</i>	<i>12.838,73</i>	<i>11.238,73</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,50	200,00	161,00	-39,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.142,50</i>	<i>200,00</i>	<i>161,00</i>	<i>-39,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.547,08	300,00	9.172,87	8.872,87	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.547,08</i>	<i>300,00</i>	<i>9.172,87</i>	<i>8.872,87</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	113,28	100,00	85,10	-14,90	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>113,28</i>	<i>100,00</i>	<i>85,10</i>	<i>-14,90</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.795,36	2.200,00	22.257,70	20.057,70	----
70	10	- Personalauszahlungen	166.961,31	172.300,00	175.901,99	3.601,99	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>128.665,79</i>	<i>131.400,00</i>	<i>137.645,11</i>	<i>6.245,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>840,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.946,35</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.061,19</i>	<i>-38,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.340,74</i>	<i>27.800,00</i>	<i>28.608,19</i>	<i>808,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,82</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>229,61</i>	<i>300,00</i>	<i>587,50</i>	<i>287,50</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.128,81	130.200,00	133.694,49	3.494,49	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.144,73</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>31.161,47</i>	<i>44.400,00</i>	<i>32.994,00</i>	<i>-11.406,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.311,03</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.345,48</i>	<i>1.345,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>21.060,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>15.445,28</i>	<i>16.600,00</i>	<i>36.820,05</i>	<i>20.220,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>49.006,27</i>	<i>63.100,00</i>	<i>56.434,96</i>	<i>-6.665,04</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	47.268,48	56.200,00	57.428,36	1.228,36	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>67,28</i>	<i>200,00</i>	<i>67,28</i>	<i>-132,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.949,49</i>	<i>10.200,00</i>	<i>9.919,37</i>	<i>-280,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>42.060,57</i>	<i>45.600,00</i>	<i>47.328,22</i>	<i>1.728,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>191,14</i>	<i>200,00</i>	<i>113,49</i>	<i>-86,51</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	339.358,60	358.700,00	367.024,84	8.324,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-329.563,24	-356.500,00	-344.767,14	11.732,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.091,62	25.000,00	22.687,77	-2.312,23	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	0,00	2.825,91	2.825,91	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	17.091,62	25.000,00	19.861,86	-5.138,14	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.091,62	25.000,00	22.687,77	-2.312,23	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-17.091,62	-25.000,00	-22.687,77	2.312,23	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-346.654,86	-381.500,00	-367.454,91	14.045,09	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.245,18	75.300,00	123.408,93	48.108,93	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>35.228,94</i>	<i>17.000,00</i>	<i>46.591,63</i>	<i>29.591,63</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.610,78</i>	<i>2.610,78</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>68,18</i>	<i>0,00</i>	<i>68,18</i>	<i>68,18</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>60.448,06</i>	<i>58.300,00</i>	<i>74.138,34</i>	<i>15.838,34</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.735,00	12.000,00	8.139,00	-3.861,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.735,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.139,00</i>	<i>-3.861,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,73	5.600,00	6.142,21	542,21	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.588,76</i>	<i>88,76</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.098,97</i>	<i>100,00</i>	<i>553,45</i>	<i>453,45</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.905,10	24.000,00	22.851,23	-1.148,77	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>23.905,10</i>	<i>24.000,00</i>	<i>22.851,23</i>	<i>-1.148,77</i>	----
	10	= Erträge	139.573,01	116.900,00	160.541,37	43.641,37	----
50	11	Personalaufwendungen	206.762,12	210.500,00	208.775,61	-1.724,39	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>160.072,45</i>	<i>161.100,00</i>	<i>160.303,91</i>	<i>-796,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>556,68</i>	<i>1.800,00</i>	<i>781,28</i>	<i>-1.018,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.537,70</i>	<i>11.200,00</i>	<i>10.356,86</i>	<i>-843,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.073,93</i>	<i>34.100,00</i>	<i>33.537,44</i>	<i>-562,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.235,37</i>	<i>1.900,00</i>	<i>3.484,70</i>	<i>1.584,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>285,99</i>	<i>400,00</i>	<i>311,42</i>	<i>-88,58</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.255,63	131.300,00	145.090,82	13.790,82	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>28.700,00</i>	<i>31.700,00</i>	<i>31.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>2.508,90</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.728,20</i>	<i>-271,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>482,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>449,34</i>	<i>-550,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.345,50</i>	<i>14.300,00</i>	<i>24.859,59</i>	<i>10.559,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>116.218,83</i>	<i>81.300,00</i>	<i>85.353,69</i>	<i>4.053,69</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.822,64	142.700,00	191.032,17	48.332,17	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>165.822,64</i>	<i>142.700,00</i>	<i>191.032,17</i>	<i>48.332,17</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.906,04	46.500,00	47.970,79	1.470,79	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>30,00</i>	<i>200,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-145,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.387,54</i>	<i>9.700,00</i>	<i>10.402,79</i>	<i>702,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>31.488,50</i>	<i>36.400,00</i>	<i>37.513,00</i>	<i>1.113,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.746,43	531.000,00	592.869,39	61.869,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.173,42	-414.100,00	-432.328,02	-18.228,02	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.173,42	-414.100,00	-432.328,02	-18.228,02	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.304,89	362.700,00	295.741,37	-66.958,63	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>289.304,89</i>	<i>362.700,00</i>	<i>295.741,37</i>	<i>-66.958,63</i>	<i>-----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-714.478,31	-776.800,00	-728.069,39	48.730,61	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	165.822,64	142.700,00	191.032,17	48.332,17	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>165.822,64</i>	<i>142.700,00</i>	<i>191.032,17</i>	<i>48.332,17</i>	<i>-----</i>
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	60.516,24	58.300,00	74.206,52	15.906,52	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>68,18</i>	<i>0,00</i>	<i>68,18</i>	<i>68,18</i>	<i>-----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>60.448,06</i>	<i>58.300,00</i>	<i>74.138,34</i>	<i>15.838,34</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	105.306,40	84.400,00	116.825,65	32.425,65	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.728,94	17.000,00	49.202,41	32.202,41	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.228,94</i>	<i>17.000,00</i>	<i>46.591,63</i>	<i>29.591,63</i>	<i>-----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.610,78</i>	<i>2.610,78</i>	<i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.207,50	12.000,00	9.199,00	-2.801,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.207,50</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.199,00</i>	<i>-2.801,00</i>	<i>-----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896,06	5.600,00	6.894,31	1.294,31	-----
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.588,76</i>	<i>88,76</i>	<i>-----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>307,30</i>	<i>100,00</i>	<i>1.305,55</i>	<i>1.205,55</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.905,10	24.000,00	22.851,23	-1.148,77	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>23.905,10</i>	<i>24.000,00</i>	<i>22.851,23</i>	<i>-1.148,77</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.737,60	58.600,00	88.146,95	29.546,95	-----
70	10	- Personalauszahlungen	206.762,12	210.500,00	208.752,64	-1.747,36	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>160.072,45</i>	<i>161.100,00</i>	<i>160.303,91</i>	<i>-796,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>556,68</i>	<i>1.800,00</i>	<i>781,28</i>	<i>-1.018,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.537,70</i>	<i>11.200,00</i>	<i>10.356,86</i>	<i>-843,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.073,93</i>	<i>34.100,00</i>	<i>33.537,44</i>	<i>-562,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.235,37</i>	<i>1.900,00</i>	<i>3.484,70</i>	<i>1.584,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>285,99</i>	<i>400,00</i>	<i>288,45</i>	<i>-111,55</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.961,55	131.300,00	152.961,87	21.661,87	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>33.017,88</i>	<i>31.700,00</i>	<i>31.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.974,33</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.262,77</i>	<i>262,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16.853,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>482,45</i>	<i>1.000,00</i>	<i>436,45</i>	<i>-563,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>9.005,96</i>	<i>14.300,00</i>	<i>25.340,76</i>	<i>11.040,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-374,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>114.002,77</i>	<i>81.300,00</i>	<i>92.221,89</i>	<i>10.921,89</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	34.976,67	46.500,00	47.843,89	1.343,89	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>200,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-145,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.433,17	9.700,00	10.275,89	575,89	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.488,50	36.400,00	37.513,00	1.113,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	416.700,34	388.300,00	409.558,40	21.258,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-339.962,74	-329.700,00	-321.411,45	8.288,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.901,02	0,00	3.600,00	3.600,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.901,02	0,00	3.600,00	3.600,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.901,02	0,00	3.600,00	3.600,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.029,71	24.000,00	17.855,76	-6.144,24	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.293,11	0,00	4.542,81	4.542,81	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	11.736,60	24.000,00	13.312,95	-10.687,05	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.484,64	7.484,64	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.484,64	7.484,64	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.029,71	24.000,00	25.340,40	1.340,40	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-12.128,69	-24.000,00	-21.740,40	2.259,60	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-352.091,43	-353.700,00	-343.151,85	10.548,15	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218040	Gallbergsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.858,47	3.800,00	0,00	-3.800,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>2.975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.883,47</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883,50	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.883,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,11	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.186,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	12.928,08	3.800,00	0,00	-3.800,00	----
50	11	Personalaufwendungen	91.059,34	37.600,00	39.516,08	1.916,08	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>70.892,87</i>	<i>29.300,00</i>	<i>30.928,13</i>	<i>1.628,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.755,85</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.976,12</i>	<i>-23,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.286,35</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.559,48</i>	<i>359,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>124,27</i>	<i>100,00</i>	<i>52,35</i>	<i>-47,65</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.293,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>566,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>45,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>8.167,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.113,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.805,67	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>38.805,67</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.000,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.523,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.065,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>8.433,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.682,01	69.600,00	39.516,08	-30.083,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.753,93	-65.800,00	-39.516,08	26.283,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.753,93	-65.800,00	-39.516,08	26.283,92	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.752,51	203.200,00	0,00	-203.200,00	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.752,57	203.200,00	0,00	-203.200,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.506,44	-269.000,00	-39.516,08	229.483,92	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.805,67	32.000,00	0,00	-32.000,00	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.805,67	32.000,00	0,00	-32.000,00	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.883,47	3.800,00	0,00	-3.800,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.883,47	3.800,00	0,00	-3.800,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.922,20	28.200,00	0,00	-28.200,00	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.771,00	0,00	1.412,50	1.412,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.412,50</i>	<i>1.412,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	786,11	786,11	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>786,11</i>	<i>786,11</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.146,00	0,00	2.198,61	2.198,61	----
70	10	- Personalauszahlungen	91.059,34	37.600,00	39.510,86	1.910,86	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>70.892,87</i>	<i>29.300,00</i>	<i>30.928,13</i>	<i>1.628,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.755,85</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.976,12</i>	<i>-23,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.286,35</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.559,48</i>	<i>359,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>124,27</i>	<i>100,00</i>	<i>47,13</i>	<i>-52,87</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.345,63	0,00	319,71	319,71	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.511,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>566,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.230,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>45,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>8.025,20</i>	<i>0,00</i>	<i>331,93</i>	<i>331,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.965,34</i>	<i>0,00</i>	<i>-12,22</i>	<i>-12,22</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.018,23	0,00	524,08	524,08	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.585,13</i>	<i>0,00</i>	<i>524,08</i>	<i>524,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>8.433,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	132.423,20	37.600,00	40.354,65	2.754,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-125.277,20	-37.600,00	-38.156,04	-556,04	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-125.277,20	-37.600,00	-38.156,04	-556,04	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.786,93	100.000,00	94.758,00	-5.242,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>90.786,93</i>	<i>100.000,00</i>	<i>94.758,00</i>	<i>-5.242,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	90.786,93	100.000,00	94.758,00	-5.242,00	----
50	11	Personalaufwendungen	22.379,50	23.900,00	25.422,14	1.522,14	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.814,31</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.704,34</i>	<i>4,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.751,87</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.596,11</i>	<i>496,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.438,26</i>	<i>5.200,00</i>	<i>6.353,68</i>	<i>1.153,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>608,05</i>	<i>700,00</i>	<i>613,34</i>	<i>-86,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.909,41</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.065,32</i>	<i>165,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>857,60</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.089,35</i>	<i>-210,65</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,93	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>298,33</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>189,60</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115,40	200,00	115,40	-84,60	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,40</i>	<i>200,00</i>	<i>115,40</i>	<i>-84,60</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.281,34	35.300,00	27.809,22	-7.490,78	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>18,68</i>	<i>300,00</i>	<i>76,11</i>	<i>-223,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>15.716,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>21.793,00</i>	<i>-3.207,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>4.546,66</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.940,11</i>	<i>-4.059,89</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.264,17	60.500,00	53.346,76	-7.153,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.522,76	39.500,00	41.411,24	1.911,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.522,76	39.500,00	41.411,24	1.911,24	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.522,76	39.500,00	41.411,24	1.911,24	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	115,40	200,00	115,40	-84,60	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,40</i>	<i>200,00</i>	<i>115,40</i>	<i>-84,60</i>	<i>----</i>

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	115,40	200,00	115,40	-84,60	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.682,65	100.000,00	89.830,03	-10.169,97	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>91.682,65</i>	<i>100.000,00</i>	<i>89.830,03</i>	<i>-10.169,97</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.682,65	100.000,00	89.830,03	-10.169,97	----
70	10	- Personalauszahlungen	22.380,02	23.900,00	25.426,91	1.526,91	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.814,83</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.709,11</i>	<i>9,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.751,87</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.596,11</i>	<i>496,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.438,26</i>	<i>5.200,00</i>	<i>6.353,68</i>	<i>1.153,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>608,05</i>	<i>700,00</i>	<i>613,34</i>	<i>-86,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.909,41</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.065,32</i>	<i>165,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>857,60</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.089,35</i>	<i>-210,65</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530,73	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>341,13</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>189,60</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.281,34	35.300,00	27.809,22	-7.490,78	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>18,68</i>	<i>300,00</i>	<i>76,11</i>	<i>-223,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>15.716,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>21.793,00</i>	<i>-3.207,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>4.546,66</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.940,11</i>	<i>-4.059,89</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.192,09	60.300,00	53.236,13	-7.063,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	48.490,56	39.700,00	36.593,90	-3.106,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	48.490,56	39.700,00	36.593,90	-3.106,10	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,16	100,00	818,30	718,30	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>651,80</i>	<i>651,80</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>333,16</i>	<i>100,00</i>	<i>166,50</i>	<i>66,50</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	581,16	100,00	818,30	718,30	----
50	11	Personalaufwendungen	35.920,59	37.800,00	36.662,69	-1.137,31	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>26.655,06</i>	<i>26.600,00</i>	<i>28.828,19</i>	<i>2.228,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>840,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.717,96</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.821,62</i>	<i>21,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.718,16</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.968,95</i>	<i>368,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,58</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>50,83</i>	<i>100,00</i>	<i>43,93</i>	<i>-56,07</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,96	9.900,00	11.524,86	1.624,86	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>237,33</i>	<i>400,00</i>	<i>511,63</i>	<i>111,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.686,61</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.010,18</i>	<i>-1.989,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.077,02</i>	<i>6.500,00</i>	<i>10.003,05</i>	<i>3.503,05</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.873,67	3.000,00	7.514,97	4.514,97	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.873,67</i>	<i>3.000,00</i>	<i>7.514,97</i>	<i>4.514,97</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.301,13	7.600,00	7.429,71	-170,29	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>114,00</i>	<i>100,00</i>	<i>114,00</i>	<i>14,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.187,13</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.315,71</i>	<i>-184,29</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.096,35	58.300,00	63.132,23	4.832,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.515,19	-58.200,00	-62.313,93	-4.113,93	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.515,19	-58.200,00	-62.313,93	-4.113,93	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.957,75	102.400,00	94.745,62	-7.654,38	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>88.957,75</i>	<i>102.400,00</i>	<i>94.745,62</i>	<i>-7.654,38</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.472,94	-160.600,00	-157.059,55	3.540,45	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	7.873,67	3.000,00	7.514,97	4.514,97	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.873,67</i>	<i>3.000,00</i>	<i>7.514,97</i>	<i>4.514,97</i>	<i>-----</i>
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	333,16	100,00	166,50	66,50	-----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>333,16</i>	<i>100,00</i>	<i>166,50</i>	<i>66,50</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.540,51	2.900,00	7.348,47	4.448,47	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	651,80	651,80	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>651,80</i>	<i>651,80</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,00	0,00	651,80	651,80	----
70	10	- Personalauszahlungen	35.920,59	37.800,00	36.662,69	-1.137,31	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.655,06</i>	<i>26.600,00</i>	<i>28.828,19</i>	<i>2.228,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>840,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.717,96</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.821,62</i>	<i>21,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.718,16</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.968,95</i>	<i>368,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,58</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>50,83</i>	<i>100,00</i>	<i>43,93</i>	<i>-56,07</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151,50	9.900,00	12.243,78	2.343,78	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>237,33</i>	<i>400,00</i>	<i>511,63</i>	<i>111,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.673,62</i>	<i>3.000,00</i>	<i>899,16</i>	<i>-2.100,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.992,55</i>	<i>6.500,00</i>	<i>10.832,99</i>	<i>4.332,99</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.299,68	7.600,00	7.365,49	-234,51	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>114,00</i>	<i>100,00</i>	<i>114,00</i>	<i>14,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.185,68</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.251,49</i>	<i>-248,51</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	46.371,77	55.300,00	56.271,96	971,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-46.123,77	-55.300,00	-55.620,16	-320,16	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.535,34	3.500,00	3.318,45	-181,55	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>14.535,34</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.318,45</i>	<i>-181,55</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.535,34	3.500,00	3.318,45	-181,55	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-14.535,34	-3.500,00	-3.318,45	181,55	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-60.659,11	-58.800,00	-58.938,61	-138,61	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	467.082,78 <i>467.082,78</i>	580.000,00 <i>580.000,00</i>	723.799,85 <i>723.799,85</i>	143.799,85 <i>143.799,85</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	151.987,48 <i>151.987,48</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	93.679,71 <i>93.679,71</i>	-16.320,29 <i>-16.320,29</i>	----- <i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.680,06 <i>2.680,06</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.417,62 <i>2.417,62</i>	-182,38 <i>-182,38</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	621.750,32	692.600,00	819.897,18	127.297,18	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	30.554,89 <i>4.405,47</i> <i>16.993,95</i> <i>3.362,85</i> <i>1.527,28</i> <i>3.597,42</i> <i>667,92</i>	44.700,00 <i>4.400,00</i> <i>27.500,00</i> <i>4.000,00</i> <i>1.900,00</i> <i>5.900,00</i> <i>1.000,00</i>	46.934,31 <i>4.355,80</i> <i>28.799,25</i> <i>4.851,63</i> <i>1.830,69</i> <i>6.232,40</i> <i>864,54</i>	2.234,31 <i>-44,20</i> <i>1.299,25</i> <i>851,63</i> <i>-69,31</i> <i>332,40</i> <i>-135,46</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.223.642,15 <i>1.223.623,47</i> <i>18,68</i>	1.300.400,00 <i>1.300.000,00</i> <i>400,00</i>	1.245.367,67 <i>1.245.319,25</i> <i>48,42</i>	-55.032,33 <i>-54.680,75</i> <i>-351,58</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.254.197,04	1.345.100,00	1.292.301,98	-52.798,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-632.446,72	-652.500,00	-472.404,80	180.095,20	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-632.446,72	-652.500,00	-472.404,80	180.095,20	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-632.446,72	-652.500,00	-472.404,80	180.095,20	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	467.082,78	580.000,00	723.799,85	143.799,85	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>467.082,78</i>	<i>580.000,00</i>	<i>723.799,85</i>	<i>143.799,85</i>	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.808,39	110.000,00	8.654,54	-101.345,46	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>151.808,39</i>	<i>110.000,00</i>	<i>8.654,54</i>	<i>-101.345,46</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,06	2.600,00	2.417,62	-182,38	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.680,06</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.417,62</i>	<i>-182,38</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.571,23	692.600,00	734.872,01	42.272,01	-----
70	10	- Personalauszahlungen	30.560,18	44.700,00	46.937,67	2.237,67	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.410,76</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.359,16</i>	<i>-40,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.993,95</i>	<i>27.500,00</i>	<i>28.799,25</i>	<i>1.299,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.362,85</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.851,63</i>	<i>851,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.527,28</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.830,69</i>	<i>-69,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.597,42</i>	<i>5.900,00</i>	<i>6.232,40</i>	<i>332,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>667,92</i>	<i>1.000,00</i>	<i>864,54</i>	<i>-135,46</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.148.397,20	1.300.400,00	1.313.998,37	13.598,37	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.148.378,52</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.313.949,95</i>	<i>13.949,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>18,68</i>	<i>400,00</i>	<i>48,42</i>	<i>-351,58</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.178.957,38	1.345.100,00	1.360.936,04	15.836,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-557.386,15	-652.500,00	-626.064,03	26.435,97	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-557.386,15	-652.500,00	-626.064,03	26.435,97	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,16	6.100,00	6.209,16	109,16	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	23,72	0,00	23,72	23,72	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.185,44	6.100,00	6.185,44	85,44	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.890,00	42.000,00	41.184,25	-815,75	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48.890,00	42.000,00	41.184,25	-815,75	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442,02	11.200,00	6.898,16	-4.301,84	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	6.737,02	8.900,00	5.470,26	-3.429,74	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.705,00	2.300,00	1.427,90	-872,10	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.524,55	2.400,00	3.217,52	817,52	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	2.524,55	2.400,00	3.217,52	817,52	----
	10	= Erträge	67.065,73	61.700,00	57.509,09	-4.190,91	----
50	11	Personalaufwendungen	426.591,87	447.100,00	431.067,27	-16.032,73	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	9.834,44	10.000,00	10.198,12	198,12	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	314.441,28	324.100,00	316.446,62	-7.653,38	0,00
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	4.480,00	4.500,00	4.220,00	-280,00	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	7.506,97	9.200,00	11.359,00	2.159,00	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	18.397,53	22.400,00	18.179,90	-4.220,10	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	68.151,28	72.400,00	66.489,19	-5.910,81	0,00
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.796,72	1.800,00	1.695,96	-104,04	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.983,65	2.700,00	2.478,48	-221,52	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.021,49	41.400,00	51.998,77	10.598,77	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.159,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	59,50	100,00	58,00	-42,00	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	1.170,30	3.900,00	4.181,33	281,33	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-212,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	1.229,21	1.500,00	2.267,77	767,77	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.011,70	3.900,00	2.000,05	-1.899,95	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.349,10	2.000,00	5.110,17	3.110,17	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	34.253,79	30.000,00	37.006,45	7.006,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.058,19	304.200,00	26.536,19	-277.663,81	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	23.989,19	22.200,00	26.536,19	4.336,19	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.069,00	282.000,00	0,00	-282.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.163,47	27.000,00	23.414,86	-3.585,14	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.897,00	2.000,00	2.489,00	489,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.398,97	20.000,00	17.058,36	-2.941,64	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.867,50	5.000,00	3.867,50	-1.132,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.835,02	819.700,00	533.017,09	-286.682,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-452.769,29	-758.000,00	-475.508,00	282.492,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-452.769,29	-758.000,00	-475.508,00	282.492,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.344,91	100.600,00	136.805,02	36.205,02	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.344,91	100.600,00	136.805,02	36.205,02	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-576.114,20	-858.600,00	-612.313,02	246.286,98	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.058,19	304.200,00	26.536,19	-277.663,81	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.989,19	22.200,00	26.536,19	4.336,19	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.069,00	282.000,00	0,00	-282.000,00	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.209,16	6.100,00	6.209,16	109,16	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0,00	23,72	23,72	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100,00	6.185,44	85,44	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.849,03	298.100,00	20.327,03	-277.772,97	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.226,00	42.000,00	41.348,25	-651,75	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>49.226,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>41.348,25</i>	<i>-651,75</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442,02	11.200,00	7.454,32	-3.745,68	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.737,02</i>	<i>8.900,00</i>	<i>6.026,42</i>	<i>-2.873,58</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.705,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.427,90</i>	<i>-872,10</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.668,02	53.200,00	48.802,57	-4.397,43	----
70	10	- Personalauszahlungen	426.640,55	447.100,00	431.077,98	-16.022,02	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.883,12</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.208,83</i>	<i>208,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>314.441,28</i>	<i>324.100,00</i>	<i>316.446,62</i>	<i>-7.653,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.480,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.220,00</i>	<i>-280,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.506,97</i>	<i>9.200,00</i>	<i>11.359,00</i>	<i>2.159,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.397,53</i>	<i>22.400,00</i>	<i>18.179,90</i>	<i>-4.220,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68.151,28</i>	<i>72.400,00</i>	<i>66.489,19</i>	<i>-5.910,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.796,72</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.695,96</i>	<i>-104,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.983,65</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.478,48</i>	<i>-221,52</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.146,42	41.400,00	47.009,92	5.609,92	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>25.475,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>59,50</i>	<i>100,00</i>	<i>58,00</i>	<i>-42,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.170,30</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.251,09</i>	<i>-648,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.715,47</i>	<i>0,00</i>	<i>1.375,00</i>	<i>1.375,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.272,26</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.244,73</i>	<i>744,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.011,70</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.000,05</i>	<i>-1.899,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.349,10</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.110,17</i>	<i>3.110,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-217,13</i>	<i>0,00</i>	<i>-145,14</i>	<i>-145,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>40.310,05</i>	<i>30.000,00</i>	<i>33.116,02</i>	<i>3.116,02</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	19.222,61	27.000,00	25.649,18	-1.350,82	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.047,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.459,00</i>	<i>459,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>13.308,11</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.322,68</i>	<i>-677,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.867,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.867,50</i>	<i>-1.132,50</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	530.009,58	515.500,00	503.737,08	-11.762,92	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-471.341,56	-462.300,00	-454.934,51	7.365,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.461,50	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.461,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.461,50	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.554,10	28.300,00	4.676,12	-23.623,88	23.521,53
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.722,16</i>	<i>12.383,40</i>	<i>3.728,47</i>	<i>-8.654,93</i>	<i>-8.654,93</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>2.831,94</i>	<i>15.916,60</i>	<i>947,65</i>	<i>-14.968,95</i>	<i>-14.866,60</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.554,10	28.300,00	4.676,12	-23.623,88	23.521,53
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.092,60	-28.300,00	-4.676,12	23.623,88	-23.521,53
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-475.434,16	-490.600,00	-459.610,63	30.989,37	-23.521,53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	5.059,65	4.800,00	4.577,14	-222,86	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>983,36</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.020,04</i>	<i>-79,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.536,30</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.755,84</i>	<i>55,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>750,63</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.136,15</i>	<i>136,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>145,81</i>	<i>200,00</i>	<i>117,40</i>	<i>-82,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>496,66</i>	<i>400,00</i>	<i>352,85</i>	<i>-47,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>146,89</i>	<i>400,00</i>	<i>194,86</i>	<i>-205,14</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.660,00	26.500,00	27.467,00	967,00	0,00
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>26.660,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>27.467,00</i>	<i>967,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.719,65	31.300,00	32.044,14	744,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.719,65	-31.300,00	-32.044,14	-744,14	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.719,65	-31.300,00	-32.044,14	-744,14	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.719,65	-31.300,00	-32.044,14	-744,14	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	5.064,51	4.800,00	4.578,18	-221,82	0,00
		7011000 Beamte/-innen	988,22	1.100,00	1.021,08	-78,92	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.536,30	1.700,00	1.755,84	55,84	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	750,63	1.000,00	1.136,15	136,15	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	145,81	200,00	117,40	-82,60	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	496,66	400,00	352,85	-47,15	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	146,89	400,00	194,86	-205,14	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	24.138,00	26.500,00	26.660,00	160,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	24.138,00	26.500,00	26.660,00	160,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.202,51	31.300,00	31.238,18	-61,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-29.202,51	-31.300,00	-31.238,18	61,82	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-29.202,51	-31.300,00	-31.238,18	61,82	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	14.316,19 <i>14.316,19</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	5.139,79 <i>5.139,79</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.139,79 <i>5.139,79</i>	39,79 <i>39,79</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	19.455,98	5.100,00	5.139,79	39,79	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	15.455,88 <i>6.621,08 2.198,59 5.054,10 148,93 470,21 962,97</i>	17.000,00 <i>6.600,00 2.200,00 6.000,00 200,00 500,00 1.500,00</i>	18.562,21 <i>6.778,16 2.315,83 7.549,73 150,51 487,41 1.280,57</i>	1.562,21 <i>178,16 115,83 1.549,73 -49,49 -12,59 -219,43</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i>	154.375,30 <i>154.375,30</i>	90.500,00 <i>90.500,00</i>	90.500,00 <i>90.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	30.072,18 <i>6.032,05 24.040,13</i>	30.200,00 <i>6.100,00 24.100,00</i>	30.072,18 <i>6.032,05 24.040,13</i>	-127,82 <i>-67,95 -59,87</i>	0,00 <i>0,00 0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	473.342,00 <i>473.342,00</i>	313.000,00 <i>313.000,00</i>	343.378,00 <i>343.378,00</i>	30.378,00 <i>30.378,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.463,00 <i>23.445,00 18,00 0,00</i>	60.500,00 <i>60.000,00 0,00 500,00</i>	11.095,00 <i>11.055,00 40,00 0,00</i>	-49.405,00 <i>-48.945,00 40,00 -500,00</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	696.708,36	511.200,00	493.607,39	-17.592,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-677.252,38	-506.100,00	-488.467,60	17.632,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-677.252,38	-506.100,00	-488.467,60	17.632,40	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.240,04 <i>2.240,04</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	6.719,95 <i>6.719,95</i>	2.719,95 <i>2.719,95</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-679.492,42	-510.100,00	-495.187,55	14.912,45	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.032,05</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.032,05</i>	<i>-67,95</i>	<i>-----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>24.040,13</i>	<i>24.100,00</i>	<i>24.040,13</i>	<i>-59,87</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.316,19	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>14.316,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.316,19	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	15.466,95	17.000,00	18.575,42	1.575,42	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.632,15</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.791,37</i>	<i>191,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.198,59</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.315,83</i>	<i>115,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.054,10</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.549,73</i>	<i>1.549,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>148,93</i>	<i>200,00</i>	<i>150,51</i>	<i>-49,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>470,21</i>	<i>500,00</i>	<i>487,41</i>	<i>-12,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>962,97</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.280,57</i>	<i>-219,43</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.407,29	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>154.375,30</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>31,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	473.342,00	313.000,00	343.378,00	30.378,00	0,00
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>473.342,00</i>	<i>313.000,00</i>	<i>343.378,00</i>	<i>30.378,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	23.463,00	60.500,00	11.095,00	-49.405,00	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>23.445,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>11.055,00</i>	<i>-48.945,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	666.679,24	481.000,00	463.548,42	-17.451,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-652.363,05	-481.000,00	-463.548,42	17.451,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-652.363,05	-481.000,00	-463.548,42	17.451,58	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	13.479,75	15.000,00	16.212,34	1.212,34	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.598,77</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.770,77</i>	<i>170,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.181,47</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.293,46</i>	<i>93,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.273,73</i>	<i>5.200,00</i>	<i>6.427,67</i>	<i>1.227,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>146,22</i>	<i>200,00</i>	<i>148,98</i>	<i>-51,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>464,71</i>	<i>500,00</i>	<i>480,72</i>	<i>-19,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>814,85</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.090,74</i>	<i>-209,26</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.479,75	15.000,00	16.212,34	1.212,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.479,75	-15.000,00	-16.212,34	-1.212,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.479,75	-15.000,00	-16.212,34	-1.212,34	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.479,75	-15.000,00	-16.212,34	-1.212,34	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	13.498,78	15.000,00	16.220,83	1.220,83	0,00
		7011000 Beamte/-innen	5.617,80	5.600,00	5.779,26	179,26	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.181,47	2.200,00	2.293,46	93,46	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.273,73	5.200,00	6.427,67	1.227,67	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	146,22	200,00	148,98	-51,02	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	464,71	500,00	480,72	-19,28	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	814,85	1.300,00	1.090,74	-209,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.498,78	15.000,00	16.220,83	1.220,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-13.498,78	-15.000,00	-16.220,83	-1.220,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-13.498,78	-15.000,00	-16.220,83	-1.220,83	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.984,40	411.900,00	321.837,93	-90.062,07	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>228.351,28</i>	<i>322.000,00</i>	<i>264.657,37</i>	<i>-57.342,63</i>	<i>----</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>43.416,75</i>	<i>71.000,00</i>	<i>31.482,61</i>	<i>-39.517,39</i>	<i>----</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>22.298,37</i>	<i>18.000,00</i>	<i>24.779,95</i>	<i>6.779,95</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>499,80</i>	<i>500,00</i>	<i>499,80</i>	<i>-0,20</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>418,20</i>	<i>400,00</i>	<i>418,20</i>	<i>18,20</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.601,42	155.000,00	157.291,56	2.291,56	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>295.601,42</i>	<i>155.000,00</i>	<i>157.291,56</i>	<i>2.291,56</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.470,09	25.000,00	22.866,07	-2.133,93	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>19.766,79</i>	<i>17.000,00</i>	<i>22.866,07</i>	<i>5.866,07</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.703,30</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	72,38	0,00	868,56	868,56	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>72,38</i>	<i>0,00</i>	<i>868,56</i>	<i>868,56</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	619.128,29	610.900,00	502.864,12	-108.035,88	----
50	11	Personalaufwendungen	773.714,29	687.800,00	644.402,21	-43.397,79	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.507,16</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.633,17</i>	<i>133,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>310.131,37</i>	<i>372.600,00</i>	<i>341.515,43</i>	<i>-31.084,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>367.938,31</i>	<i>200.000,00</i>	<i>197.021,56</i>	<i>-2.978,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>3.440,47</i>	<i>4.100,00</i>	<i>5.160,57</i>	<i>1.060,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.790,49</i>	<i>25.800,00</i>	<i>22.262,69</i>	<i>-3.537,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>65.541,28</i>	<i>78.900,00</i>	<i>72.415,65</i>	<i>-6.484,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>168,88</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.196,33</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.393,14</i>	<i>-306,86</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.331,67	90.200,00	36.609,27	-53.590,73	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>16.315,69</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.007,57</i>	<i>-10.992,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>1.392,78</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.150,07</i>	<i>250,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.231,60</i>	<i>800,00</i>	<i>3.551,49</i>	<i>2.751,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.062,81</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.960,55</i>	<i>-39,45</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.316,80	64.500,00	18.939,59	-45.560,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.494,02	12.200,00	19.909,21	7.709,21	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.494,02	12.200,00	19.909,21	7.709,21	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.077,66	27.500,00	18.749,07	-8.750,93	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	855,00	1.500,00	623,10	-876,90	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.222,66	26.000,00	18.125,97	-7.874,03	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	907.617,64	817.700,00	719.669,76	-98.030,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.489,35	-206.800,00	-216.805,64	-10.005,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.489,35	-206.800,00	-216.805,64	-10.005,64	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.282,84	37.282,84	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37.282,84	37.282,84	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.170,11	177.400,00	228.273,41	50.873,41	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.170,11	177.400,00	228.273,41	50.873,41	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-435.659,46	-384.200,00	-407.796,21	-23.596,21	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.494,02	12.200,00	19.909,21	7.709,21	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.494,02	12.200,00	19.909,21	7.709,21	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	918,00	900,00	918,00	18,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	499,80	500,00	499,80	-0,20	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,20	400,00	418,20	18,20	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.576,02	11.300,00	18.991,21	7.691,21	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	431.987,74	411.000,00	324.461,68	-86.538,32	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	353.772,62	322.000,00	268.199,12	-53.800,88	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.916,75	71.000,00	31.482,61	-39.517,39	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.298,37	18.000,00	24.779,95	6.779,95	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.165,54	155.000,00	159.727,44	4.727,44	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.165,54	155.000,00	159.727,44	4.727,44	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.730,09	22.600,00	19.311,07	-3.288,93	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	17.026,79	14.600,00	19.311,07	4.711,07	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.703,30	8.000,00	0,00	-8.000,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.883,37	607.600,00	503.500,19	-104.099,81	----
70	10	- Personalauszahlungen	773.754,49	687.800,00	643.800,97	-43.999,03	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.547,36	4.500,00	4.631,93	131,93	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	310.131,37	372.600,00	341.515,43	-31.084,57	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	367.938,31	200.000,00	196.421,56	-3.578,44	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.440,47	4.100,00	5.160,57	1.060,57	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.790,49	25.800,00	22.262,69	-3.537,31	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.541,28	78.900,00	72.415,65	-6.484,35	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	168,88	200,00	0,00	-200,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.196,33	1.700,00	1.393,14	-306,86	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.849,64	90.200,00	37.030,25	-53.169,75	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.607,69	18.000,00	7.447,63	-10.552,37	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	956,16	1.900,00	2.586,69	686,69	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.231,60	800,00	3.551,49	2.751,49	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.492,42	5.000,00	4.926,05	-73,95	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	-580,93	0,00	-145,14	-145,14	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.213,10	64.500,00	18.663,53	-45.836,47	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	27.063,91	27.500,00	18.665,29	-8.834,71	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	855,00	1.500,00	623,10	-876,90	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26.208,91	26.000,00	18.042,19	-7.957,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	896.668,04	805.500,00	699.496,51	-106.003,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-145.784,67	-197.900,00	-195.996,32	1.903,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.197,24	11.000,00	4.582,80	-6.417,20	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.515,40	5.000,00	435,00	-4.565,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	7.681,84	6.000,00	4.147,80	-1.852,20	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.197,24	11.000,00	4.582,80	-6.417,20	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-12.197,24	-11.000,00	-4.582,80	6.417,20	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-157.981,91	-208.900,00	-200.579,12	8.320,88	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	55.154,48 <i>55.154,48</i>	62.000,00 <i>62.000,00</i>	62.096,92 <i>62.096,92</i>	96,92 <i>96,92</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.943,88 <i>27.943,88</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	27.207,45 <i>27.207,45</i>	-2.792,55 <i>-2.792,55</i>	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.197,30 <i>3.197,30</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	3.515,75 <i>3.515,75</i>	1.715,75 <i>1.715,75</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	-350,00 <i>-350,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i> <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> <i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	60.927,72 <i>6.185,65</i> <i>1.149,34</i> <i>53.592,73</i>	41.500,00 <i>6.000,00</i> <i>900,00</i> <i>34.600,00</i>	45.636,53 <i>4.798,50</i> <i>1.804,21</i> <i>39.033,82</i>	4.136,53 <i>-1.201,50</i> <i>904,21</i> <i>4.433,82</i>	----
	10	= Erträge	147.223,38	135.800,00	138.606,65	2.806,65	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	350.368,33 <i>9.873,39</i> <i>250.051,85</i> <i>4.480,00</i> <i>7.536,70</i> <i>18.202,66</i> <i>56.558,35</i> <i>1.792,44</i> <i>1.872,94</i>	331.400,00 <i>10.000,00</i> <i>235.900,00</i> <i>4.500,00</i> <i>9.100,00</i> <i>17.300,00</i> <i>50.300,00</i> <i>1.800,00</i> <i>2.500,00</i>	339.135,19 <i>10.185,79</i> <i>242.739,67</i> <i>1.560,00</i> <i>11.345,26</i> <i>16.755,27</i> <i>53.631,02</i> <i>626,84</i> <i>2.291,34</i>	7.735,19 <i>185,79</i> <i>6.839,67</i> <i>-2.940,00</i> <i>2.245,26</i> <i>-544,73</i> <i>3.331,02</i> <i>-1.173,16</i> <i>-208,66</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5232000 Leasing</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	146.003,82 <i>95.069,33</i> <i>310,14</i> <i>286,00</i> <i>1.120,78</i> <i>49.217,57</i>	148.100,00 <i>94.500,00</i> <i>300,00</i> <i>800,00</i> <i>3.000,00</i> <i>49.500,00</i>	140.724,51 <i>88.690,80</i> <i>612,48</i> <i>2.132,54</i> <i>1.416,40</i> <i>47.872,29</i>	-7.375,49 <i>-5.809,20</i> <i>312,48</i> <i>1.332,54</i> <i>-1.583,60</i> <i>-1.627,71</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.764,91 <i>9.764,91</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	15.030,86 <i>15.030,86</i>	6.530,86 <i>6.530,86</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.402,22	6.000,00	8.178,50	2.178,50	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	130,00	200,00	160,00	-40,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.615,78	5.000,00	7.363,85	2.363,85	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	656,44	800,00	654,65	-145,35	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.539,28	494.000,00	503.069,06	9.069,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.315,90	-358.200,00	-364.462,41	-6.262,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.315,90	-358.200,00	-364.462,41	-6.262,41	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.489,64	0,00	47.934,39	47.934,39	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.489,64	0,00	47.934,39	47.934,39	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.825,05	62.600,00	67.870,78	5.270,78	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.825,05	62.600,00	67.870,78	5.270,78	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387.651,31	-420.800,00	-384.398,80	36.401,20	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	9.764,91	8.500,00	15.030,86	6.530,86	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.764,91	8.500,00	15.030,86	6.530,86	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.764,91	8.500,00	15.030,86	6.530,86	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55.154,48	62.000,00	62.096,92	96,92	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>55.154,48</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.096,92</i>	<i>96,92</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.943,88	30.000,00	27.207,45	-2.792,55	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.943,88</i>	<i>30.000,00</i>	<i>27.207,45</i>	<i>-2.792,55</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,30	1.800,00	2.830,95	1.030,95	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.197,30</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.830,95</i>	<i>1.030,95</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	150,00	-350,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>150,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.185,65	6.000,00	4.798,50	-1.201,50	----
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>6.185,65</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.798,50</i>	<i>-1.201,50</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.481,31	100.300,00	97.083,82	-3.216,18	----
70	10	- Personalauszahlungen	350.404,18	331.400,00	339.149,54	7.749,54	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.909,24</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.200,14</i>	<i>200,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>250.051,85</i>	<i>235.900,00</i>	<i>242.739,67</i>	<i>6.839,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.480,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>-2.940,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.536,70</i>	<i>9.100,00</i>	<i>11.345,26</i>	<i>2.245,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.202,66</i>	<i>17.300,00</i>	<i>16.755,27</i>	<i>-544,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.558,35</i>	<i>50.300,00</i>	<i>53.631,02</i>	<i>3.331,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.792,44</i>	<i>1.800,00</i>	<i>626,84</i>	<i>-1.173,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.872,94</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.291,34</i>	<i>-208,66</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.484,36	148.100,00	148.215,89	115,89	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>278,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>88.690,80</i>	<i>94.500,00</i>	<i>95.069,33</i>	<i>569,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>153,99</i>	<i>300,00</i>	<i>768,63</i>	<i>468,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>55,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>286,00</i>	<i>800,00</i>	<i>2.132,54</i>	<i>1.332,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>951,99</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.585,19</i>	<i>-1.414,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-217,13</i>	<i>0,00</i>	<i>-145,14</i>	<i>-145,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>48.284,52</i>	<i>49.500,00</i>	<i>48.805,34</i>	<i>-694,66</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.386,68	6.000,00	8.274,16	2.274,16	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>160,00</i>	<i>200,00</i>	<i>160,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.572,03</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.459,51</i>	<i>2.459,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>654,65</i>	<i>800,00</i>	<i>654,65</i>	<i>-145,35</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	494.275,22	485.500,00	495.639,59	10.139,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-401.793,91	-385.200,00	-398.555,77	-13.355,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.996,38	26.500,00	823,82	-25.676,18	25.000,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>3.996,38</i>	<i>26.500,00</i>	<i>823,82</i>	<i>-25.676,18</i>	<i>-25.000,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.996,38	26.500,00	823,82	-25.676,18	25.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.996,38	-26.500,00	-823,82	25.676,18	-25.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-405.790,29	-411.700,00	-399.379,59	12.320,41	-25.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	370,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>286,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.370,15	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.370,15	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.370,15	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.370,15	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	370,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	286,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.370,15	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.370,15	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.370,15	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.673,14	0,00	31.235,07	31.235,07	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.235,07</i>	<i>31.235,07</i>	<i>----</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>30.673,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	0,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	31.173,14	500,00	31.735,07	31.235,07	----
50	11	Personalaufwendungen	73.463,88	131.000,00	136.113,59	5.113,59	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>23.947,98</i>	<i>29.400,00</i>	<i>30.508,55</i>	<i>1.108,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>21.711,54</i>	<i>53.600,00</i>	<i>51.562,96</i>	<i>-2.037,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>18.280,31</i>	<i>27.000,00</i>	<i>33.981,41</i>	<i>6.981,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.445,70</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.317,14</i>	<i>-482,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.571,23</i>	<i>11.300,00</i>	<i>10.916,26</i>	<i>-383,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.507,12</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.827,27</i>	<i>-72,73</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,90	25.500,00	11.451,28	-14.048,72	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.160,25</i>	<i>0,00</i>	<i>1.382,22</i>	<i>1.382,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>383,65</i>	<i>25.500,00</i>	<i>6.069,06</i>	<i>-19.430,94</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.348,18	2.000,00	1.928,00	-72,00	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.348,18</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.928,00</i>	<i>-72,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	43.005,98	48.000,00	36.044,40	-11.955,60	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>43.005,98</i>	<i>48.000,00</i>	<i>36.044,40</i>	<i>-11.955,60</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.631,68	2.600,00	1.148,56	-1.451,44	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>457,00</i>	<i>900,00</i>	<i>240,00</i>	<i>-660,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>58.174,68</i>	<i>1.700,00</i>	<i>908,56</i>	<i>-791,44</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.993,62	209.100,00	186.685,83	-22.414,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.820,48	-208.600,00	-154.950,76	53.649,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.820,48	-208.600,00	-154.950,76	53.649,24	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.820,48	-208.600,00	-154.950,76	53.649,24	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.348,18	2.000,00	1.928,00	-72,00	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.348,18</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.928,00</i>	<i>-72,00</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.348,18	2.000,00	1.928,00	-72,00	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	61.908,21	61.908,21	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	31.235,07	31.235,07	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	30.673,14	30.673,14	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	61.908,21	61.908,21	----
70	10	- Personalauszahlungen	73.998,33	131.000,00	136.171,15	5.171,15	0,00
		7011000 Beamte/-innen	24.482,43	29.400,00	30.566,11	1.166,11	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.711,54	53.600,00	51.562,96	-2.037,04	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.280,31	27.000,00	33.981,41	6.981,41	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.445,70	3.800,00	3.317,14	-482,86	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.571,23	11.300,00	10.916,26	-383,74	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.507,12	5.900,00	5.827,27	-72,73	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,10	25.500,00	11.031,31	-14.468,69	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.160,25	0,00	962,25	962,25	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	767,85	25.500,00	6.069,06	-19.430,94	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	32.406,11	48.000,00	42.544,40	-5.455,60	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.406,11	48.000,00	42.544,40	-5.455,60	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	62.330,65	2.600,00	840,22	-1.759,78	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	457,00	900,00	240,00	-660,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	61.873,65	1.700,00	600,22	-1.099,78	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	170.663,19	207.100,00	190.587,08	-16.512,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-170.663,19	-207.100,00	-128.678,87	78.421,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-170.663,19	-207.100,00	-128.678,87	78.421,13	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.764,18	10.700,00	15.929,09	5.229,09	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.073,97</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.073,97</i>	<i>-26,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.690,21</i>	<i>7.600,00</i>	<i>12.855,12</i>	<i>5.255,12</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.764,18	10.700,00	15.929,09	5.229,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.764,18	-10.700,00	-15.929,09	-5.229,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.764,18	-10.700,00	-15.929,09	-5.229,09	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,48	500,00	226,55	-273,45	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>65,48</i>	<i>500,00</i>	<i>226,55</i>	<i>-273,45</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.829,66	-11.200,00	-16.155,64	-4.955,64	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.764,18	10.700,00	15.929,09	5.229,09	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.073,97</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.073,97</i>	<i>-26,03</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.690,21</i>	<i>7.600,00</i>	<i>12.855,12</i>	<i>5.255,12</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.764,18	10.700,00	15.929,09	5.229,09	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		<i>7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315110	Altenbegegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.198,39	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
			<i>1.198,39</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.198,39	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.198,39	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.198,39	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.687,87	0,00	0,00	0,00	-----
			<i>5.687,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.886,26	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.198,39	2.100,00	0,00	-2.100,00	-----
			<i>1.198,39</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.100,00</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.198,39	2.100,00	0,00	-2.100,00	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315110	Altenbegegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>475,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>205,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-680,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	2.175,03 2.175,03	2.000,00 2.000,00	1.338,78 1.338,78	-661,22 -661,22	----- -----
	10	= Erträge	2.175,03	2.000,00	1.338,78	-661,22	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	8.272,80 2.669,78 2.466,18 2.037,93 169,15 538,70 391,06	9.000,00 2.600,00 2.500,00 2.400,00 200,00 600,00 700,00	9.536,56 2.739,46 2.520,62 3.051,30 161,28 543,93 519,97	536,56 139,46 20,62 651,30 -38,72 -56,07 -180,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	854,30 115,20 739,10	100,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-100,00 -100,00 0,00	0,00 0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	354,53 354,53	1.700,00 1.700,00	0,00 0,00	-1.700,00 -1.700,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	11.476,08 11.476,08	400,00 400,00	182,81 182,81	-217,19 -217,19	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.957,71	11.200,00	9.719,37	-1.480,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.782,68	-9.200,00	-8.380,59	819,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.782,68	-9.200,00	-8.380,59	819,41	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.782,68	-9.200,00	-8.380,59	819,41	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.733,28	2.000,00	1.338,78	-661,22	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.733,28</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.338,78</i>	<i>-661,22</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733,28	2.000,00	1.338,78	-661,22	----
70	10	- Personalauszahlungen	8.292,83	9.000,00	9.536,97	536,97	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.689,81</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.739,87</i>	<i>139,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.466,18</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.520,62</i>	<i>20,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.037,93</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.051,30</i>	<i>651,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>169,15</i>	<i>200,00</i>	<i>161,28</i>	<i>-38,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>538,70</i>	<i>600,00</i>	<i>543,93</i>	<i>-56,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>391,06</i>	<i>700,00</i>	<i>519,97</i>	<i>-180,03</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854,30	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>115,20</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>739,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	354,53	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>354,53</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.476,08	400,00	182,81	-217,19	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>11.476,08</i>	<i>400,00</i>	<i>182,81</i>	<i>-217,19</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.977,74	11.200,00	9.719,78	-1.480,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-19.244,46	-9.200,00	-8.381,00	819,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-19.244,46	-9.200,00	-8.381,00	819,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>230,08</i>	<i>200,00</i>	<i>230,08</i>	<i>30,08</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.774,50	12.800,00	12.110,76	-689,24	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>18.774,50</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.110,76</i>	<i>-689,24</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	19.004,58	13.000,00	12.340,84	-659,16	----
50	11	Personalaufwendungen	4.606,95	33.800,00	32.091,63	-1.708,37	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.215,97</i>	<i>14.800,00</i>	<i>11.784,67</i>	<i>-3.015,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.777,34</i>	<i>1.600,00</i>	<i>3.852,08</i>	<i>2.252,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>928,15</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.126,15</i>	<i>-573,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>122,45</i>	<i>200,00</i>	<i>250,19</i>	<i>50,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>383,85</i>	<i>400,00</i>	<i>834,39</i>	<i>434,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>179,25</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.244,15</i>	<i>-855,85</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,34	19.000,00	24.223,72	5.223,72	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>89,50</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.302,26</i>	<i>4.302,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>559,84</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.921,46</i>	<i>921,46</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.969,97	2.000,00	1.908,03	-91,97	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.969,97</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.908,03</i>	<i>-91,97</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	665,10	5.500,00	4.784,63	-715,37	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>665,10</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.744,83</i>	<i>-755,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.039,80</i>	<i>39,80</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.891,36	60.300,00	63.008,01	2.708,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.113,22	-47.300,00	-50.667,17	-3.367,17	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.113,22	-47.300,00	-50.667,17	-3.367,17	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.137,06	28.100,00	36.153,22	8.053,22	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>36.137,06</i>	<i>28.100,00</i>	<i>36.153,22</i>	<i>8.053,22</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.023,84	-75.400,00	-86.820,39	-11.420,39	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.969,97	2.000,00	1.908,03	-91,97	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.969,97	2.000,00	1.908,03	-91,97	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	230,08	200,00	230,08	30,08	----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.739,89	1.800,00	1.677,95	-122,05	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.608,20 <i>16.608,20</i>	12.800,00 <i>12.800,00</i>	14.551,25 <i>14.551,25</i>	1.751,25 <i>1.751,25</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.608,20	12.800,00	14.551,25	1.751,25	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	5.333,40 <i>1.942,36</i> <i>1.777,34</i> <i>928,15</i> <i>122,45</i> <i>383,85</i> <i>179,25</i>	33.800,00 <i>14.800,00</i> <i>1.600,00</i> <i>13.700,00</i> <i>200,00</i> <i>400,00</i> <i>3.100,00</i>	32.401,36 <i>12.094,40</i> <i>3.852,08</i> <i>13.126,15</i> <i>250,19</i> <i>834,39</i> <i>2.244,15</i>	-1.398,64 <i>-2.705,60</i> <i>2.252,08</i> <i>-573,85</i> <i>50,19</i> <i>434,39</i> <i>-855,85</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.041,24 <i>130,07</i> <i>1.351,33</i> <i>559,84</i>	19.000,00 <i>0,00</i> <i>18.000,00</i> <i>1.000,00</i>	22.425,72 <i>0,00</i> <i>20.504,26</i> <i>1.921,46</i>	3.425,72 <i>0,00</i> <i>2.504,26</i> <i>921,46</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.109,30 <i>1.109,30</i> <i>0,00</i>	5.500,00 <i>2.500,00</i> <i>3.000,00</i>	4.317,14 <i>1.277,34</i> <i>3.039,80</i>	-1.182,86 <i>-1.222,66</i> <i>39,80</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.483,94	58.300,00	59.144,22	844,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	8.124,26	-45.500,00	-44.592,97	907,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	8.124,26	-45.500,00	-44.592,97	907,03	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	550,26 <i>550,26</i>	550,26 <i>550,26</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	550,26	550,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	-550,26	-550,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	0,00	-550,26	-550,26	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	26.656,56	24.500,00	26.875,94	2.375,94	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>9.894,69</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.587,20</i>	<i>187,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>6.041,48</i>	<i>6.700,00</i>	<i>8.131,36</i>	<i>1.431,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>7.552,96</i>	<i>6.800,00</i>	<i>8.450,87</i>	<i>1.650,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>410,64</i>	<i>500,00</i>	<i>462,52</i>	<i>-37,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.312,87</i>	<i>1.500,00</i>	<i>803,27</i>	<i>-696,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.443,92</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.440,72</i>	<i>-159,28</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.247,00	-753,00	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.247,00</i>	<i>-753,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293,98	0,00	503,96	503,96	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>293,98</i>	<i>0,00</i>	<i>503,96</i>	<i>503,96</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	70.320,00	78.400,00	90.370,00	11.970,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>70.320,00</i>	<i>78.400,00</i>	<i>90.370,00</i>	<i>11.970,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74,77	500,00	73,60	-426,40	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>74,77</i>	<i>500,00</i>	<i>73,60</i>	<i>-426,40</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.345,31	105.400,00	119.070,50	13.670,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.345,31	-105.400,00	-119.070,50	-13.670,50	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.345,31	-105.400,00	-119.070,50	-13.670,50	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.345,31	-105.400,00	-119.070,50	-13.670,50	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	293,98	0,00	503,96	503,96	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>293,98</i>	<i>0,00</i>	<i>503,96</i>	<i>503,96</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	293,98	0,00	503,96	503,96	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	26.504,88	24.500,00	26.877,78	2.377,78	0,00
		7011000 Beamte/-innen	9.743,01	7.400,00	7.589,04	189,04	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.041,48	6.700,00	8.131,36	1.431,36	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.552,96	6.800,00	8.450,87	1.650,87	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	410,64	500,00	462,52	-37,48	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.312,87	1.500,00	803,27	-696,73	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.443,92	1.600,00	1.440,72	-159,28	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.247,00	-753,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.247,00	-753,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	70.320,00	78.400,00	90.370,00	11.970,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.320,00	78.400,00	90.370,00	11.970,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	74,77	500,00	73,60	-426,40	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	74,77	500,00	73,60	-426,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	96.899,65	105.400,00	118.568,38	13.168,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-96.899,65	-105.400,00	-118.568,38	-13.168,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-109.498,65	-105.400,00	-118.568,38	-13.168,38	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,56	8.000,00	3.742,56	-4.257,44	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.742,56</i>	<i>-4.257,44</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	69.742,56	74.000,00	69.742,56	-4.257,44	----
50	11	Personalaufwendungen	16.452,62	16.500,00	18.427,17	1.927,17	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.622,10</i>	<i>7.800,00</i>	<i>8.004,02</i>	<i>204,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.581,54</i>	<i>7.100,00</i>	<i>8.915,14</i>	<i>1.815,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.248,98</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.508,01</i>	<i>-91,99</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	66.762,17	164.000,00	71.376,40	-92.623,60	0,00
		<i>5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>16.032,42</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.496,37</i>	<i>-9.503,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>50.729,75</i>	<i>124.000,00</i>	<i>40.880,03</i>	<i>-83.119,97</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.948,65	8.800,00	4.269,13	-4.530,87	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>150,00</i>	<i>700,00</i>	<i>471,39</i>	<i>-228,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>56,09</i>	<i>100,00</i>	<i>55,18</i>	<i>-44,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.742,56</i>	<i>-4.257,44</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.163,44	192.400,00	94.072,70	-98.327,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.420,88	-118.400,00	-24.330,14	94.069,86	0,00
46	20	+ Finanzerträge	20.327,14	121.300,00	27.336,86	-93.963,14	----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>20.327,14</i>	<i>121.300,00</i>	<i>27.336,86</i>	<i>-93.963,14</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	20.327,14	121.300,00	27.336,86	-93.963,14	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.906,26	2.900,00	3.006,72	106,72	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.906,26	2.900,00	3.006,72	106,72	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.906,26</i>	<i>2.900,00</i>	<i>3.006,72</i>	<i>106,72</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,56	8.000,00	3.742,56	-4.257,44	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.742,56</i>	<i>-4.257,44</i>	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.183,40	121.300,00	20.727,14	-100.572,86	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>6.183,40</i>	<i>121.300,00</i>	<i>20.727,14</i>	<i>-100.572,86</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.925,96	195.300,00	90.469,70	-104.830,30	----
70	10	- Personalauszahlungen	16.451,30	16.500,00	18.425,78	1.925,78	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.620,78</i>	<i>7.800,00</i>	<i>8.002,63</i>	<i>202,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.581,54</i>	<i>7.100,00</i>	<i>8.915,14</i>	<i>1.815,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.248,98</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.508,01</i>	<i>-91,99</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	72.780,49	164.000,00	91.376,40	-72.623,60	0,00
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>22.050,74</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.496,37</i>	<i>-9.503,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>50.729,75</i>	<i>124.000,00</i>	<i>60.880,03</i>	<i>-63.119,97</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.666,65	8.800,00	4.775,74	-4.024,26	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>418,00</i>	<i>700,00</i>	<i>978,00</i>	<i>278,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>56,09</i>	<i>100,00</i>	<i>55,18</i>	<i>-44,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>4.192,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.742,56</i>	<i>-4.257,44</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	93.898,44	192.400,00	114.577,92	-77.822,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-17.972,48	2.900,00	-24.108,22	-27.008,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-17.972,48	2.900,00	-24.108,22	-27.008,22	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	500,00	0,00	-500,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>595,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	595,00	500,00	0,00	-500,00	----
50	11	Personalaufwendungen	70.923,36	59.900,00	65.788,62	5.888,62	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>23.071,76</i>	<i>20.300,00</i>	<i>21.082,61</i>	<i>782,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>20.879,99</i>	<i>13.000,00</i>	<i>14.871,93</i>	<i>1.871,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>17.611,47</i>	<i>18.600,00</i>	<i>23.482,49</i>	<i>4.882,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.439,81</i>	<i>1.000,00</i>	<i>848,49</i>	<i>-151,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.541,59</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.510,39</i>	<i>-1.289,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.378,74</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.992,71</i>	<i>-207,29</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	32.382,64	49.900,00	22.472,00	-27.428,00	0,00
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>29.082,64</i>	<i>46.000,00</i>	<i>22.472,00</i>	<i>-23.528,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.057,56	3.500,00	534,03	-2.965,97	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>28,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.934,56</i>	<i>3.000,00</i>	<i>534,03</i>	<i>-2.465,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>95,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.363,56	113.400,00	88.794,65	-24.605,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.768,56	-112.900,00	-88.794,65	24.105,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.768,56	-112.900,00	-88.794,65	24.105,35	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.768,56	-112.900,00	-88.794,65	24.105,35	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	500,00	0,00	-500,00	-----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>595,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	500,00	0,00	-500,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	70.851,04	59.900,00	65.798,47	5.898,47	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>22.999,44</i>	<i>20.300,00</i>	<i>21.092,46</i>	<i>792,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.879,99</i>	<i>13.000,00</i>	<i>14.871,93</i>	<i>1.871,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>17.611,47</i>	<i>18.600,00</i>	<i>23.482,49</i>	<i>4.882,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.439,81</i>	<i>1.000,00</i>	<i>848,49</i>	<i>-151,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.541,59</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.510,39</i>	<i>-1.289,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.378,74</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.992,71</i>	<i>-207,29</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	32.301,64	49.900,00	22.553,00	-27.347,00	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>29.001,64</i>	<i>46.000,00</i>	<i>22.553,00</i>	<i>-23.447,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.057,56	3.500,00	534,03	-2.965,97	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>28,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.934,56</i>	<i>3.000,00</i>	<i>534,03</i>	<i>-2.465,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>95,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	105.210,24	113.400,00	88.885,50	-24.514,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-104.615,24	-112.900,00	-88.885,50	24.014,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-104.615,24	-112.900,00	-88.885,50	24.014,50	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kriminalpräventiver Rat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	1.150,00 <i>1.150,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	---- <i>----</i>
	10	= Erträge	1.150,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	13.791,43 <i>5.909,50</i> <i>1.947,87</i> <i>4.510,92</i> <i>133,42</i> <i>430,27</i> <i>859,45</i>	15.300,00 <i>5.900,00</i> <i>2.000,00</i> <i>5.400,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i> <i>1.300,00</i>	16.719,29 <i>6.114,64</i> <i>2.059,95</i> <i>6.810,68</i> <i>131,74</i> <i>447,11</i> <i>1.155,17</i>	1.419,29 <i>214,64</i> <i>59,95</i> <i>1.410,68</i> <i>-68,26</i> <i>-52,89</i> <i>-144,83</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.048,38 <i>1.048,38</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	400,00 <i>400,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.015,50 <i>861,50</i> <i>18,00</i> <i>136,00</i>	1.400,00 <i>400,00</i> <i>0,00</i> <i>1.000,00</i>	1.286,37 <i>954,50</i> <i>0,00</i> <i>331,87</i>	-113,63 <i>554,50</i> <i>0,00</i> <i>-668,13</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.255,31	17.700,00	18.005,66	305,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.105,31	-17.700,00	-18.005,66	-305,66	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.105,31	-17.700,00	-18.005,66	-305,66	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.105,31	-17.700,00	-18.005,66	-305,66	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kriminalpräventiver Rat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	13.820,52	15.300,00	16.725,71	1.425,71	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.938,59</i>	<i>5.900,00</i>	<i>6.121,06</i>	<i>221,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.947,87</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.059,95</i>	<i>59,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.510,92</i>	<i>5.400,00</i>	<i>6.810,68</i>	<i>1.410,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>133,42</i>	<i>200,00</i>	<i>131,74</i>	<i>-68,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>430,27</i>	<i>500,00</i>	<i>447,11</i>	<i>-52,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>859,45</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.155,17</i>	<i>-144,83</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.048,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	400,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>400,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.015,50	1.400,00	1.286,37	-113,63	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>861,50</i>	<i>400,00</i>	<i>954,50</i>	<i>554,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>136,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>331,87</i>	<i>-668,13</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.284,40	17.700,00	18.012,08	312,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-15.134,40	-17.700,00	-18.012,08	-312,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-15.134,40	-17.700,00	-18.012,08	-312,08	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.027,63	375.300,00	537.037,12	161.737,12	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>368.000,00</i>	<i>526.464,23</i>	<i>158.464,23</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.027,63</i>	<i>7.300,00</i>	<i>10.572,89</i>	<i>3.272,89</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.522,98	30.000,00	106.178,95	76.178,95	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>77.522,98</i>	<i>30.000,00</i>	<i>106.178,95</i>	<i>76.178,95</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	87.550,61	405.300,00	643.216,07	237.916,07	----
50	11	Personalaufwendungen	8.557,31	13.200,00	16.041,70	2.841,70	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.637,62</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.611,09</i>	<i>11,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.736,48</i>	<i>5.700,00</i>	<i>7.847,35</i>	<i>2.147,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.013,39</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.908,32</i>	<i>508,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>187,12</i>	<i>500,00</i>	<i>505,82</i>	<i>5,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>595,82</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.665,22</i>	<i>365,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>386,88</i>	<i>700,00</i>	<i>503,90</i>	<i>-196,10</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	1.098,33	698,33	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>457,80</i>	<i>157,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>640,53</i>	<i>540,53</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.245,61	45.100,00	46.519,84	1.419,84	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>45.245,61</i>	<i>45.100,00</i>	<i>46.519,84</i>	<i>1.419,84</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.373.346,87	2.868.000,00	3.068.106,07	200.106,07	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.373.346,87</i>	<i>2.868.000,00</i>	<i>3.068.106,07</i>	<i>200.106,07</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.623,38	30.500,00	53.869,34	23.369,34	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>567,08</i>	<i>500,00</i>	<i>246,42</i>	<i>-253,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>29.649,78</i>	<i>20.000,00</i>	<i>46.098,09</i>	<i>26.098,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>1.406,52</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.524,83</i>	<i>2.524,83</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.458.773,17	2.957.200,00	3.185.635,28	228.435,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.371.222,56	-2.551.900,00	-2.542.419,21	9.480,79	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.371.222,56	-2.551.900,00	-2.542.419,21	9.480,79	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.371.222,56	-2.551.900,00	-2.542.419,21	9.480,79	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	45.245,61	45.100,00	46.519,84	1.419,84	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	45.245,61	45.100,00	46.519,84	1.419,84	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.027,63	7.300,00	10.572,89	3.272,89	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	10.027,63	7.300,00	10.572,89	3.272,89	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.217,98	37.800,00	35.946,95	-1.853,05	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	368.000,00	526.464,23	158.464,23	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>368.000,00</i>	<i>526.464,23</i>	<i>158.464,23</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.522,98	30.000,00	96.512,28	66.512,28	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>77.522,98</i>	<i>30.000,00</i>	<i>96.512,28</i>	<i>66.512,28</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.522,98	398.000,00	622.976,51	224.976,51	-----
70	10	- Personalauszahlungen	8.561,78	13.200,00	16.041,99	2.841,99	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.642,09</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.611,38</i>	<i>11,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.736,48</i>	<i>5.700,00</i>	<i>7.847,35</i>	<i>2.147,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.013,39</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.908,32</i>	<i>508,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>187,12</i>	<i>500,00</i>	<i>505,82</i>	<i>5,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>595,82</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.665,22</i>	<i>365,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>386,88</i>	<i>700,00</i>	<i>503,90</i>	<i>-196,10</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	1.098,33	698,33	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>457,80</i>	<i>157,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>640,53</i>	<i>540,53</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	2.486.217,65	2.868.000,00	3.093.504,06	225.504,06	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.486.217,65</i>	<i>2.868.000,00</i>	<i>3.093.504,06</i>	<i>225.504,06</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	33.931,40	30.500,00	53.869,34	23.369,34	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>567,08</i>	<i>500,00</i>	<i>246,42</i>	<i>-253,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>31.957,80</i>	<i>20.000,00</i>	<i>46.098,09</i>	<i>26.098,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>1.406,52</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.524,83</i>	<i>2.524,83</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.528.710,83	2.912.100,00	3.164.513,72	252.413,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.451.187,85	-2.514.100,00	-2.541.537,21	-27.437,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.516,15	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>81.516,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	81.516,15	0,00	0,00	0,00	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	272.699,33	869.376,82	0,00	-869.376,82	869.376,82
		<i>7818013 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung kirchliche Kita "St. Paulus"-</i>	236.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita</i>	0,00	793.400,00	0,00	-793.400,00	-793.400,00
		<i>7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-</i>	36.523,18	75.976,82	0,00	-75.976,82	-75.976,82
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	272.699,33	869.376,82	0,00	-869.376,82	869.376,82
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-191.183,18	-869.376,82	0,00	869.376,82	-869.376,82
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.642.371,03	-3.383.476,82	-2.541.537,21	841.939,61	-869.376,82

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.598,61	461.900,00	448.837,35	-13.062,65	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>404.444,13</i>	<i>455.000,00</i>	<i>442.412,87</i>	<i>-12.587,13</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>40,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,50</i>	<i>300,00</i>	<i>299,50</i>	<i>-0,50</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>7.814,98</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.124,98</i>	<i>-375,02</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.494,82	140.000,00	127.221,28	-12.778,72	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>182.494,82</i>	<i>140.000,00</i>	<i>127.221,28</i>	<i>-12.778,72</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.100,88	98.000,00	126.310,51	28.310,51	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>135.618,28</i>	<i>70.000,00</i>	<i>106.006,41</i>	<i>36.006,41</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>36.482,60</i>	<i>28.000,00</i>	<i>20.304,10</i>	<i>-7.695,90</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.344,74	2.000,00	2.450,46	450,46	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>3.344,74</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.450,46</i>	<i>450,46</i>	----
	10	= Erträge	770.539,05	701.900,00	704.839,60	2.939,60	----
50	11	Personalaufwendungen	1.102.071,34	1.201.500,00	1.123.255,79	-78.244,21	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.042,61</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.959,63</i>	<i>-40,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>869.273,58</i>	<i>927.300,00</i>	<i>872.730,15</i>	<i>-54.569,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.680,68</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.678,48</i>	<i>-121,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.085,86</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.410,36</i>	<i>710,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>58.800,30</i>	<i>64.000,00</i>	<i>56.170,50</i>	<i>-7.829,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>160.285,70</i>	<i>196.100,00</i>	<i>178.699,83</i>	<i>-17.400,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.848,96</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.758,75</i>	<i>-141,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.053,65</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.848,09</i>	<i>1.148,09</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.587,23	57.300,00	49.318,49	-7.981,51	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	190,29	400,00	279,18	-120,82	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.199,46	2.000,00	2.269,27	269,27	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.388,70	34.000,00	30.907,13	-3.092,87	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.408,78	13.000,00	7.925,71	-5.074,29	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.212,74	25.200,00	27.920,48	2.720,48	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.212,74	25.200,00	27.920,48	2.720,48	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.143,56	19.300,00	20.052,24	752,24	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.794,00	2.000,00	1.032,94	-967,06	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.289,56	7.300,00	6.979,30	-320,70	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	18.060,00	10.000,00	12.040,00	2.040,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.219.014,87	1.303.300,00	1.220.547,00	-82.753,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.475,82	-601.400,00	-515.707,40	85.692,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.475,82	-601.400,00	-515.707,40	85.692,60	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.377,80	175.900,00	152.984,06	-22.915,94	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.377,80	175.900,00	152.984,06	-22.915,94	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-602.853,62	-777.300,00	-668.691,46	108.608,54	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.212,74	25.200,00	27.920,48	2.720,48	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.212,74	25.200,00	27.920,48	2.720,48	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.114,48	6.800,00	6.424,48	-375,52	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300,00	299,50	-0,50	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.814,98	6.500,00	6.124,98	-375,02	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.098,26	18.400,00	21.496,00	3.096,00	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	474.220,67	455.100,00	440.329,42	-14.770,58	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>474.180,67</i>	<i>455.000,00</i>	<i>440.329,42</i>	<i>-14.670,58</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>40,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.383,98	140.000,00	126.519,75	-13.480,25	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>186.383,98</i>	<i>140.000,00</i>	<i>126.519,75</i>	<i>-13.480,25</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.730,79	98.000,00	127.634,87	29.634,87	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>143.131,86</i>	<i>70.000,00</i>	<i>106.263,87</i>	<i>36.263,87</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>42.598,93</i>	<i>28.000,00</i>	<i>21.371,00</i>	<i>-6.629,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.335,44	693.100,00	694.504,04	1.404,04	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.102.276,25	1.201.500,00	1.122.698,86	-78.801,14	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.046,53</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.961,35</i>	<i>-38,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>869.461,57</i>	<i>927.300,00</i>	<i>872.562,11</i>	<i>-54.737,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.680,68</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.678,48</i>	<i>-121,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.085,86</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.410,36</i>	<i>710,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>58.800,30</i>	<i>64.000,00</i>	<i>56.170,50</i>	<i>-7.829,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>160.285,70</i>	<i>196.100,00</i>	<i>178.699,83</i>	<i>-17.400,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.848,96</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.758,75</i>	<i>-141,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.066,65</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.457,48</i>	<i>757,48</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.715,07	57.300,00	49.364,78	-7.935,22	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>119,61</i>	<i>400,00</i>	<i>349,86</i>	<i>-50,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.377,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,20</i>	<i>37,20</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.437,46	2.000,00	2.035,57	35,57	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.012,69	34.000,00	31.169,39	-2.830,61	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	-263,54	0,00	-145,14	-145,14	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.631,27	13.000,00	8.017,90	-4.982,10	0,00
74	15	= sonstige Auszahlungen	25.196,65	19.300,00	20.956,15	1.656,15	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.707,09	2.000,00	1.076,85	-923,15	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.289,56	7.300,00	6.979,30	-320,70	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	17.200,00	10.000,00	12.900,00	2.900,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.194.187,97	1.278.100,00	1.193.019,79	-85.080,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-347.852,53	-585.000,00	-498.515,75	86.484,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.014,67	6.000,00	3.045,47	-2.954,53	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	5.014,67	6.000,00	3.045,47	-2.954,53	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.014,67	6.000,00	3.045,47	-2.954,53	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.014,67	-6.000,00	-3.045,47	2.954,53	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-352.867,20	-591.000,00	-501.561,22	89.438,78	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.279,69	514.400,00	523.839,61	9.439,61	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>395.856,94</i>	<i>502.000,00</i>	<i>511.456,86</i>	<i>9.456,86</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>40,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.382,75</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.382,75</i>	<i>82,75</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.577,75	110.000,00	99.308,45	-10.691,55	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>151.577,75</i>	<i>110.000,00</i>	<i>99.308,45</i>	<i>-10.691,55</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.970,12	56.000,00	60.226,72	4.226,72	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>23.949,56</i>	<i>35.000,00</i>	<i>44.410,22</i>	<i>9.410,22</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>29.020,56</i>	<i>21.000,00</i>	<i>15.816,50</i>	<i>-5.183,50</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	7.161,65	5.300,00	5.903,14	603,14	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>2.841,36</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.737,97</i>	<i>37,97</i>	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>4.320,29</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.165,17</i>	<i>565,17</i>	----
	10	= Erträge	619.989,21	685.700,00	689.277,92	3.577,92	----
50	11	Personalaufwendungen	1.135.881,20	1.265.400,00	1.156.905,89	-108.494,11	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.512,35</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.409,07</i>	<i>-90,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>875.666,04</i>	<i>976.300,00</i>	<i>890.589,39</i>	<i>-85.710,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>608,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.170,48</i>	<i>370,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.444,43</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.910,96</i>	<i>810,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.495,56</i>	<i>67.400,00</i>	<i>58.981,79</i>	<i>-8.418,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>188.666,36</i>	<i>206.500,00</i>	<i>188.861,48</i>	<i>-17.638,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>647,88</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.258,92</i>	<i>358,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.840,58</i>	<i>2.900,00</i>	<i>4.723,80</i>	<i>1.823,80</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.195,49	52.000,00	42.663,68	-9.336,32	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>8.500,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>309,90</i>	<i>300,00</i>	<i>208,50</i>	<i>-91,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.823,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,10</i>	<i>500,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>32.228,44</i>	<i>29.000,00</i>	<i>24.801,58</i>	<i>-4.198,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.333,83</i>	<i>11.500,00</i>	<i>5.953,50</i>	<i>-5.546,50</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.692,71	36.000,00	40.729,82	4.729,82	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.692,71	36.000,00	40.729,82	4.729,82	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.815,27	41.000,00	36.568,51	-4.431,49	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.165,98	2.000,00	2.079,03	79,03	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.095,47	10.000,00	8.788,75	-1.211,25	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	14.553,82	29.000,00	25.700,73	-3.299,27	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.252.584,67	1.394.400,00	1.276.867,90	-117.532,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-632.595,46	-708.700,00	-587.589,98	121.110,02	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-632.595,46	-708.700,00	-587.589,98	121.110,02	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.255,50	188.700,00	160.704,42	-27.995,58	-----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.255,50	188.700,00	160.704,42	-27.995,58	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-814.850,96	-897.400,00	-748.294,40	149.105,60	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	37.692,71	36.000,00	40.729,82	4.729,82	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.692,71	36.000,00	40.729,82	4.729,82	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.382,75	12.300,00	12.382,75	82,75	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.382,75	12.300,00	12.382,75	82,75	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.309,96	23.700,00	28.347,07	4.647,07	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	451.863,77	502.100,00	508.956,72	6.856,72	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	451.823,77	502.000,00	508.956,72	6.956,72	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.336,09	110.000,00	100.661,76	-9.338,24	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.336,09	110.000,00	100.661,76	-9.338,24	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.813,71	56.000,00	56.384,26	384,26	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	27.745,82	35.000,00	39.371,86	4.371,86	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	31.067,89	21.000,00	17.012,40	-3.987,60	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.013,57	668.100,00	666.002,74	-2.097,26	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.135.883,52	1.265.400,00	1.156.627,82	-108.772,18	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.514,67	4.500,00	4.411,28	-88,72	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	875.666,04	976.300,00	890.589,39	-85.710,61	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	608,00	1.800,00	2.170,48	370,48	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.444,43	4.100,00	4.910,96	810,96	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.495,56	67.400,00	58.981,79	-8.418,21	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	188.666,36	206.500,00	188.861,48	-17.638,52	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	647,88	1.900,00	2.258,92	358,92	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.840,58	2.900,00	4.443,52	1.543,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.346,90	52.000,00	42.836,94	-9.163,06	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.351,66	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	239,22	300,00	279,18	-20,82	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.473,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.895,32	2.000,00	2.036,00	36,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.477,45	29.000,00	25.143,83	-3.856,17	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	-263,54	0,00	-145,14	-145,14	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.173,47	11.500,00	6.323,07	-5.176,93	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.763,80	41.000,00	39.597,77	-1.402,23	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.213,02	2.000,00	2.009,78	9,78	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.095,47	10.000,00	8.788,75	-1.211,25	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	11.455,31	29.000,00	28.799,24	-200,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.213.994,22	1.358.400,00	1.239.062,53	-119.337,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-553.980,65	-690.300,00	-573.059,79	117.240,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	6.360,96	8.000,00	4.847,46	-3.152,54	0,00
			6.360,96	8.000,00	4.847,46	-3.152,54	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.360,96	8.000,00	4.847,46	-3.152,54	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.360,96	-8.000,00	-4.847,46	3.152,54	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-560.341,61	-698.300,00	-577.907,25	120.392,75	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.805,26	234.800,00	243.076,16	8.276,16	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	254.055,02	232.000,00	240.365,94	8.365,94	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	40,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.710,24	2.700,00	2.710,22	10,22	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.744,12	36.000,00	33.419,24	-2.580,76	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.744,12	36.000,00	33.419,24	-2.580,76	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.526,46	17.000,00	7.120,38	-9.879,62	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.551,63	10.000,00	3.912,93	-6.087,07	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.974,83	7.000,00	3.207,45	-3.792,55	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.090,46	1.300,00	1.531,53	231,53	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	2.090,46	1.300,00	1.531,53	231,53	----
	10	= Erträge	321.166,30	289.100,00	285.147,31	-3.952,69	----
50	11	Personalaufwendungen	544.957,12	604.400,00	563.378,61	-41.021,39	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.486,54	2.400,00	2.429,21	29,21	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	426.624,58	467.200,00	452.786,15	-14.413,85	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.898,06	2.200,00	2.705,73	505,73	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.804,83	32.300,00	29.748,38	-2.551,62	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.732,87	98.800,00	73.470,29	-25.329,71	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.410,24	1.500,00	2.238,85	738,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.454,85	26.400,00	20.444,05	-5.955,95	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	6.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	158,34	200,00	153,00	-47,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	174,72	900,00	1.113,60	213,60	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.304,28	11.000,00	6.652,92	-4.347,08	0,00
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.517,51	7.500,00	5.724,53	-1.775,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.653,84	16.100,00	17.207,61	1.107,61	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.653,84	16.100,00	17.207,61	1.107,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.268,58	16.700,00	5.655,63	-11.044,37	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.909,48	2.000,00	1.325,88	-674,12	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.359,10	4.700,00	4.329,75	-370,25	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.334,39	663.600,00	606.685,90	-56.914,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.168,09	-374.500,00	-321.538,59	52.961,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.168,09	-374.500,00	-321.538,59	52.961,41	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.340,50	88.700,00	90.887,86	2.187,86	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.340,50	88.700,00	90.887,86	2.187,86	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357.508,59	-463.200,00	-412.426,45	50.773,55	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	16.653,84	16.100,00	17.207,61	1.107,61	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.653,84	16.100,00	17.207,61	1.107,61	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.710,24	2.700,00	2.710,22	10,22	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.710,24	2.700,00	2.710,22	10,22	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.943,60	13.400,00	14.497,39	1.097,39	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	254.095,02	232.100,00	239.115,87	7.015,87	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	254.055,02	232.000,00	239.115,87	7.115,87	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.924,71	36.000,00	31.883,50	-4.116,50	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.924,71	36.000,00	31.883,50	-4.116,50	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.776,72	17.000,00	7.712,23	-9.287,77	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.551,63	10.000,00	3.565,23	-6.434,77	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.225,09	7.000,00	4.147,00	-2.853,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.796,45	285.100,00	278.711,60	-6.388,40	----
70	10	- Personalauszahlungen	544.962,02	604.400,00	562.573,20	-41.826,80	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.491,44	2.400,00	2.430,55	30,55	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	426.624,58	467.200,00	452.786,15	-14.413,85	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.898,06	2.200,00	2.705,73	505,73	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.804,83	32.300,00	29.748,38	-2.551,62	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.732,87	98.800,00	73.470,29	-25.329,71	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.410,24	1.500,00	1.432,10	-67,90	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.607,82	26.400,00	20.192,27	-6.207,73	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	119,61	200,00	191,73	-8,27	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	566,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	174,72	900,00	565,50	-334,50	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.241,33	11.000,00	7.040,19	-3.959,81	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	-263,54	0,00	-145,74	-145,74	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.469,01	7.500,00	5.739,99	-1.760,01	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.315,18	16.700,00	5.586,19	-11.113,81	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.956,08	2.000,00	1.256,44	-743,56	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.359,10	4.700,00	4.329,75	-370,25	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	574.885,02	647.500,00	588.351,66	-59.148,34	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-258.088,57	-362.400,00	-309.640,06	52.759,94	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.519,47	5.500,00	3.293,50	-2.206,50	769,07
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>4.519,47</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.293,50</i>	<i>-2.206,50</i>	<i>-769,07</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.519,47	5.500,00	3.293,50	-2.206,50	769,07
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.519,47	-5.500,00	-3.293,50	2.206,50	-769,07
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-262.608,04	-367.900,00	-312.933,56	54.966,44	-769,07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.364,31	224.500,00	216.531,74	-7.968,26	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>226.733,21</i>	<i>223.000,00</i>	<i>213.940,64</i>	<i>-9.059,36</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.140,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.491,10</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.491,10</i>	<i>91,10</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.862,77	12.000,00	15.305,72	3.305,72	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.862,77</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.305,72</i>	<i>3.305,72</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.179,27	13.000,00	21.673,32	8.673,32	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>21.172,21</i>	<i>10.000,00</i>	<i>21.040,82</i>	<i>11.040,82</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>4.007,06</i>	<i>3.000,00</i>	<i>632,50</i>	<i>-2.367,50</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.090,46	1.300,00	1.531,53	231,53	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>2.090,46</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.531,53</i>	<i>231,53</i>	----
	10	= Erträge	271.496,81	250.800,00	255.042,31	4.242,31	----
50	11	Personalaufwendungen	438.133,67	600.500,00	442.114,83	-158.385,17	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.486,54</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.429,21</i>	<i>29,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>349.982,25</i>	<i>461.200,00</i>	<i>340.065,87</i>	<i>-121.134,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>766,48</i>	<i>-1.033,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.898,06</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.705,73</i>	<i>505,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.448,03</i>	<i>31.900,00</i>	<i>21.867,11</i>	<i>-10.032,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.271,97</i>	<i>97.600,00</i>	<i>71.698,93</i>	<i>-25.901,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>783,98</i>	<i>-1.116,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.046,82</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.797,52</i>	<i>297,52</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.504,88	19.600,00	18.015,32	-1.584,68	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>341,85</i>	<i>300,00</i>	<i>405,36</i>	<i>105,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.553,02</i>	<i>900,00</i>	<i>1.195,10</i>	<i>295,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>5.371,26</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.312,49</i>	<i>-1.687,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.838,75</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.202,37</i>	<i>-297,63</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.830,10	15.000,00	16.648,44	1.648,44	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>15.830,10</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.648,44</i>	<i>1.648,44</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.936,41	15.000,00	16.141,37	1.141,37	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.857,10</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.067,62</i>	<i>67,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.490,92</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.908,04</i>	<i>-91,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>4.588,39</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.165,71</i>	<i>1.165,71</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.405,06	650.100,00	492.919,96	-157.180,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.908,25	-399.300,00	-237.877,65	161.422,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.908,25	-399.300,00	-237.877,65	161.422,35	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.400,97	91.600,00	68.580,86	-23.019,14	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>74.400,97</i>	<i>91.600,00</i>	<i>68.580,86</i>	<i>-23.019,14</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.309,22	-490.900,00	-306.458,51	184.441,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.830,10	15.000,00	16.648,44	1.648,44	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>15.830,10</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.648,44</i>	<i>1.648,44</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.491,10	1.400,00	1.491,10	91,10	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.491,10</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.491,10</i>	<i>91,10</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.339,00	13.600,00	15.157,34	1.557,34	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	227.873,21	223.100,00	213.790,57	-9.309,43	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>226.733,21</i>	<i>223.000,00</i>	<i>212.690,57</i>	<i>-10.309,43</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.140,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.037,77	12.000,00	15.071,39	3.071,39	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.037,77</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.071,39</i>	<i>3.071,39</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.220,76	13.000,00	20.383,72	7.383,72	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>21.172,21</i>	<i>10.000,00</i>	<i>19.673,72</i>	<i>9.673,72</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>5.048,55</i>	<i>3.000,00</i>	<i>710,00</i>	<i>-2.290,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.131,74	248.100,00	249.245,68	1.145,68	----
70	10	- Personalauszahlungen	438.138,57	600.500,00	442.116,17	-158.383,83	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.491,44</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.430,55</i>	<i>30,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>349.982,25</i>	<i>461.200,00</i>	<i>340.065,87</i>	<i>-121.134,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>766,48</i>	<i>-1.033,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.898,06</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.705,73</i>	<i>505,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.448,03</i>	<i>31.900,00</i>	<i>21.867,11</i>	<i>-10.032,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.271,97</i>	<i>97.600,00</i>	<i>71.698,93</i>	<i>-25.901,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>783,98</i>	<i>-1.116,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.046,82</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.797,52</i>	<i>297,52</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.591,33	19.600,00	17.625,63	-1.974,37	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>239,22</i>	<i>300,00</i>	<i>507,99</i>	<i>207,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>502,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.756,42</i>	<i>900,00</i>	<i>731,00</i>	<i>-169,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.412,96</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.486,91</i>	<i>-1.513,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-527,08</i>	<i>0,00</i>	<i>-290,27</i>	<i>-290,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.807,74</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.290,00</i>	<i>-210,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.963,57	15.000,00	17.095,88	2.095,88	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.907,57</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.998,82</i>	<i>-1,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.490,92</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.908,04</i>	<i>-91,96</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	3.565,08	10.000,00	12.189,02	2.189,02	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	466.693,47	635.100,00	476.837,68	-158.262,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-197.561,73	-387.000,00	-227.592,00	159.408,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.568,37	3.000,00	5.310,45	2.310,45	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	4.568,37	3.000,00	5.310,45	2.310,45	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.568,37	3.000,00	5.310,45	2.310,45	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.568,37	-3.000,00	-5.310,45	-2.310,45	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-202.130,10	-390.000,00	-232.902,45	157.097,55	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.007,07	300.100,00	329.327,87	29.227,87	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>282.479,43</i>	<i>300.000,00</i>	<i>328.940,23</i>	<i>28.940,23</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>140,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>387,64</i>	<i>0,00</i>	<i>387,64</i>	<i>387,64</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.739,83	70.000,00	76.670,42	6.670,42	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>97.739,83</i>	<i>70.000,00</i>	<i>76.670,42</i>	<i>6.670,42</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.247,63	28.000,00	32.061,40	4.061,40	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.067,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.156,31</i>	<i>3.156,31</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>24.180,43</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.905,09</i>	<i>905,09</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.090,46	1.300,00	1.531,53	231,53	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>2.090,46</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.531,53</i>	<i>231,53</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	409.084,99	399.400,00	439.591,22	40.191,22	----
50	11	Personalaufwendungen	561.910,01	653.300,00	646.275,64	-7.024,36	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.293,89</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.428,77</i>	<i>28,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>449.176,48</i>	<i>502.400,00</i>	<i>524.918,57</i>	<i>22.518,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>532,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.678,48</i>	<i>-121,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.905,79</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.705,24</i>	<i>505,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.671,78</i>	<i>34.700,00</i>	<i>32.903,05</i>	<i>-1.796,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>75.120,11</i>	<i>106.300,00</i>	<i>78.273,48</i>	<i>-28.026,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>564,49</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.753,49</i>	<i>-146,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.645,47</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.614,56</i>	<i>14,56</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.373,29	36.900,00	34.372,29	-2.527,71	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>158,34</i>	<i>200,00</i>	<i>153,00</i>	<i>-47,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>224,49</i>	<i>224,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>223,72</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.745,00</i>	<i>545,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>29.347,87</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.136,49</i>	<i>136,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.643,36</i>	<i>7.500,00</i>	<i>4.113,31</i>	<i>-3.386,69</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.133,11	3.200,00	7.701,99	4.501,99	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>4.133,11</i>	<i>3.200,00</i>	<i>7.701,99</i>	<i>4.501,99</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.905,72	16.200,00	4.937,96	-11.262,04	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.356,17</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.189,82</i>	<i>-810,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.549,55</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.748,14</i>	<i>-451,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605.322,13	709.600,00	693.287,88	-16.312,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.237,14	-310.200,00	-253.696,66	56.503,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.237,14	-310.200,00	-253.696,66	56.503,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.916,65	120.500,00	122.420,47	1.920,47	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>108.916,65</i>	<i>120.500,00</i>	<i>122.420,47</i>	<i>1.920,47</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-305.153,79	-430.700,00	-376.117,13	54.582,87	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.133,11	3.200,00	7.701,99	4.501,99	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>4.133,11</i>	<i>3.200,00</i>	<i>7.701,99</i>	<i>4.501,99</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	387,64	0,00	387,64	387,64	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>387,64</i>	<i>0,00</i>	<i>387,64</i>	<i>387,64</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.745,47	3.200,00	7.314,35	4.114,35	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	282.619,43	300.100,00	327.690,16	27.590,16	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	282.479,43	300.000,00	327.690,16	27.690,16	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	140,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.574,33	70.000,00	71.960,22	1.960,22	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	95.574,33	70.000,00	71.960,22	1.960,22	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.848,33	28.000,00	28.368,21	368,21	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.395,40	10.000,00	11.540,51	1.540,51	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	21.452,93	18.000,00	16.827,70	-1.172,30	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.042,09	398.100,00	428.018,59	29.918,59	----
70	10	- Personalauszahlungen	562.108,60	653.300,00	646.276,92	-7.023,08	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	2.492,48	2.400,00	2.430,05	30,05	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	449.176,48	502.400,00	524.918,57	22.518,57	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	532,00	1.800,00	1.678,48	-121,52	0,00
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	1.905,79	2.200,00	2.705,24	505,24	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	30.671,78	34.700,00	32.903,05	-1.796,95	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	75.120,11	106.300,00	78.273,48	-28.026,52	0,00
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	564,49	1.900,00	1.753,49	-146,51	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.645,47	1.600,00	1.614,56	14,56	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.623,63	36.900,00	33.891,96	-3.008,04	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	119,61	200,00	191,73	-8,27	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0,00	224,49	224,49	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	223,72	1.200,00	1.280,90	80,90	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	27.700,49	28.000,00	28.159,07	159,07	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.579,81	7.500,00	4.035,77	-3.464,23	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.684,27	16.200,00	5.102,11	-11.097,89	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.134,72	2.000,00	1.353,97	-646,03	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.549,55	4.200,00	3.748,14	-451,86	0,00
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	599.416,50	706.400,00	685.270,99	-21.129,01	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-198.374,41	-308.300,00	-257.252,40	51.047,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.743,49	14.000,00	15.728,63	1.728,63	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.535,00</i>	<i>1.535,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>3.743,49</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.193,63</i>	<i>193,63</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.743,49	14.000,00	15.728,63	1.728,63	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.743,49	-14.000,00	-15.728,63	-1.728,63	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-202.117,90	-322.300,00	-272.981,03	49.318,97	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.879,16	17.300,00	16.001,95	-1.298,05	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>12.482,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.642,00</i>	<i>142,00</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>129,54</i>	<i>100,00</i>	<i>129,56</i>	<i>29,56</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.267,62</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.230,39</i>	<i>30,39</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,61	3.000,00	358,00	-2.642,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.967,61</i>	<i>3.000,00</i>	<i>358,00</i>	<i>-2.642,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.070,27	268.500,00	246.439,05	-22.060,95	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>274.070,27</i>	<i>268.500,00</i>	<i>246.439,05</i>	<i>-22.060,95</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	320,30	0,00	541,50	541,50	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>320,30</i>	<i>0,00</i>	<i>541,50</i>	<i>541,50</i>	----
	10	= Erträge	294.237,34	288.800,00	263.340,50	-25.459,50	----
50	11	Personalaufwendungen	675.452,02	711.500,00	764.849,87	53.349,87	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>11.856,87</i>	<i>11.700,00</i>	<i>12.208,02</i>	<i>508,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>499.855,50</i>	<i>515.100,00</i>	<i>572.098,57</i>	<i>56.998,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>5.254,15</i>	<i>17.600,00</i>	<i>3.425,02</i>	<i>-14.174,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.050,76</i>	<i>10.800,00</i>	<i>13.597,69</i>	<i>2.797,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.595,71</i>	<i>35.600,00</i>	<i>37.357,65</i>	<i>1.757,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>236,46</i>	<i>1.200,00</i>	<i>71,58</i>	<i>-1.128,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>108.205,58</i>	<i>108.900,00</i>	<i>120.642,94</i>	<i>11.742,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.789,17</i>	<i>7.200,00</i>	<i>2.269,41</i>	<i>-4.930,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.607,82</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.178,99</i>	<i>-221,01</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.506,27	20.300,00	12.830,41	-7.469,59	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>66,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>392,25</i>	<i>300,00</i>	<i>446,32</i>	<i>146,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>686,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.303,87</i>	<i>4.900,00</i>	<i>2.638,56</i>	<i>-2.261,44</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.389,03	3.500,00	1.445,80	-2.054,20	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.667,25	11.600,00	8.299,73	-3.300,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.065,80	8.700,00	24.692,09	15.992,09	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.065,80	8.700,00	24.692,09	15.992,09	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.389,85	6.900,00	4.345,05	-2.554,95	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.364,85	6.800,00	4.320,05	-2.479,95	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	706.413,94	747.400,00	806.717,42	59.317,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.176,60	-458.600,00	-543.376,92	-84.776,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.176,60	-458.600,00	-543.376,92	-84.776,92	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.609,90	152.800,00	218.483,59	65.683,59	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.609,90	152.800,00	218.483,59	65.683,59	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.145,50	30.300,00	21.640,16	-8.659,84	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.145,50	30.300,00	21.640,16	-8.659,84	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.712,20	-336.100,00	-346.533,49	-10.433,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	11.065,80	8.700,00	24.692,09	15.992,09	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.065,80	8.700,00	24.692,09	15.992,09	----
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.397,16	4.300,00	4.359,95	59,95	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,54	100,00	129,56	29,56	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.267,62	4.200,00	4.230,39	30,39	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.668,64	4.400,00	20.332,14	15.932,14	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.116,00	13.000,00	12.302,00	-698,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>13.116,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>12.302,00</i>	<i>802,00</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,61	3.000,00	363,00	-2.637,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.962,61</i>	<i>3.000,00</i>	<i>363,00</i>	<i>-2.637,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.070,27	268.500,00	246.439,05	-22.060,95	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>258.070,27</i>	<i>268.500,00</i>	<i>246.439,05</i>	<i>-22.060,95</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.148,88	284.500,00	259.104,05	-25.395,95	----
70	10	- Personalauszahlungen	675.573,14	711.500,00	764.841,92	53.341,92	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.977,99</i>	<i>11.700,00</i>	<i>12.200,07</i>	<i>500,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>499.855,50</i>	<i>515.100,00</i>	<i>572.098,57</i>	<i>56.998,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>5.254,15</i>	<i>17.600,00</i>	<i>3.425,02</i>	<i>-14.174,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.050,76</i>	<i>10.800,00</i>	<i>13.597,69</i>	<i>2.797,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.595,71</i>	<i>35.600,00</i>	<i>37.357,65</i>	<i>1.757,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>236,46</i>	<i>1.200,00</i>	<i>71,58</i>	<i>-1.128,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>108.205,58</i>	<i>108.900,00</i>	<i>120.642,94</i>	<i>11.742,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.789,17</i>	<i>7.200,00</i>	<i>2.269,41</i>	<i>-4.930,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.607,82</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.178,99</i>	<i>-221,01</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.219,31	20.300,00	12.601,51	-7.698,49	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>119,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>279,27</i>	<i>300,00</i>	<i>559,30</i>	<i>259,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-190,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>686,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.052,03</i>	<i>4.900,00</i>	<i>2.290,40</i>	<i>-2.609,60</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.389,03	3.500,00	1.445,80	-2.054,20	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	-533,33	0,00	-145,14	-145,14	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.416,60	11.600,00	8.451,15	-3.148,85	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.635,14	6.900,00	4.440,73	-2.459,27	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.610,14	6.800,00	4.415,73	-2.384,27	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	695.427,59	738.700,00	781.884,16	43.184,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-421.278,71	-454.200,00	-522.780,11	-68.580,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.944,46	9.000,00	881,25	-8.118,75	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.973,00	7.000,00	881,25	-6.118,75	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	1.971,46	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.944,46	9.000,00	881,25	-8.118,75	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-9.944,46	-9.000,00	-881,25	8.118,75	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-431.223,17	-463.200,00	-523.661,36	-60.461,36	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.187,75	28.900,00	30.620,54	1.720,54	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>56,20</i>	<i>0,00</i>	<i>56,20</i>	<i>56,20</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>31.131,55</i>	<i>28.900,00</i>	<i>30.564,34</i>	<i>1.664,34</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247.901,88	187.100,00	139.366,97	-47.733,03	----
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>236.559,57</i>	<i>175.500,00</i>	<i>129.699,41</i>	<i>-45.800,59</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.342,31</i>	<i>11.500,00</i>	<i>9.667,56</i>	<i>-1.832,44</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.239,57	740.100,00	527.724,04	-212.375,96	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>61.171,22</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.902,56</i>	<i>-97,44</i>	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>393.312,81</i>	<i>551.000,00</i>	<i>354.250,78</i>	<i>-196.749,22</i>	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>140.797,80</i>	<i>153.000,00</i>	<i>137.763,10</i>	<i>-15.236,90</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>957,74</i>	<i>1.100,00</i>	<i>807,60</i>	<i>-292,40</i>	----
	10	= Erträge	875.329,20	956.100,00	697.711,55	-258.388,45	----
50	11	Personalaufwendungen	777.948,90	854.800,00	797.445,91	-57.354,09	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.507,16</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.633,17</i>	<i>133,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>586.361,89</i>	<i>614.600,00</i>	<i>558.908,86</i>	<i>-55.691,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.440,47</i>	<i>4.100,00</i>	<i>5.160,57</i>	<i>1.060,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.558,52</i>	<i>42.500,00</i>	<i>40.072,41</i>	<i>-2.427,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>127.259,44</i>	<i>130.100,00</i>	<i>127.961,23</i>	<i>-2.138,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.855,53</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.892,32</i>	<i>-307,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Alternteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>13.965,89</i>	<i>56.800,00</i>	<i>58.817,35</i>	<i>2.017,35</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.937,73	140.300,00	81.188,91	-59.111,09	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>884,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>505,53</i>	<i>600,00</i>	<i>487,80</i>	<i>-112,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>9.069,26</i>	<i>11.800,00</i>	<i>8.273,82</i>	<i>-3.526,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.029,42</i>	<i>2.600,00</i>	<i>832,86</i>	<i>-1.767,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>620,80</i>	<i>1.500,00</i>	<i>293,71</i>	<i>-1.206,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>113.894,09</i>	<i>112.000,00</i>	<i>68.275,87</i>	<i>-43.724,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.934,12</i>	<i>11.800,00</i>	<i>3.024,85</i>	<i>-8.775,15</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.147,26	52.800,00	56.596,89	3.796,89	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.147,26	52.800,00	56.596,89	3.796,89	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.383,82	46.600,00	23.850,79	-22.749,21	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	32.450,54	28.700,00	17.136,23	-11.563,77	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.933,28	17.900,00	6.187,29	-11.712,71	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	527,27	527,27	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.004.417,71	1.094.500,00	959.082,50	-135.417,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.088,51	-138.400,00	-261.370,95	-122.970,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.088,51	-138.400,00	-261.370,95	-122.970,95	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.092,42	191.300,00	324.948,69	133.648,69	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.092,42	191.300,00	324.948,69	133.648,69	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.443,61	175.200,00	182.372,39	7.172,39	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.443,61	175.200,00	182.372,39	7.172,39	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.439,70	-122.300,00	-118.794,65	3.505,35	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	57.147,26	52.800,00	56.596,89	3.796,89	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.147,26	52.800,00	56.596,89	3.796,89	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.187,75	28.900,00	30.620,54	1.720,54	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0,00	56,20	56,20	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.131,55	28.900,00	30.564,34	1.664,34	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.959,51	23.900,00	25.976,35	2.076,35	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248.115,53	187.100,00	139.360,52	-47.739,48	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>236.820,57</i>	<i>175.500,00</i>	<i>129.729,11</i>	<i>-45.770,89</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.294,96</i>	<i>11.500,00</i>	<i>9.631,41</i>	<i>-1.868,59</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.457,24	740.100,00	562.907,49	-177.192,51	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>92.052,57</i>	<i>35.000,00</i>	<i>61.947,24</i>	<i>26.947,24</i>	<i>----</i>
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>445.318,19</i>	<i>551.000,00</i>	<i>362.564,45</i>	<i>-188.435,55</i>	<i>----</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>141.128,80</i>	<i>153.000,00</i>	<i>137.588,20</i>	<i>-15.411,80</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>957,74</i>	<i>1.100,00</i>	<i>807,60</i>	<i>-292,40</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.572,77	927.200,00	702.268,01	-224.931,99	----
70	10	- Personalauszahlungen	763.578,21	798.000,00	739.072,32	-58.927,68	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.547,36</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.631,93</i>	<i>131,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>585.916,89</i>	<i>614.600,00</i>	<i>559.353,86</i>	<i>-55.246,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.440,47</i>	<i>4.100,00</i>	<i>5.160,57</i>	<i>1.060,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.558,52</i>	<i>42.500,00</i>	<i>40.072,41</i>	<i>-2.427,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>127.259,44</i>	<i>130.100,00</i>	<i>127.961,23</i>	<i>-2.138,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.855,53</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.892,32</i>	<i>-307,68</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.740,52	140.300,00	84.550,74	-55.749,26	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>725,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.769,02</i>	<i>0,00</i>	<i>-884,57</i>	<i>-884,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>382,02</i>	<i>600,00</i>	<i>611,37</i>	<i>11,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.733,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>9.291,04</i>	<i>11.800,00</i>	<i>8.319,26</i>	<i>-3.480,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.029,42</i>	<i>2.600,00</i>	<i>832,86</i>	<i>-1.767,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>620,80</i>	<i>1.500,00</i>	<i>293,71</i>	<i>-1.206,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>112.148,42</i>	<i>112.000,00</i>	<i>72.471,13</i>	<i>-39.528,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-263,54</i>	<i>0,00</i>	<i>-145,14</i>	<i>-145,14</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.304,85	11.800,00	3.052,12	-8.747,88	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	39.959,95	46.600,00	23.438,94	-23.161,06	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.686,67	28.700,00	17.050,80	-11.649,20	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.273,28	17.900,00	5.786,89	-12.113,11	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	601,25	601,25	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	941.278,68	984.900,00	847.062,00	-137.838,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-13.705,91	-57.700,00	-144.793,99	-87.093,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.913,54	0,00	0,00	0,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.913,54	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.913,54	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	275,00	-3.225,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	2.000,00	275,00	-1.725,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500,00	275,00	-3.225,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	6.913,54	-3.500,00	-275,00	3.225,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.792,37	-61.200,00	-145.068,99	-83.868,99	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.500,00</i>	----
	10	= Erträge	12.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	----
50	11	Personalaufwendungen	41.553,51	50.400,00	53.009,56	2.609,56	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.229,82</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.278,69</i>	<i>378,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>20.066,74</i>	<i>24.600,00</i>	<i>24.731,86</i>	<i>131,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.282,10</i>	<i>8.100,00</i>	<i>10.334,90</i>	<i>2.234,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.380,76</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.582,06</i>	<i>-117,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.366,76</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.296,20</i>	<i>96,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.227,33</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.785,85</i>	<i>-114,15</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,19	2.100,00	1.235,00	-865,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>131,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.353,59</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.235,00</i>	<i>-765,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,00	500,00	488,00	-12,00	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>488,00</i>	<i>500,00</i>	<i>488,00</i>	<i>-12,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	113.764,80	126.000,00	91.161,56	-34.838,44	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>113.764,80</i>	<i>126.000,00</i>	<i>91.161,56</i>	<i>-34.838,44</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.249,40	11.100,00	9.457,54	-1.642,46	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>34.194,40</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.402,54</i>	<i>-1.597,46</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.540,90	190.100,00	155.351,66	-34.748,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.040,90	-176.600,00	-155.351,66	21.248,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.040,90	-176.600,00	-155.351,66	21.248,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,44	700,00	677,00	-23,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.042,44</i>	<i>700,00</i>	<i>677,00</i>	<i>-23,00</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.083,34	-177.300,00	-156.028,66	21.271,34	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	488,00	500,00	488,00	-12,00	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	488,00	500,00	488,00	-12,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	488,00	500,00	488,00	-12,00	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.500,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	41.674,65	50.400,00	53.015,61	2.615,61	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.350,96</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.284,74</i>	<i>384,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.066,74</i>	<i>24.600,00</i>	<i>24.731,86</i>	<i>131,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.282,10</i>	<i>8.100,00</i>	<i>10.334,90</i>	<i>2.234,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.380,76</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.582,06</i>	<i>-117,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.366,76</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.296,20</i>	<i>96,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.227,33</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.785,85</i>	<i>-114,15</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515,19	2.100,00	-795,00	-2.895,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>131,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.383,59</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-795,00</i>	<i>-2.795,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	113.764,80	126.000,00	91.161,56	-34.838,44	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>113.764,80</i>	<i>126.000,00</i>	<i>91.161,56</i>	<i>-34.838,44</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	34.249,40	11.100,00	9.457,54	-1.642,46	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>34.194,40</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.402,54</i>	<i>-1.597,46</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	194.204,04	189.600,00	152.839,71	-36.760,29	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-189.204,04	-176.100,00	-152.839,71	23.260,29	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-189.204,04	-176.100,00	-152.839,71	23.260,29	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>9.688,17</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.688,17</i>	<i>88,17</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.773,75	24.000,00	14.141,25	-9.858,75	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>23.773,75</i>	<i>24.000,00</i>	<i>14.141,25</i>	<i>-9.858,75</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	202,38	200,00	202,38	2,38	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>202,38</i>	<i>200,00</i>	<i>202,38</i>	<i>2,38</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	33.664,30	33.800,00	24.031,80	-9.768,20	----
50	11	Personalaufwendungen	91.520,68	98.700,00	94.682,48	-4.017,52	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>71.562,28</i>	<i>76.900,00</i>	<i>74.384,72</i>	<i>-2.515,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.705,99</i>	<i>5.300,00</i>	<i>4.591,59</i>	<i>-708,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.126,96</i>	<i>16.300,00</i>	<i>15.467,93</i>	<i>-832,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>125,45</i>	<i>200,00</i>	<i>238,24</i>	<i>38,24</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.100,00	169.000,00	168.998,00	-2,00	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>598,00</i>	<i>498,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>155.100,00</i>	<i>168.400,00</i>	<i>168.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.169,23	32.900,00	33.899,99	999,99	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>34.169,23</i>	<i>32.900,00</i>	<i>33.899,99</i>	<i>999,99</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	234,96	300,00	189,54	-110,46	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>234,96</i>	<i>300,00</i>	<i>189,54</i>	<i>-110,46</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.024,87	300.900,00	297.770,01	-3.129,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.360,57	-267.100,00	-273.738,21	-6.638,21	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.360,57	-267.100,00	-273.738,21	-6.638,21	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.958,50	18.000,00	17.958,50	-41,50	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>17.958,50</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.958,50</i>	<i>-41,50</i>	<i>----</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.677,04	138.100,00	92.126,39	-45.973,61	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>141.677,04</i>	<i>138.100,00</i>	<i>92.126,39</i>	<i>-45.973,61</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-371.079,11	-387.200,00	-347.906,10	39.293,90	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.169,23	32.900,00	33.899,99	999,99	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	34.169,23	32.900,00	33.899,99	999,99	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.481,06	23.300,00	24.211,82	911,82	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	23.711,25 <i>23.711,25</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	16.116,25 16.116,25	-7.883,75 <i>-7.883,75</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.711,25	24.000,00	16.116,25	-7.883,75	-----
70	10	- Personalauszahlungen	91.520,68	98.700,00	94.648,01	-4.051,99	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.562,28</i>	<i>76.900,00</i>	74.384,72	-2.515,28	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.705,99</i>	<i>5.300,00</i>	4.591,59	-708,41	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.126,96</i>	<i>16.300,00</i>	15.467,93	-832,07	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>125,45</i>	<i>200,00</i>	203,77	<i>3,77</i>	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.690,26	169.000,00	168.400,00	-600,00	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.646,43</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>155.100,00</i>	<i>168.500,00</i>	168.400,00	-100,00	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>18.943,83</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	0,00	<i>-500,00</i>	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	213,60	300,00	210,90	-89,10	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>213,60</i>	<i>300,00</i>	210,90	<i>-89,10</i>	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	267.424,54	268.000,00	263.258,91	-4.741,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-243.713,29	-244.000,00	-247.142,66	-3.142,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-243.713,29	-244.000,00	-247.142,66	-3.142,66	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.290,79	6.900,00	6.975,79	75,79	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>7.290,79</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.975,79</i>	<i>75,79</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250,50	6.000,00	6.333,53	333,53	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.250,50</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.333,53</i>	<i>333,53</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,60	500,00	463,98	-36,02	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>447,60</i>	<i>500,00</i>	<i>463,98</i>	<i>-36,02</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	16.988,89	13.400,00	13.773,30	373,30	----
50	11	Personalaufwendungen	2.550,09	2.800,00	2.604,64	-195,36	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.978,88</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.029,88</i>	<i>29,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>136,75</i>	<i>200,00</i>	<i>134,83</i>	<i>-65,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>430,99</i>	<i>500,00</i>	<i>436,84</i>	<i>-63,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,47</i>	<i>100,00</i>	<i>3,09</i>	<i>-96,91</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973,43	7.500,00	4.918,66	-2.581,34	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.373,43</i>	<i>2.900,00</i>	<i>318,66</i>	<i>-2.581,34</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.940,51	12.200,00	12.121,21	-78,79	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.940,51</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.121,21</i>	<i>-78,79</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.964,00	12.800,00	12.132,00	-668,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>11.964,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.132,00</i>	<i>-568,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.428,03	35.300,00	31.776,51	-3.523,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.439,14	-21.900,00	-18.003,21	3.896,79	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.439,14	-21.900,00	-18.003,21	3.896,79	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.147,20	41.000,00	37.032,66	-3.967,34	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>47.147,20</i>	<i>41.000,00</i>	<i>37.032,66</i>	<i>-3.967,34</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.586,34	-62.900,00	-55.035,87	7.864,13	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.940,51	12.200,00	12.121,21	-78,79	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.940,51</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.121,21</i>	<i>-78,79</i>	<i>-----</i>
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.290,79	6.900,00	6.975,79	75,79	-----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>7.290,79</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.975,79</i>	<i>75,79</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.649,72	5.300,00	5.145,42	-154,58	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250,50	6.000,00	6.333,53	333,53	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.250,50</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.333,53</i>	<i>333,53</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,71	500,00	463,98	-36,02	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>501,71</i>	<i>500,00</i>	<i>463,98</i>	<i>-36,02</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.752,21	6.500,00	6.797,51	297,51	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.550,09	2.800,00	2.604,64	-195,36	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.978,88</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.029,88</i>	<i>29,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>136,75</i>	<i>200,00</i>	<i>134,83</i>	<i>-65,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>430,99</i>	<i>500,00</i>	<i>436,84</i>	<i>-63,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,47</i>	<i>100,00</i>	<i>3,09</i>	<i>-96,91</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973,43	7.500,00	4.918,66	-2.581,34	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.373,43</i>	<i>2.900,00</i>	<i>318,66</i>	<i>-2.581,34</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.964,00	12.800,00	12.132,00	-668,00	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>11.964,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.132,00</i>	<i>-568,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.487,52	23.100,00	19.655,30	-3.444,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.735,31	-16.600,00	-12.857,79	3.742,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.735,31	-17.600,00	-12.857,79	4.742,21	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.828,45	5.828,45	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.498,40</i>	<i>5.498,40</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330,05</i>	<i>330,05</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.103,79	6.000,00	8.074,00	2.074,00	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>22.103,79</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.074,00</i>	<i>2.074,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	----
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	202,30	0,00	126,00	126,00	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>202,30</i>	<i>0,00</i>	<i>126,00</i>	<i>126,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	24.306,09	11.000,00	16.028,45	5.028,45	----
50	11	Personalaufwendungen	280.658,02	389.200,00	352.355,26	-36.844,74	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>11.490,94</i>	<i>300,00</i>	<i>2.122,25</i>	<i>1.822,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>206.202,58</i>	<i>302.800,00</i>	<i>271.965,39</i>	<i>-30.834,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>8.771,43</i>	<i>200,00</i>	<i>2.363,83</i>	<i>2.163,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.744,40</i>	<i>21.000,00</i>	<i>19.512,41</i>	<i>-1.487,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.428,96</i>	<i>64.100,00</i>	<i>55.577,10</i>	<i>-8.522,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.019,71</i>	<i>800,00</i>	<i>814,28</i>	<i>14,28</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.755,50	2.900,00	13.350,42	10.450,42	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.680,60</i>	<i>0,00</i>	<i>8.751,46</i>	<i>8.751,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>74,90</i>	<i>2.900,00</i>	<i>4.598,96</i>	<i>1.698,96</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.629,24	2.300,00	12.129,76	9.829,76	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.629,24</i>	<i>2.300,00</i>	<i>12.129,76</i>	<i>9.829,76</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	441.363,96	398.300,00	412.086,15	13.786,15	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>121,83</i>	<i>100,00</i>	<i>4,30</i>	<i>-95,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>439.910,14</i>	<i>378.000,00</i>	<i>409.703,65</i>	<i>31.703,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>206,15</i>	<i>100,00</i>	<i>151,00</i>	<i>51,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>537,50</i>	<i>100,00</i>	<i>305,00</i>	<i>205,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>588,34</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.922,20</i>	<i>-18.077,80</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.406,72	802.700,00	789.921,59	-12.778,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-718.100,63	-791.700,00	-773.893,14	17.806,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-718.100,63	-791.700,00	-773.893,14	17.806,86	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.549,73	19.300,00	15.749,65	-3.550,35	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>15.549,73</i>	<i>19.300,00</i>	<i>15.749,65</i>	<i>-3.550,35</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-733.650,36	-811.000,00	-789.642,79	21.357,21	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	7.629,24	2.300,00	12.129,76	9.829,76	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.629,24</i>	<i>2.300,00</i>	<i>12.129,76</i>	<i>9.829,76</i>	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	330,05	330,05	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330,05</i>	<i>330,05</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.629,24	2.300,00	11.799,71	9.499,71	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	22.483,79 <i>22.483,79</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	8.024,00 <i>8.024,00</i>	2.024,00 <i>2.024,00</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	-3.000,00 <i>-3.000,00</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	198,50 <i>198,50</i>	0,00 <i>0,00</i>	127,20 <i>127,20</i>	127,20 <i>127,20</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.682,29	11.000,00	10.151,20	-848,80	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	279.458,02 <i>10.290,94</i> <i>206.202,58</i> <i>8.771,43</i> <i>13.744,40</i> <i>38.428,96</i> <i>2.019,71</i>	389.200,00 <i>300,00</i> <i>302.800,00</i> <i>200,00</i> <i>21.000,00</i> <i>64.100,00</i> <i>800,00</i>	354.182,65 <i>3.949,64</i> <i>271.965,39</i> <i>2.363,83</i> <i>19.512,41</i> <i>55.577,10</i> <i>814,28</i>	-35.017,35 <i>3.649,64</i> <i>-30.834,61</i> <i>2.163,83</i> <i>-1.487,59</i> <i>-8.522,90</i> <i>14,28</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	74,90 <i>0,00</i> <i>74,90</i>	2.900,00 <i>0,00</i> <i>2.900,00</i>	5.969,49 <i>1.370,53</i> <i>4.598,96</i>	3.069,49 <i>1.370,53</i> <i>1.698,96</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.600,00 <i>5.600,00</i>	5.600,00 <i>5.600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000,00 <i>-10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i> <i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	380.436,55 <i>121,83</i> <i>379.001,03</i> <i>192,85</i> <i>532,50</i> <i>588,34</i>	398.300,00 <i>100,00</i> <i>378.000,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>20.000,00</i>	329.808,58 <i>0,00</i> <i>327.422,58</i> <i>158,80</i> <i>305,00</i> <i>1.922,20</i>	-68.491,42 <i>-100,00</i> <i>-50.577,42</i> <i>58,80</i> <i>205,00</i> <i>-18.077,80</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	659.969,47	800.400,00	695.560,72	-104.839,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-635.287,18	-789.400,00	-685.409,52	103.990,48	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	519.121,18	665.428,92	553.109,28	-112.319,64	82.170,81
		<i>7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-</i>	<i>19.121,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-</i>	<i>500.000,00</i>	<i>632.428,92</i>	<i>520.109,28</i>	<i>-112.319,64</i>	<i>-82.170,81</i>
		<i>7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen</i>	<i>0,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	519.121,18	665.728,92	553.109,28	-112.619,64	82.170,81
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-519.121,18	-665.728,92	-553.109,28	112.619,64	-82.170,81
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.154.408,36	-1.455.128,92	-1.238.518,80	216.610,12	-82.170,81

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	132.436,30 <i>132.436,30</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	134.797,95 <i>134.797,95</i>	-15.202,05 <i>-15.202,05</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000,00 <i>-10.000,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	12.862,73 <i>3.837,00</i> <i>9.025,73</i>	200,00 <i>200,00</i> <i>0,00</i>	4.965,23 <i>1.156,00</i> <i>3.809,23</i>	4.765,23 <i>956,00</i> <i>3.809,23</i>	----
	10	= Erträge	146.799,03	160.200,00	139.763,18	-20.436,82	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	284.604,18 <i>72.360,96</i> <i>114.432,33</i> <i>55.235,60</i> <i>7.874,73</i> <i>24.017,88</i> <i>10.682,68</i>	319.800,00 <i>68.100,00</i> <i>136.700,00</i> <i>62.700,00</i> <i>9.500,00</i> <i>28.900,00</i> <i>13.900,00</i>	341.317,54 <i>70.795,96</i> <i>139.780,57</i> <i>78.854,82</i> <i>9.321,84</i> <i>29.006,93</i> <i>13.557,42</i>	21.517,54 <i>2.695,96</i> <i>3.080,57</i> <i>16.154,82</i> <i>-178,16</i> <i>106,93</i> <i>-342,58</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.355,60 <i>3.292,62</i> <i>1.062,98</i>	7.400,00 <i>2.400,00</i> <i>5.000,00</i>	806,17 <i>806,17</i> <i>0,00</i>	-6.593,83 <i>-1.593,83</i> <i>-5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	731,85 <i>731,85</i>	600,00 <i>600,00</i>	930,89 <i>930,89</i>	330,89 <i>330,89</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	2.518,03 <i>6,58</i> <i>1.148,22</i> <i>1.363,23</i>	12.100,00 <i>100,00</i> <i>12.000,00</i> <i>0,00</i>	362,92 <i>79,60</i> <i>283,32</i> <i>0,00</i>	-11.737,08 <i>-20,40</i> <i>-11.716,68</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.209,66	339.900,00	343.417,52	3.517,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.410,63	-179.700,00	-203.654,34	-23.954,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.410,63	-179.700,00	-203.654,34	-23.954,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.319,07 <i>2.319,07</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.390,90 <i>2.390,90</i>	90,90 <i>90,90</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.729,70	-182.000,00	-206.045,24	-24.045,24	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	731,85	600,00	930,89	330,89	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>731,85</i>	<i>600,00</i>	<i>930,89</i>	<i>330,89</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	731,85	600,00	930,89	330,89	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	126.949,30 <i>126.949,30</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	145.447,95 <i>145.447,95</i>	-4.552,05 <i>-4.552,05</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000,00 <i>-10.000,00</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	3.837,00 <i>3.837,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	1.156,00 <i>1.156,00</i>	956,00 <i>956,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.286,30	160.200,00	146.603,95	-13.596,05	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	284.228,39 <i>71.985,17</i> <i>114.432,33</i> <i>55.235,60</i> <i>7.874,73</i> <i>24.017,88</i> <i>10.682,68</i>	319.800,00 <i>68.100,00</i> <i>136.700,00</i> <i>62.700,00</i> <i>9.500,00</i> <i>28.900,00</i> <i>13.900,00</i>	341.999,59 <i>71.478,01</i> <i>139.780,57</i> <i>78.854,82</i> <i>9.321,84</i> <i>29.006,93</i> <i>13.557,42</i>	22.199,59 <i>3.378,01</i> <i>3.080,57</i> <i>16.154,82</i> <i>-178,16</i> <i>106,93</i> <i>-342,58</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.355,60 <i>3.292,62</i> <i>1.062,98</i>	7.400,00 <i>2.400,00</i> <i>5.000,00</i>	806,17 <i>806,17</i> <i>0,00</i>	-6.593,83 <i>-1.593,83</i> <i>-5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.022,27 <i>6,58</i> <i>2.015,69</i>	12.100,00 <i>100,00</i> <i>12.000,00</i>	350,73 <i>79,60</i> <i>271,13</i>	-11.749,27 <i>-20,40</i> <i>-11.728,87</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	290.606,26	339.300,00	343.156,49	3.856,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-158.319,96	-179.100,00	-196.552,54	-17.452,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	384,58 <i>384,58</i>	84,58 <i>84,58</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	384,58	84,58	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-300,00	-384,58	-84,58	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-158.319,96	-179.400,00	-196.937,12	-17.537,12	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	177.846,63	10.500,00	10.555,43	55,43	----
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>177.846,63</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.555,43</i>	<i>55,43</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	177.846,63	10.500,00	10.555,43	55,43	----
50	11	Personalaufwendungen	1.758,64	2.100,00	1.848,05	-251,95	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.366,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.445,32</i>	<i>-54,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92,62</i>	<i>100,00</i>	<i>91,63</i>	<i>-8,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>297,63</i>	<i>400,00</i>	<i>308,90</i>	<i>-91,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,39</i>	<i>100,00</i>	<i>2,20</i>	<i>-97,80</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.650,15	12.900,00	10.269,11	-2.630,89	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>11.303,38</i>	<i>12.200,00</i>	<i>9.602,57</i>	<i>-2.597,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>166.679,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>667,62</i>	<i>700,00</i>	<i>666,54</i>	<i>-33,46</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.408,79	15.000,00	12.117,16	-2.882,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.562,16	-4.500,00	-1.561,73	2.938,27	0,00
46	20	+ Finanzerträge	6.386,89	9.100,00	5.684,70	-3.415,30	----
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.302,25</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5.599,53</i>	<i>-3.400,47</i>	<i>----</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>84,64</i>	<i>100,00</i>	<i>85,17</i>	<i>-14,83</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.386,89	9.100,00	5.684,70	-3.415,30	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.824,73	4.600,00	4.122,97	-477,03	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.824,73	4.600,00	4.122,97	-477,03	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	178.650,15	12.900,00	10.269,11	-2.630,89	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>11.303,38</i>	<i>12.200,00</i>	<i>9.602,57</i>	<i>-2.597,43</i>	<i>----</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>166.679,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>667,62</i>	<i>700,00</i>	<i>666,54</i>	<i>-33,46</i>	<i>----</i>

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	178.650,15	12.900,00	10.269,11	-2.630,89	- - - -

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.351,60	9.100,00	5.719,99	-3.380,01	-----
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.266,96</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5.634,82</i>	<i>-3.365,18</i>	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>84,64</i>	<i>100,00</i>	<i>85,17</i>	<i>-14,83</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351,60	9.100,00	5.719,99	-3.380,01	-----
70	10	- Personalauszahlungen	1.758,64	2.100,00	1.848,05	-251,95	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.366,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.445,32</i>	<i>-54,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92,62</i>	<i>100,00</i>	<i>91,63</i>	<i>-8,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>297,63</i>	<i>400,00</i>	<i>308,90</i>	<i>-91,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,39</i>	<i>100,00</i>	<i>2,20</i>	<i>-97,80</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.758,64	2.100,00	1.848,05	-251,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	4.592,96	7.000,00	3.871,94	-3.128,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	206.826,48	12.500,00	14.364,34	1.864,34	-----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>206.826,48</i>	<i>12.500,00</i>	<i>14.364,34</i>	<i>1.864,34</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	206.826,48	12.500,00	14.364,34	1.864,34	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	206.826,48	12.500,00	14.364,34	1.864,34	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	211.419,44	19.500,00	18.236,28	-1.263,72	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100,00</i>	<i>184,00</i>	<i>84,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	184,00	100,00	184,00	84,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.211,05	2.400,00	2.272,77	-127,23	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.728,26</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.780,16</i>	<i>80,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>118,83</i>	<i>200,00</i>	<i>121,00</i>	<i>-79,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>360,93</i>	<i>400,00</i>	<i>368,90</i>	<i>-31,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,03</i>	<i>100,00</i>	<i>2,71</i>	<i>-97,29</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,17	33.000,00	10.261,32	-22.738,68	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.095,17</i>	<i>33.000,00</i>	<i>10.261,32</i>	<i>-22.738,68</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.075,10	1.200,00	1.075,10	-124,90	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600,00</i>	<i>563,80</i>	<i>-36,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>511,30</i>	<i>600,00</i>	<i>511,30</i>	<i>-88,70</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.381,32	36.600,00	13.609,19	-22.990,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.197,32	-36.500,00	-13.425,19	23.074,81	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.197,32	-36.500,00	-13.425,19	23.074,81	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.197,32	-36.500,00	-13.425,19	23.074,81	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.075,10	1.200,00	1.075,10	-124,90	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600,00</i>	<i>563,80</i>	<i>-36,20</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>511,30</i>	<i>600,00</i>	<i>511,30</i>	<i>-88,70</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100,00</i>	<i>184,00</i>	<i>84,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	891,10	1.100,00	891,10	-208,90	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	2.211,05	2.400,00	2.272,77	-127,23	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.728,26	1.700,00	1.780,16	80,16	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	118,83	200,00	121,00	-79,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	360,93	400,00	368,90	-31,10	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,03	100,00	2,71	-97,29	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,17	33.000,00	9.948,12	-23.051,88	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.095,17	33.000,00	9.948,12	-23.051,88	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.306,22	35.400,00	12.220,89	-23.179,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.306,22	-35.400,00	-12.220,89	23.179,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.306,22	-35.400,00	-12.220,89	23.179,11	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>69,81</i>	<i>0,00</i>	<i>69,81</i>	<i>69,81</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.433,55</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.433,55</i>	<i>33,55</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.353.028,34	1.171.700,00	1.171.779,24	79,24	----
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.352.603,33</i>	<i>1.171.700,00</i>	<i>1.171.748,88</i>	<i>48,88</i>	----
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>425,01</i>	<i>0,00</i>	<i>30,36</i>	<i>30,36</i>	----
	10	= Erträge	1.381.531,70	1.200.100,00	1.200.282,60	182,60	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.238,93	80.800,00	80.726,41	-73,59	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.238,93</i>	<i>80.800,00</i>	<i>80.726,41</i>	<i>-73,59</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.238,93	80.800,00	80.726,41	-73,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.299.292,77	1.119.300,00	1.119.556,19	256,19	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.299.292,77	1.119.300,00	1.119.556,19	256,19	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.299.292,77	1.119.300,00	1.119.556,19	256,19	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	82.238,93	80.800,00	80.726,41	-73,59	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.238,93</i>	<i>80.800,00</i>	<i>80.726,41</i>	<i>-73,59</i>	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>69,81</i>	<i>0,00</i>	<i>69,81</i>	<i>69,81</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.433,55</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.433,55</i>	<i>33,55</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.735,57	52.400,00	52.223,05	-176,95	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.353.028,34	1.171.700,00	1.171.779,24	79,24	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	1.352.603,33	1.171.700,00	1.171.748,88	48,88	-----
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	425,01	0,00	30,36	30,36	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.028,34	1.171.700,00	1.171.779,24	79,24	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.353.028,34	1.171.700,00	1.171.779,24	79,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.353.028,34	1.171.700,00	1.171.779,24	79,24	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272,06	200,00	0,00	-200,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>272,06</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	51,69	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>51,69</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	323,75	300,00	0,00	-300,00	----
50	11	Personalaufwendungen	1.275,00	1.600,00	1.302,00	-298,00	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>989,35</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.014,77</i>	<i>-85,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68,42</i>	<i>100,00</i>	<i>67,38</i>	<i>-32,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>215,50</i>	<i>300,00</i>	<i>218,30</i>	<i>-81,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,73</i>	<i>100,00</i>	<i>1,55</i>	<i>-98,45</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.820,00	161.800,00	160.876,05	-923,95	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>36.820,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>63.120,00</i>	<i>-880,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>90.000,00</i>	<i>97.700,00</i>	<i>97.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>56,05</i>	<i>-43,95</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.174,56	9.200,00	9.174,56	-25,44	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.174,56</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.174,56</i>	<i>-25,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125,19	13.300,00	515,56	-12.784,44	0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>99,63</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>25,56</i>	<i>13.200,00</i>	<i>515,56</i>	<i>-12.684,44</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.394,75	185.900,00	171.868,17	-14.031,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.071,00	-185.600,00	-171.868,17	13.731,83	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.071,00	-185.600,00	-171.868,17	13.731,83	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.531,81	22.800,00	43.411,49	20.611,49	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>35.531,81</i>	<i>22.800,00</i>	<i>43.411,49</i>	<i>20.611,49</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.602,81	-208.400,00	-215.279,66	-6.879,66	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	9.174,56	9.200,00	9.174,56	-25,44	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.174,56</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.174,56</i>	<i>-25,44</i>	<i>-----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.174,56	9.200,00	9.174,56	-25,44	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252,31	200,00	272,06	72,06	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>252,31</i>	<i>200,00</i>	<i>272,06</i>	<i>72,06</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47,94	100,00	51,69	-48,31	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>47,94</i>	<i>100,00</i>	<i>51,69</i>	<i>-48,31</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,25	300,00	323,75	23,75	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.275,00	1.600,00	1.302,00	-298,00	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>989,35</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.014,77</i>	<i>-85,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68,42</i>	<i>100,00</i>	<i>67,38</i>	<i>-32,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>215,50</i>	<i>300,00</i>	<i>218,30</i>	<i>-81,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,73</i>	<i>100,00</i>	<i>1,55</i>	<i>-98,45</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.944,50	161.800,00	150.300,00	-11.500,00	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>329,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>36.820,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>52.600,00</i>	<i>-11.400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>91.794,89</i>	<i>97.700,00</i>	<i>97.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	73,50	13.300,00	567,25	-12.732,75	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>47,94</i>	<i>100,00</i>	<i>51,69</i>	<i>-48,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>25,56</i>	<i>13.200,00</i>	<i>515,56</i>	<i>-12.684,44</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	130.293,00	176.700,00	152.169,25	-24.530,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-129.992,75	-176.400,00	-151.845,50	24.554,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-129.992,75	-176.400,00	-151.845,50	24.554,50	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.535,38</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.535,38</i>	<i>35,38</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
50	11	Personalaufwendungen	28.659,67	40.600,00	47.420,02	6.820,02	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>22.500,74</i>	<i>31.600,00</i>	<i>37.242,56</i>	<i>5.642,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.511,18</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.436,41</i>	<i>236,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.608,31</i>	<i>6.700,00</i>	<i>7.684,30</i>	<i>984,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>39,44</i>	<i>100,00</i>	<i>56,75</i>	<i>-43,25</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403,71	5.000,00	2.400,32	-2.599,68	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>8.403,71</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.400,32</i>	<i>-2.599,68</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	271.396,39	269.500,00	278.859,35	9.359,35	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.840,54</i>	<i>3.600,00</i>	<i>5.241,75</i>	<i>1.641,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>267.555,85</i>	<i>265.900,00</i>	<i>273.617,60</i>	<i>7.717,60</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.000,00	223.400,00	217.990,23	-5.409,77	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>223.300,00</i>	<i>217.990,23</i>	<i>-5.309,77</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.459,77	538.500,00	546.669,92	8.169,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-504.924,39	-535.000,00	-543.134,54	-8.134,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-504.924,39	-535.000,00	-543.134,54	-8.134,54	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-504.924,39	-535.000,00	-543.134,54	-8.134,54	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	271.396,39	269.500,00	278.859,35	9.359,35	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.840,54</i>	<i>3.600,00</i>	<i>5.241,75</i>	<i>1.641,75</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>267.555,85</i>	<i>265.900,00</i>	<i>273.617,60</i>	<i>7.717,60</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	-----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.535,38</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.535,38</i>	<i>35,38</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	267.861,01	266.000,00	275.323,97	9.323,97	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	28.659,67	40.600,00	47.420,02	6.820,02	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.500,74	31.600,00	37.242,56	5.642,56	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.511,18	2.200,00	2.436,41	236,41	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.608,31	6.700,00	7.684,30	984,30	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	39,44	100,00	56,75	-43,25	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711,74	5.000,00	6.992,54	1.992,54	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.711,74	5.000,00	6.992,54	1.992,54	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	200.000,00	223.400,00	217.990,23	-5.409,77	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	200.000,00	223.300,00	217.990,23	-5.309,77	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	234.371,41	269.000,00	272.402,79	3.402,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-234.371,41	-269.000,00	-272.402,79	-3.402,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.877,42	1.675.806,61	476.509,45	-1.199.297,16	1.111.870,51
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	81.529,66	20.000,00	18.136,28	-1.863,72	0,00
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	20.398,17	88.200,00	2.637,07	-85.562,93	0,00
		7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil	43.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	1.543,93	16.068,37	0,00	-16.068,37	-16.068,37
		7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	11.616,18	7.502,56	7.502,56	0,00	0,00
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	0,00	400.000,00	227.985,61	-172.014,39	-172.014,39
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	5.640,65	145.359,35	98.398,65	-46.960,70	-46.960,70

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	7.603,45	0,00	-7.603,45	-7.603,45
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	20.987,33	102.872,88	66.586,65	-36.286,23	-36.286,23
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0,00	701.200,00	0,00	-701.200,00	-701.200,00
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	0,00	135.000,00	55.262,63	-79.737,37	-79.737,37
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	184.877,42	1.675.806,61	476.509,45	-1.199.297,16	1.111.870,51
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-184.877,42	-1.675.806,61	-476.509,45	1.199.297,16	-1.111.870,51
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-419.248,83	-1.944.806,61	-748.912,24	1.195.894,37	-1.111.870,51

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.524,73	482.100,00	595.168,42	113.068,42	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>19.342,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106.389,83</i>	<i>106.389,83</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.442,86</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.142,86</i>	<i>42,86</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>490.239,39</i>	<i>481.000,00</i>	<i>487.635,73</i>	<i>6.635,73</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.787,67	482.700,00	501.774,58	19.074,58	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>833,75</i>	<i>833,75</i>	<i>----</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>93.921,79</i>	<i>120.000,00</i>	<i>89.914,92</i>	<i>-30.085,08</i>	<i>----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>368.865,88</i>	<i>362.700,00</i>	<i>411.025,91</i>	<i>48.325,91</i>	<i>----</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.895,88	20.000,00	3.832,44	-16.167,56	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>31.895,88</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.832,44</i>	<i>-16.167,56</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	20.629,59	19.700,00	38.804,49	19.104,49	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,12</i>	<i>250,12</i>	<i>----</i>
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	<i>305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>214,64</i>	<i>0,00</i>	<i>950,94</i>	<i>950,94</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>20.109,95</i>	<i>19.700,00</i>	<i>21.163,06</i>	<i>1.463,06</i>	<i>----</i>
		<i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.440,37</i>	<i>16.440,37</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	1.043.837,87	1.004.500,00	1.139.579,93	135.079,93	----
50	11	Personalaufwendungen	159.276,47	256.400,00	239.772,78	-16.627,22	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.389,71</i>	<i>18.300,00</i>	<i>707,41</i>	<i>-17.592,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>111.842,37</i>	<i>169.500,00</i>	<i>186.108,01</i>	<i>16.608,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>6.404,15</i>	<i>16.900,00</i>	<i>787,94</i>	<i>-16.112,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.545,77</i>	<i>11.700,00</i>	<i>12.451,59</i>	<i>751,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.683,49</i>	<i>35.900,00</i>	<i>39.300,56</i>	<i>3.400,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.410,98</i>	<i>4.100,00</i>	<i>417,27</i>	<i>-3.682,73</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.104,04	2.294.600,00	2.386.310,83	91.710,83	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>702.662,98</i>	<i>700.000,00</i>	<i>790.213,34</i>	<i>90.213,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>894.500,00</i>	<i>805.600,00</i>	<i>805.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	14.933,07	14.000,00	12.919,86	-1.080,14	0,00
		5232000 Leasing	1.547,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	545.700,00	592.700,00	592.700,00	0,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.230,05	0,00	2.572,15	2.572,15	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	630,31	630,31	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300,00	1.196,58	-1.103,42	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.530,47	180.000,00	180.478,59	478,59	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.256.073,22	1.149.800,00	1.372.056,27	222.256,27	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.156.501,90	1.067.100,00	1.105.614,59	38.514,59	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.696,53	0,00	180.567,56	180.567,56	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	82.874,79	82.700,00	85.874,12	3.174,12	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.801,40	363.700,00	106.185,45	-257.514,55	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	22.449,84	225.000,00	119.140,83	-105.859,17	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	148.197,06	136.700,00	-13.955,38	-150.655,38	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.935.255,13	4.064.500,00	4.104.325,33	39.825,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.891.417,26	-3.060.000,00	-2.964.745,40	95.254,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.891.417,26	-3.060.000,00	-2.964.745,40	95.254,60	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.723,15	4.300,00	3.835,59	-464,41	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.723,15	4.300,00	3.835,59	-464,41	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.904.140,41	-3.064.300,00	-2.968.580,99	95.719,01	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.256.073,22	1.149.800,00	1.372.056,27	222.256,27	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.156.501,90	1.067.100,00	1.105.614,59	38.514,59	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.696,53	0,00	180.567,56	180.567,56	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	82.874,79	82.700,00	85.874,12	3.174,12	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	860.548,13	844.800,00	899.804,50	55.004,50	----
437		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.442,86	1.100,00	1.142,86	42,86	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	490.239,39	481.000,00	487.635,73	6.635,73	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	368.865,88	362.700,00	411.025,91	48.325,91	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	395.525,09	305.000,00	472.251,77	167.251,77	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.842,48	0,00	106.389,83	106.389,83	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.342,48	0,00	0,00	0,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	0,00	106.389,83	106.389,83	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.919,95	120.000,00	90.136,20	-29.863,80	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	833,75	833,75	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.919,95	120.000,00	89.302,45	-30.697,55	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,71	20.000,00	5.062,30	-14.937,70	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,71	20.000,00	5.062,30	-14.937,70	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	214,64	0,00	950,94	950,94	----
		6562000 Säumniszuschläge	214,64	0,00	950,94	950,94	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.348,78	140.000,00	202.539,27	62.539,27	----
70	10	- Personalauszahlungen	157.116,72	256.400,00	240.603,91	-15.796,09	0,00
		7011000 Beamte/-innen	6.451,96	18.300,00	1.316,54	-16.983,46	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.620,37	169.500,00	186.330,01	16.830,01	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.404,15	16.900,00	787,94	-16.112,06	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.545,77	11.700,00	12.451,59	751,59	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.683,49	35.900,00	39.300,56	3.400,56	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.410,98	4.100,00	417,27	-3.682,73	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.795,82	2.294.600,00	2.478.005,15	183.405,15	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.526.802,31	1.505.600,00	1.662.113,72	156.513,72	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.280,57	14.000,00	18.572,36	4.572,36	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.547,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	545.623,36	592.700,00	592.700,00	0,00	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.290,57	0,00	2.463,23	2.463,23	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	630,31	630,31	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300,00	1.196,58	-1.103,42	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	189.251,54	180.000,00	200.328,93	20.328,93	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	198.096,48	363.700,00	70.415,00	-293.285,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	49.899,42	225.000,00	83.370,38	-141.629,62	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	148.197,06	136.700,00	-13.955,38	-150.655,38	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.630.009,02	2.914.700,00	2.789.024,06	-125.675,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.468.660,24	-2.774.700,00	-2.586.484,79	188.215,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.737,65	0,00	0,00	0,00	----
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund -Eisenbahnbrücke Kolonnenweg-	1.464,66	0,00	0,00	0,00	----
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.272,99	0,00	0,00	0,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	306,00	0,00	0,00	0,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	306,00	0,00	0,00	0,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	366.518,84	0,00	64.448,88	64.448,88	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	366.518,84	0,00	64.448,88	64.448,88	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	454.562,49	0,00	64.448,88	64.448,88	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.069,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.069,01	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.013,96	27.570,00	25.738,19	-1.831,81	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	11.430,00	27.570,00	25.738,19	-1.831,81	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	583,96	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.638,04	1.795.202,81	1.408.224,01	-386.978,80	358.141,47
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	96.307,20	120.000,00	142.236,93	22.236,93	0,00
		7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"	203.305,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852006 Sanierung Michaelisallee	0,00	25.000,00	6.319,87	-18.680,13	-18.680,13
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-	54.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852044 Ausbau Seekamp 2. BA	-15.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852046 Ausbau Ulmenweg	3.087,85	28.342,62	0,00	-28.342,62	-28.342,62
		7852054 Ausbau Jägerredder	2.300,35	530.899,65	252.621,59	-278.278,06	-10.000,00
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	212.887,45	222.369,93	128.182,77	-94.187,16	0,00
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	56.588,34	0,00	10.248,68	10.248,68	0,00
		7852060 Wegeverbindung Lollfuß/Schlossinsel	54.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852061 Ausbau Voßkuhl	29.472,60	20.000,00	32.487,56	12.487,56	0,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	101.859,10	373.477,89	669.567,99	296.090,10	0,00
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	11.326,15	285.091,55	154.039,88	-131.051,67	-131.051,67
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	17.165,68	77.021,17	4.592,21	-72.428,96	-72.428,96
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-37.638,09
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.309,49	3.000,00	7.926,53	4.926,53	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	848.721,01	1.822.772,81	1.433.962,20	-388.810,61	358.141,47
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-394.158,52	-1.822.772,81	-1.369.513,32	453.259,49	-358.141,47
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.862.818,76	-4.597.472,81	-3.955.998,11	641.474,70	-358.141,47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.104,24	134.100,00	134.137,48	37,48	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>13.163,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>141.940,72</i>	<i>134.100,00</i>	<i>134.137,48</i>	<i>37,48</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,00	0,00	336,00	336,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.172,00</i>	<i>0,00</i>	<i>336,00</i>	<i>336,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,60	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.154,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.608,00	72.600,00	72.608,00	8,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>72.608,00</i>	<i>72.600,00</i>	<i>72.608,00</i>	<i>8,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	3.803,56	3.800,00	3.803,56	3,56	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>3.803,56</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.803,56</i>	<i>3,56</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	235.842,40	210.600,00	210.885,04	285,04	----
50	11	Personalaufwendungen	59.633,94	95.100,00	83.642,99	-11.457,01	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.350,12</i>	<i>6.200,00</i>	<i>707,41</i>	<i>-5.492,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>38.719,87</i>	<i>63.700,00</i>	<i>64.244,34</i>	<i>544,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>4.083,93</i>	<i>5.700,00</i>	<i>787,94</i>	<i>-4.912,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.605,82</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.277,61</i>	<i>-222,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.031,38</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.394,45</i>	<i>-105,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>842,82</i>	<i>1.500,00</i>	<i>231,24</i>	<i>-1.268,76</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.599,46	312.000,00	183.908,93	-128.091,07	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>199.150,41</i>	<i>250.000,00</i>	<i>107.184,38</i>	<i>-142.815,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>66.449,05</i>	<i>62.000,00</i>	<i>76.724,55</i>	<i>14.724,55</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.030,87	165.000,00	165.200,67	200,67	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>176.487,18</i>	<i>156.400,00</i>	<i>156.656,98</i>	<i>256,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.543,69</i>	<i>-56,31</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.264,27	572.100,00	432.752,59	-139.347,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.421,87	-361.500,00	-221.867,55	139.632,45	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.421,87	-361.500,00	-221.867,55	139.632,45	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.421,87	-361.500,00	-221.867,55	139.632,45	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	185.030,87	165.000,00	165.200,67	200,67	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>176.487,18</i>	<i>156.400,00</i>	<i>156.656,98</i>	<i>256,98</i>	<i>-----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.543,69</i>	<i>-56,31</i>	<i>-----</i>
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	141.940,72	134.100,00	134.137,48	37,48	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>141.940,72</i>	<i>134.100,00</i>	<i>134.137,48</i>	<i>37,48</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.090,15	30.900,00	31.063,19	163,19	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.163,52	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>13.163,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077,00	0,00	491,00	491,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>491,00</i>	<i>491,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,12	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.095,12</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.608,00	72.600,00	72.608,00	8,00	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>72.608,00</i>	<i>72.600,00</i>	<i>72.608,00</i>	<i>8,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.943,64	72.700,00	73.099,00	399,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	58.684,35	95.100,00	84.289,12	-10.810,88	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.437,53</i>	<i>6.200,00</i>	<i>1.316,54</i>	<i>-4.883,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.682,87</i>	<i>63.700,00</i>	<i>64.281,34</i>	<i>581,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.083,93</i>	<i>5.700,00</i>	<i>787,94</i>	<i>-4.912,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.605,82</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.277,61</i>	<i>-222,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.031,38</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.394,45</i>	<i>-105,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>842,82</i>	<i>1.500,00</i>	<i>231,24</i>	<i>-1.268,76</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.171,05	308.500,00	212.147,92	-96.352,08	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>245.510,91</i>	<i>246.500,00</i>	<i>129.737,44</i>	<i>-116.762,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>66.660,14</i>	<i>62.000,00</i>	<i>82.410,48</i>	<i>20.410,48</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	370.855,40	403.600,00	296.437,04	-107.162,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-279.911,76	-330.900,00	-223.338,04	107.561,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>456,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.464,05	325.435,23	22.442,36	-302.992,87	286.197,83
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.038,36</i>	<i>-13.961,64</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	39.075,03	307.435,23	21.404,00	-286.031,23	-286.197,83
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	389,02	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.920,36	325.435,23	22.442,36	-302.992,87	286.197,83
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-39.920,36	-325.435,23	-22.442,36	302.992,87	-286.197,83
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-319.832,12	-656.335,23	-245.780,40	410.554,83	-286.197,83

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.545,00 <i>3.545,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	985,00 <i>985,00</i>	-2.815,00 <i>-2.815,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,28	3.200,00	2.598,90	-601,10	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>267,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.197,50</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.598,90</i>	<i>-601,10</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	607,52 <i>607,52</i>	600,00 <i>600,00</i>	481,81 <i>481,81</i>	-118,19 <i>-118,19</i>	----
	10	= Erträge	7.617,80	7.600,00	4.065,71	-3.534,29	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	11.634,66 <i>9.122,03</i>	22.900,00 <i>17.700,00</i>	23.247,53 <i>18.233,84</i>	347,53 <i>533,84</i>	0,00 <i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>606,96</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.205,06</i>	<i>-94,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.889,68</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.780,84</i>	<i>-19,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>15,99</i>	<i>100,00</i>	<i>27,79</i>	<i>-72,21</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.129,82 <i>1.129,82</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.129,82 <i>1.129,82</i>	-70,18 <i>-70,18</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	1.785,65 <i>1.135,35</i>	1.100,00 <i>100,00</i>	493,78 <i>11,97</i>	-606,22 <i>-88,03</i>	0,00 <i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>650,30</i>	<i>1.000,00</i>	<i>481,81</i>	<i>-518,19</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.550,13	25.200,00	24.871,13	-328,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.932,33	-17.600,00	-20.805,42	-3.205,42	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.932,33	-17.600,00	-20.805,42	-3.205,42	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.259,80 <i>33.259,80</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	21.078,77 <i>21.078,77</i>	-8.921,23 <i>-8.921,23</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.192,13	-47.600,00	-41.884,19	5.715,81	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.129,82	1.200,00	1.129,82	-70,18	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.129,82</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.129,82</i>	<i>-70,18</i>	----

Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.129,82	1.200,00	1.129,82	-70,18	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.545,00 <i>3.545,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	985,00 <i>985,00</i>	-2.815,00 <i>-2.815,00</i>	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.465,28 <i>267,78</i> <i>3.197,50</i>	3.200,00 <i>0,00</i> <i>3.200,00</i>	1.540,00 <i>0,00</i> <i>1.540,00</i>	-1.660,00 <i>0,00</i> <i>-1.660,00</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	607,52 <i>607,52</i>	600,00 <i>600,00</i>	292,60 <i>292,60</i>	-307,40 <i>-307,40</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.617,80	7.600,00	2.817,60	-4.782,40	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	11.634,66 <i>9.122,03</i> <i>606,96</i> <i>1.889,68</i> <i>15,99</i>	22.900,00 <i>17.700,00</i> <i>1.300,00</i> <i>3.800,00</i> <i>100,00</i>	23.247,53 <i>18.233,84</i> <i>1.205,06</i> <i>3.780,84</i> <i>27,79</i>	347,53 <i>533,84</i> <i>-94,94</i> <i>-19,16</i> <i>-72,21</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.670,19 <i>1.192,55</i> <i>798,93</i> <i>1.678,71</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	786,77 <i>12,29</i> <i>774,48</i>	1.100,00 <i>100,00</i> <i>1.000,00</i>	1.384,12 <i>1.123,06</i> <i>261,06</i>	284,12 <i>1.023,06</i> <i>-738,94</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.091,62	24.000,00	24.631,65	631,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.473,82	-16.400,00	-21.814,05	-5.414,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	5.649,10 <i>5.649,10</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-14.122,92	-16.400,00	-21.814,05	-5.414,05	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.266,92	14.900,00	14.936,33	36,33	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>15.266,92</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.936,33</i>	<i>36,33</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	15.266,92	14.900,00	14.936,33	36,33	----
50	11	Personalaufwendungen	5.677,77	14.200,00	6.850,88	-7.349,12	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.057,29</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.108,26</i>	<i>108,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.375,82</i>	<i>7.500,00</i>	<i>1.569,97</i>	<i>-5.930,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.570,40</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.348,25</i>	<i>448,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92,65</i>	<i>600,00</i>	<i>102,69</i>	<i>-497,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>281,18</i>	<i>1.600,00</i>	<i>322,11</i>	<i>-1.277,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>300,43</i>	<i>600,00</i>	<i>399,60</i>	<i>-200,40</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.360,52	7.500,00	628,48	-6.871,52	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>204,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11.155,82</i>	<i>7.500,00</i>	<i>628,48</i>	<i>-6.871,52</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.177,32	21.500,00	21.792,58	292,58	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>22.177,32</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.792,58</i>	<i>292,58</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.215,61	128.200,00	29.271,94	-98.928,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.948,69	-113.300,00	-14.335,61	98.964,39	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.948,69	-113.300,00	-14.335,61	98.964,39	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,00	1.200,00	864,00	-336,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>864,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>864,00</i>	<i>-336,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.812,69	-114.500,00	-15.199,61	99.300,39	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.177,32	21.500,00	21.792,58	292,58	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>22.177,32</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.792,58</i>	<i>292,58</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.266,92	14.900,00	14.936,33	36,33	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.266,92	14.900,00	14.936,33	36,33	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.910,40	6.600,00	6.856,25	256,25	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	5.691,01	14.200,00	6.851,87	-7.348,13	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.070,53</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.109,25</i>	<i>109,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.375,82</i>	<i>7.500,00</i>	<i>1.569,97</i>	<i>-5.930,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.570,40</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.348,25</i>	<i>448,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92,65</i>	<i>600,00</i>	<i>102,69</i>	<i>-497,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>281,18</i>	<i>1.600,00</i>	<i>322,11</i>	<i>-1.277,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>300,43</i>	<i>600,00</i>	<i>399,60</i>	<i>-200,40</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.503,76	7.500,00	628,48	-6.871,52	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>204,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>12.299,06</i>	<i>7.500,00</i>	<i>628,48</i>	<i>-6.871,52</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.194,77	106.700,00	7.480,35	-99.219,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.059,77	-106.700,00	-7.480,35	99.219,65	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	719.500,00	0,00	-719.500,00	----
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>719.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-719.500,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	719.500,00	0,00	-719.500,00	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.268,27	485.291,48	1.440,25	-483.851,23	479.607,48
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>10.268,27</i>	<i>485.291,48</i>	<i>1.440,25</i>	<i>-483.851,23</i>	<i>-479.607,48</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.268,27	485.291,48	1.440,25	-483.851,23	479.607,48
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.268,27	234.208,52	-1.440,25	-235.648,77	-479.607,48
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-28.328,04	127.508,52	-8.920,60	-136.429,12	-479.607,48

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.593,32	137.400,00	162.036,51	24.636,51	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	370,00	100,00	123,33	23,33	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	164.223,32	137.300,00	161.913,18	24.613,18	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	37,50	37,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48,00	0,00	37,50	37,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896,00	3.100,00	1.704,61	-1.395,39	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	3.896,00	3.000,00	1.704,61	-1.295,39	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	47.176,27	13.900,00	13.929,69	29,69	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	33.246,58	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	13.929,69	13.900,00	13.929,69	29,69	----
	10	= Erträge	215.713,59	154.400,00	177.708,31	23.308,31	----
50	11	Personalaufwendungen	55.793,20	55.100,00	56.693,36	1.593,36	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	766,03	100,00	141,47	41,47	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	42.478,49	42.700,00	44.160,60	1.460,60	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	584,74	100,00	157,57	57,57	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.921,78	3.000,00	3.000,28	0,28	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	8.856,73	9.000,00	9.139,49	139,49	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	185,43	200,00	93,95	-106,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585.709,45	2.662.000,00	2.678.431,68	16.431,68	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	116.454,67	63.000,00	77.697,76	14.697,76	0,00
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	2.467.400,00	2.599.000,00	2.599.000,00	0,00	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	664,78	0,00	1.733,92	1.733,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	469.363,71	408.000,00	494.601,78	86.601,78	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	468.973,35	407.600,00	494.211,42	86.611,42	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	390,36	400,00	390,36	-9,64	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.115,01	36.900,00	8.643,52	-28.256,48	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	6.781,81	6.800,00	6.946,81	146,81	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	333,20	30.100,00	1.696,71	-28.403,29	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117.981,37	3.162.000,00	3.238.370,34	76.370,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.902.267,78	-3.007.600,00	-3.060.662,03	-53.062,03	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.902.267,78	-3.007.600,00	-3.060.662,03	-53.062,03	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.568,47	40.000,00	36.514,21	-3.485,79	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.568,47	40.000,00	36.514,21	-3.485,79	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.931.836,25	-3.047.600,00	-3.097.176,24	-49.576,24	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	469.363,71	408.000,00	494.601,78	86.601,78	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	468.973,35	407.600,00	494.211,42	86.611,42	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	390,36	400,00	390,36	-9,64	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	164.593,32	137.400,00	162.036,51	24.636,51	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	370,00	100,00	123,33	23,33	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	164.223,32	137.300,00	161.913,18	24.613,18	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	304.770,39	270.600,00	332.565,27	61.965,27	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,50	0,00	37,50	37,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>110,50</i>	<i>0,00</i>	<i>37,50</i>	<i>37,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,49	3.100,00	1.704,61	-1.395,39	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.400,49</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.704,61</i>	<i>-1.295,39</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510,99	3.100,00	1.742,11	-1.357,89	----
70	10	- Personalauszahlungen	55.713,19	55.100,00	56.815,18	1.715,18	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>686,02</i>	<i>100,00</i>	<i>263,29</i>	<i>163,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42.478,49</i>	<i>42.700,00</i>	<i>44.160,60</i>	<i>1.460,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>584,74</i>	<i>100,00</i>	<i>157,57</i>	<i>57,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.921,78</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,28</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.856,73</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.139,49</i>	<i>139,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>185,43</i>	<i>200,00</i>	<i>93,95</i>	<i>-106,05</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.781,55	2.662.000,00	2.661.858,55	-141,45	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.153,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.545.361,45</i>	<i>2.662.000,00</i>	<i>2.660.124,63</i>	<i>-1.875,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.601,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>664,78</i>	<i>0,00</i>	<i>1.733,92</i>	<i>1.733,92</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.115,01	36.900,00	8.643,52	-28.256,48	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>6.781,81</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.946,81</i>	<i>146,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>333,20</i>	<i>30.100,00</i>	<i>1.696,71</i>	<i>-28.403,29</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.615.609,75	2.754.000,00	2.727.317,25	-26.682,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.611.098,76	-2.750.900,00	-2.725.575,14	25.324,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100,00	0,00	5.163,39	5.163,39	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.563,39</i>	<i>1.563,39</i>	<i>----</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.100,00	0,00	5.163,39	5.163,39	- - - -
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.650,33	15.000,00	42.006,96	27.006,96	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	11.098,50	11.098,50	0,00
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	7.650,33	15.000,00	30.908,46	15.908,46	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.529,49	65.500,00	75.815,55	10.315,55	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	43.045,64	45.500,00	67.102,15	21.602,15	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	5.483,85	20.000,00	8.713,40	-11.286,60	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.797,16	313.184,56	216.767,11	-96.417,45	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	29.198,67	15.000,00	12.469,36	-2.530,64	0,00
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	22.180,96	298.184,56	204.297,75	-93.886,81	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	52.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	159.976,98	393.684,56	334.589,62	-59.094,94	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-157.876,98	-393.684,56	-329.426,23	64.258,33	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.768.975,74	-3.144.584,56	-3.055.001,37	89.583,19	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	1.082,76	1.300,00	1.111,61	-188,39	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>841,97</i>	<i>900,00</i>	<i>865,34</i>	<i>-34,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59,28</i>	<i>100,00</i>	<i>60,36</i>	<i>-39,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>180,03</i>	<i>200,00</i>	<i>184,59</i>	<i>-15,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,48</i>	<i>100,00</i>	<i>1,32</i>	<i>-98,68</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.173,55	5.000,00	41.349,69	36.349,69	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>116.173,55</i>	<i>5.000,00</i>	<i>41.349,69</i>	<i>36.349,69</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.860,92	2.000,00	1.861,68	-138,32	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.860,92</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.861,68</i>	<i>-138,32</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.117,23	8.300,00	44.322,98	36.022,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.117,23	-8.300,00	-44.322,98	-36.022,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.117,23	-8.300,00	-44.322,98	-36.022,98	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,54	100,00	120,20	20,20	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>77,54</i>	<i>100,00</i>	<i>120,20</i>	<i>20,20</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.194,77	-8.400,00	-44.443,18	-36.043,18	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	1.082,76	1.300,00	1.111,61	-188,39	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	841,97	900,00	865,34	-34,66	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59,28	100,00	60,36	-39,64	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	180,03	200,00	184,59	-15,41	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,48	100,00	1,32	-98,68	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.482,91	5.000,00	99.034,11	94.034,11	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.480,12	5.000,00	99.034,11	94.034,11	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.860,92	2.000,00	1.861,68	-138,32	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.860,92	2.000,00	1.861,68	-138,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.426,59	8.300,00	102.007,40	93.707,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-62.426,59	-8.300,00	-102.007,40	-93.707,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-62.426,59	-8.300,00	-102.007,40	-93.707,40	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	15.204,50 <i>15.204,50</i>	800,00 <i>800,00</i>	16.013,25 <i>16.013,25</i>	15.213,25 <i>15.213,25</i>	----- <i>-----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.341,12 <i>1.341,12</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.341,12 <i>1.341,12</i>	41,12 <i>41,12</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	16.545,62	2.100,00	17.354,37	15.254,37	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.172,98 <i>921,06</i> <i>62,14</i> <i>188,17</i> <i>1,67</i>	1.800,00 <i>1.300,00</i> <i>100,00</i> <i>300,00</i> <i>100,00</i>	1.544,25 <i>1.216,33</i> <i>80,13</i> <i>245,94</i> <i>1,85</i>	-255,75 <i>-83,67</i> <i>-19,87</i> <i>-54,06</i> <i>-98,15</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	15.064,50 <i>14.264,50</i> <i>800,00</i>	800,00 <i>0,00</i> <i>800,00</i>	15.064,50 <i>14.264,50</i> <i>800,00</i>	14.264,50 <i>14.264,50</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.237,48	2.600,00	16.608,75	14.008,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	308,14	-500,00	745,62	1.245,62	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	308,14	-500,00	745,62	1.245,62	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	308,14	-500,00	745,62	1.245,62	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.204,50	800,00	16.013,25	15.213,25	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>15.204,50</i>	<i>800,00</i>	<i>16.013,25</i>	<i>15.213,25</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.204,50	800,00	16.013,25	15.213,25	-----
70	10	- Personalauszahlungen	1.172,98	1.800,00	1.544,25	-255,75	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>921,06</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.216,33</i>	<i>-83,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62,14</i>	<i>100,00</i>	<i>80,13</i>	<i>-19,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>188,77</i>	<i>300,00</i>	<i>245,94</i>	<i>-54,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,61</i>	<i>100,00</i>	<i>1,85</i>	<i>-98,15</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,50	800,00	15.064,50	14.264,50	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.064,50</i>	<i>800,00</i>	<i>15.064,50</i>	<i>14.264,50</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.237,48	2.600,00	16.608,75	14.008,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.032,98	-1.800,00	-595,50	1.204,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.032,98	-1.800,00	-595,50	1.204,50	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.412,48	100,00	55,82	-44,18	----
442							
446							
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>10.412,48</i>	<i>100,00</i>	<i>55,82</i>	<i>-44,18</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	10.412,48	100,00	55,82	-44,18	----
50	11	Personalaufwendungen	777,74	0,00	796,38	796,38	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>609,87</i>	<i>0,00</i>	<i>625,72</i>	<i>625,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41,54</i>	<i>0,00</i>	<i>42,30</i>	<i>42,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>125,26</i>	<i>0,00</i>	<i>127,41</i>	<i>127,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283,28	300,00	283,28	-16,72	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>283,28</i>	<i>300,00</i>	<i>283,28</i>	<i>-16,72</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.061,02	300,00	1.079,66	779,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.351,46	-200,00	-1.023,84	-823,84	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.351,46	-200,00	-1.023,84	-823,84	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.351,46	-200,00	-1.023,84	-823,84	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.412,48	100,00	55,82	-44,18	-----
642							
646							
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>10.412,48</i>	<i>100,00</i>	<i>55,82</i>	<i>-44,18</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.412,48	100,00	55,82	-44,18	-----
70	10	- Personalauszahlungen	777,74	0,00	796,38	796,38	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>609,87</i>	<i>0,00</i>	<i>625,72</i>	<i>625,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41,54</i>	<i>0,00</i>	<i>42,30</i>	<i>42,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>125,26</i>	<i>0,00</i>	<i>127,41</i>	<i>127,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	283,28	300,00	283,28	-16,72	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>283,28</i>	<i>300,00</i>	<i>283,28</i>	<i>-16,72</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.061,02	300,00	1.079,66	779,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	9.351,46	-200,00	-1.023,84	-823,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	9.351,46	-200,00	-1.023,84	-823,84	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.056,78	19.500,00	31.393,48	11.893,48	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>20.567,20</i>	<i>15.000,00</i>	<i>26.903,90</i>	<i>11.903,90</i>	----
		<i>4311001 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.489,58</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.489,58</i>	<i>-10,42</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	25.106,78	19.500,00	31.393,48	11.893,48	----
50	11	Personalaufwendungen	9.179,36	11.800,00	12.704,72	904,72	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.289,36</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.072,85</i>	<i>172,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>779,56</i>	<i>900,00</i>	<i>807,46</i>	<i>-92,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.274,22</i>	<i>4.600,00</i>	<i>5.650,30</i>	<i>1.050,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45,94</i>	<i>100,00</i>	<i>46,61</i>	<i>-53,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>167,57</i>	<i>200,00</i>	<i>170,52</i>	<i>-29,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>622,71</i>	<i>1.100,00</i>	<i>956,98</i>	<i>-143,02</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	16.582,82	11.700,00	4.200,71	-7.499,29	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>16.582,82</i>	<i>11.700,00</i>	<i>4.200,71</i>	<i>-7.499,29</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.031,00	1.100,00	550,50	-549,50	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>981,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>550,50</i>	<i>-449,50</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.793,18	24.600,00	17.455,93	-7.144,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.686,40	-5.100,00	13.937,55	19.037,55	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.686,40	-5.100,00	13.937,55	19.037,55	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.686,40	-5.100,00	13.937,55	19.037,55	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	24.116,78 <i>24.116,78</i>	19.500,00 <i>19.500,00</i>	30.234,98 <i>30.234,98</i>	10.734,98 <i>10.734,98</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	50,00 <i>50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.166,78	19.500,00	30.234,98	10.734,98	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	9.243,69 <i>4.353,69</i> <i>779,56</i> <i>3.274,22</i> <i>45,94</i> <i>167,57</i> <i>622,71</i>	11.800,00 <i>4.900,00</i> <i>900,00</i> <i>4.600,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i> <i>1.100,00</i>	12.714,46 <i>5.082,59</i> <i>807,46</i> <i>5.650,30</i> <i>46,61</i> <i>170,52</i> <i>956,98</i>	914,46 <i>182,59</i> <i>-92,54</i> <i>1.050,30</i> <i>-53,39</i> <i>-29,48</i> <i>-143,02</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	17.214,02 <i>17.214,02</i>	11.700,00 <i>11.700,00</i>	6.115,67 <i>6.115,67</i>	-5.584,33 <i>-5.584,33</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	861,50 <i>50,00</i> <i>811,50</i>	1.100,00 <i>100,00</i> <i>1.000,00</i>	720,00 <i>0,00</i> <i>720,00</i>	-380,00 <i>-100,00</i> <i>-280,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.319,21	24.600,00	19.550,13	-5.049,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.152,43	-5.100,00	10.684,85	15.784,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.152,43	-5.100,00	10.684,85	15.784,85	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	3.773,16	4.100,00	3.577,64	-522,36	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.956,56</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.801,70</i>	<i>-198,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>202,56</i>	<i>300,00</i>	<i>204,59</i>	<i>-95,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>608,86</i>	<i>700,00</i>	<i>567,08</i>	<i>-132,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5,18</i>	<i>100,00</i>	<i>4,27</i>	<i>-95,73</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283,00	3.200,00	220,00	-2.980,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>220,00</i>	<i>200,00</i>	<i>220,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>63,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.056,16	7.300,00	3.797,64	-3.502,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.056,16	-7.300,00	-3.797,64	3.502,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.056,16	-7.300,00	-3.797,64	3.502,36	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.056,16	-7.300,00	-3.797,64	3.502,36	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	3.773,16	4.100,00	3.577,64	-522,36	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.956,56	3.000,00	2.801,70	-198,30	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	202,56	300,00	204,59	-95,41	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	608,86	700,00	567,08	-132,92	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,18	100,00	4,27	-95,73	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	220,00	3.200,00	283,00	-2.917,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220,00	200,00	220,00	20,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000,00	63,00	-2.937,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.993,16	7.300,00	3.860,64	-3.439,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.993,16	-7.300,00	-3.860,64	3.439,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.993,16	-7.300,00	-3.860,64	3.439,36	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	450,56	450,56	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,56</i>	<i>450,56</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	450,56	450,56	----
50	11	Personalaufwendungen	55.074,78	55.400,00	62.934,05	7.534,05	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.082,70</i>	<i>8.200,00</i>	<i>9.347,49</i>	<i>1.147,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>35.315,65</i>	<i>30.800,00</i>	<i>36.126,29</i>	<i>5.326,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.879,80</i>	<i>7.600,00</i>	<i>10.411,54</i>	<i>2.811,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.376,81</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.098,23</i>	<i>-1,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.621,67</i>	<i>6.600,00</i>	<i>3.137,27</i>	<i>-3.462,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>798,15</i>	<i>100,00</i>	<i>1.813,23</i>	<i>1.713,23</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	450,56	-549,44	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>450,56</i>	<i>-549,44</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,73	100,00	97,73	-2,27	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>97,73</i>	<i>100,00</i>	<i>97,73</i>	<i>-2,27</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	89.754,88	99.500,00	92.340,55	-7.159,45	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>29.754,88</i>	<i>33.500,00</i>	<i>26.340,55</i>	<i>-7.159,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>60.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.623,71	40.500,00	18.875,52	-21.624,48	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>571,20</i>	<i>25.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>17.052,51</i>	<i>14.800,00</i>	<i>18.875,52</i>	<i>4.075,52</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.551,10	196.500,00	174.698,41	-21.801,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.551,10	-196.500,00	-174.247,85	22.252,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.551,10	-196.500,00	-174.247,85	22.252,15	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.551,10	-196.500,00	-174.247,85	22.252,15	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	97,73	100,00	97,73	-2,27	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97,73	100,00	97,73	-2,27	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	97,73	100,00	97,73	-2,27	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	450,56	450,56	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,56</i>	<i>450,56</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	450,56	450,56	----
70	10	- Personalauszahlungen	55.679,71	55.400,00	63.135,78	7.735,78	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.687,63</i>	<i>8.200,00</i>	<i>9.549,22</i>	<i>1.349,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.315,65</i>	<i>30.800,00</i>	<i>36.126,29</i>	<i>5.326,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.879,80</i>	<i>7.600,00</i>	<i>10.411,54</i>	<i>2.811,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.376,81</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.098,23</i>	<i>-1,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.621,67</i>	<i>6.600,00</i>	<i>3.137,27</i>	<i>-3.462,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>798,15</i>	<i>100,00</i>	<i>1.813,23</i>	<i>1.713,23</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	450,56	-549,44	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>450,56</i>	<i>-549,44</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	89.754,88	99.500,00	92.340,55	-7.159,45	0,00
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>29.754,88</i>	<i>33.500,00</i>	<i>26.340,55</i>	<i>-7.159,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>60.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.765,95	40.500,00	18.875,52	-21.624,48	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>571,20</i>	<i>25.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>20.194,75</i>	<i>14.800,00</i>	<i>18.875,52</i>	<i>4.075,52</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	166.200,54	196.400,00	174.802,41	-21.597,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-166.200,54	-196.400,00	-174.351,85	22.048,15	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.796,50	4.200,00	2.481,82	-1.718,18	0,00
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.796,50</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.481,82</i>	<i>-1.718,18</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.796,50	4.200,00	2.481,82	-1.718,18	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.796,50	-4.200,00	-2.481,82	1.718,18	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-168.997,04	-200.600,00	-176.833,67	23.766,33	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	65.026,63 <i>65.026,63</i>	55.000,00 <i>55.000,00</i>	46.490,40 <i>46.490,40</i>	-8.509,60 <i>-8.509,60</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	-219,10 <i>-219,10</i>	0,00 <i>0,00</i>	-781,90 <i>-781,90</i>	-781,90 <i>-781,90</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	765,43 <i>765,43</i>	700,00 <i>700,00</i>	549,10 <i>549,10</i>	-150,90 <i>-150,90</i>	----
	10	= Erträge	65.572,96	55.700,00	46.257,60	-9.442,40	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	17.484,26 <i>4.216,20</i> <i>7.370,64</i> <i>3.218,37</i> <i>472,01</i> <i>1.583,37</i> <i>623,67</i>	27.100,00 <i>1.600,00</i> <i>18.500,00</i> <i>1.500,00</i> <i>1.400,00</i> <i>4.000,00</i> <i>100,00</i>	14.759,35 <i>1.566,08</i> <i>8.957,55</i> <i>1.744,35</i> <i>450,84</i> <i>1.731,82</i> <i>308,71</i>	-12.340,65 <i>-33,92</i> <i>-9.542,45</i> <i>244,35</i> <i>-949,16</i> <i>-2.268,18</i> <i>208,71</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	21.495,80 <i>15.800,00</i> <i>5.570,80</i> <i>125,00</i>	24.700,00 <i>17.200,00</i> <i>7.000,00</i> <i>500,00</i>	21.264,61 <i>17.200,00</i> <i>3.964,66</i> <i>99,95</i>	-3.435,39 <i>0,00</i> <i>-3.035,34</i> <i>-400,05</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.053,18 <i>2.053,18</i>	2.100,00 <i>2.100,00</i>	2.170,93 <i>2.170,93</i>	70,93 <i>70,93</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	12.617,17 <i>9.804,15</i> <i>373,62</i> <i>2.439,40</i>	10.500,00 <i>7.000,00</i> <i>500,00</i> <i>3.000,00</i>	7.486,41 <i>6.953,33</i> <i>210,36</i> <i>322,72</i>	-3.013,59 <i>-46,67</i> <i>-289,64</i> <i>-2.677,28</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.650,41	64.400,00	45.681,30	-18.718,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.922,55	-8.700,00	576,30	9.276,30	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.922,55	-8.700,00	576,30	9.276,30	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.639,24 <i>9.639,24</i>	13.900,00 <i>13.900,00</i>	8.884,83 <i>8.884,83</i>	-5.015,17 <i>-5.015,17</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.283,31	-22.600,00	-8.308,53	14.291,47	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.053,18	2.100,00	2.170,93	70,93	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.053,18</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.170,93</i>	<i>70,93</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.053,18	2.100,00	2.170,93	70,93	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	64.140,97 <i>64.140,97</i>	55.000,00 <i>55.000,00</i>	48.054,73 <i>48.054,73</i>	-6.945,27 <i>-6.945,27</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.515,30 <i>1.515,30</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	765,43 <i>765,43</i>	700,00 <i>700,00</i>	549,10 <i>549,10</i>	-150,90 <i>-150,90</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.421,70	55.700,00	48.603,83	-7.096,17	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	16.998,19 <i>3.730,13</i> <i>7.370,64</i> <i>3.218,37</i> <i>472,01</i> <i>1.583,37</i> <i>623,67</i>	27.100,00 <i>1.600,00</i> <i>18.500,00</i> <i>1.500,00</i> <i>1.400,00</i> <i>4.000,00</i> <i>100,00</i>	14.762,08 <i>1.568,81</i> <i>8.957,55</i> <i>1.744,35</i> <i>450,84</i> <i>1.731,82</i> <i>308,71</i>	-12.337,92 <i>-31,19</i> <i>-9.542,45</i> <i>244,35</i> <i>-949,16</i> <i>-2.268,18</i> <i>208,71</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	22.295,61 <i>129,27</i> <i>15.800,00</i> <i>5.241,74</i> <i>999,60</i> <i>125,00</i>	24.700,00 <i>0,00</i> <i>17.200,00</i> <i>7.000,00</i> <i>0,00</i> <i>500,00</i>	21.320,62 <i>0,00</i> <i>17.200,00</i> <i>4.020,67</i> <i>0,00</i> <i>99,95</i>	-3.379,38 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>-2.979,33</i> <i>0,00</i> <i>-400,05</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	12.428,08 <i>9.667,05</i> <i>321,63</i> <i>2.439,40</i>	10.500,00 <i>7.000,00</i> <i>500,00</i> <i>3.000,00</i>	7.676,05 <i>7.090,43</i> <i>262,90</i> <i>322,72</i>	-2.823,95 <i>90,43</i> <i>-237,10</i> <i>-2.677,28</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.721,88	62.300,00	43.758,75	-18.541,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	14.699,82	-6.600,00	4.845,08	11.445,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-50.000,00 <i>-50.000,00</i>	50.000,00 <i>-50.000,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	14.699,82	-56.600,00	4.845,08	61.445,08	-50.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974,63	600,00	674,95	74,95	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.974,63</i>	<i>600,00</i>	<i>674,95</i>	<i>74,95</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	2.974,63	600,00	674,95	74,95	----
50	11	Personalaufwendungen	541,12	1.900,00	1.883,97	-16,03	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>575,44</i>	<i>-24,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>420,79</i>	<i>500,00</i>	<i>435,35</i>	<i>-64,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>640,94</i>	<i>140,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29,64</i>	<i>100,00</i>	<i>30,35</i>	<i>-69,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>89,95</i>	<i>100,00</i>	<i>92,81</i>	<i>-7,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,74</i>	<i>100,00</i>	<i>109,08</i>	<i>9,08</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541,12	1.900,00	1.883,97	-16,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.433,51	-1.300,00	-1.209,02	90,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.433,51	-1.300,00	-1.209,02	90,98	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.433,51	-1.300,00	-1.209,02	90,98	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155,45	600,00	1.122,84	522,84	-----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.155,45</i>	<i>600,00</i>	<i>1.122,84</i>	<i>522,84</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155,45	600,00	1.122,84	522,84	-----
70	10	- Personalauszahlungen	583,93	1.900,00	1.888,98	-11,02	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>42,81</i>	<i>600,00</i>	<i>580,45</i>	<i>-19,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>420,79</i>	<i>500,00</i>	<i>435,35</i>	<i>-64,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>640,94</i>	<i>140,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29,64</i>	<i>100,00</i>	<i>30,35</i>	<i>-69,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>89,95</i>	<i>100,00</i>	<i>92,81</i>	<i>-7,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,74</i>	<i>100,00</i>	<i>109,08</i>	<i>9,08</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	583,93	1.900,00	1.888,98	-11,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.571,52	-1.300,00	-766,14	533,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.571,52	-1.300,00	-766,14	533,86	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	36.459,39 36.459,39	36.459,39 36.459,39	----- -----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800,00	155.644,57	83.844,57	-----
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	1.800,00	20.803,59	19.003,59	-----
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	0,00	70.000,00	59.853,44	-10.146,56	-----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	74.987,54	74.987,54	-----
	10	= Erträge	0,00	71.800,00	192.103,96	120.303,96	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	40.400,00	95.501,66	55.101,66	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	12.000,00	49.435,01	37.435,01	0,00
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	25.000,00	32.351,76	7.351,76	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.000,00	3.275,13	2.275,13	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	2.000,00	9.402,59	7.402,59	0,00
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	400,00	961,84	561,84	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	0,00	75,33	75,33	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.100,00	165.315,55	142.215,55	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0,00	15.460,92	15.460,92	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	1.400,00	30.944,98	29.544,98	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	16.700,00	1.237,60	-15.462,40	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	5.000,00	117.672,05	112.672,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	997,62	997,62	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	997,62	997,62	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.000,00	12.648,76	6.648,76	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	5.000,00	10.853,09	5.853,09	0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0,00	1.795,67	1.795,67	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	69.500,00	274.463,59	204.963,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.300,00	-82.359,63	-84.659,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.300,00	-82.359,63	-84.659,63	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.600,00	55.009,35	-20.590,65	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.600,00	55.009,35	-20.590,65	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-73.300,00	-137.368,98	-64.068,98	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	997,62	997,62	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	997,62	997,62	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	997,62	997,62	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	36.459,39	36.459,39	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.459,39</i>	<i>36.459,39</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800,00	155.644,57	83.844,57	----
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>20.803,59</i>	<i>19.003,59</i>	<i>----</i>
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>59.853,44</i>	<i>-10.146,56</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74.987,54</i>	<i>74.987,54</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.800,00	192.103,96	120.303,96	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	40.400,00	77.565,31	37.165,31	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>49.435,01</i>	<i>37.435,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>14.415,41</i>	<i>-10.584,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.275,13</i>	<i>2.275,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>9.402,59</i>	<i>7.402,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>961,84</i>	<i>561,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,33</i>	<i>75,33</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.100,00	165.315,55	142.215,55	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.460,92</i>	<i>15.460,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>30.944,98</i>	<i>29.544,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>1.237,60</i>	<i>-15.462,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>117.672,05</i>	<i>112.672,05</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	12.648,76	6.648,76	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.853,09</i>	<i>5.853,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.795,67</i>	<i>1.795,67</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	69.500,00	255.529,62	186.029,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	2.300,00	-63.425,66	-65.725,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.189,92	230.363,39	355.101,11	124.737,72	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815046 ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-	116.189,92	230.363,39	355.101,11	124.737,72	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.773,11	6.773,11	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	0,00	3.203,11	3.203,11	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.056,93	40.000,00	129.864,19	89.864,19	0,00
		7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte	40.056,93	40.000,00	129.864,19	89.864,19	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	156.246,85	270.363,39	491.738,41	221.375,02	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-156.246,85	-270.363,39	-491.738,41	-221.375,02	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-156.246,85	-268.063,39	-555.164,07	-287.100,68	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	70.485,28	90.200,00	96.283,51	6.083,51	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>22.282,94</i>	<i>24.500,00</i>	<i>25.433,93</i>	<i>933,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>21.899,12</i>	<i>29.900,00</i>	<i>29.606,14</i>	<i>-293,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>17.009,33</i>	<i>22.600,00</i>	<i>28.329,15</i>	<i>5.729,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.467,22</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.936,32</i>	<i>-63,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.560,41</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.140,25</i>	<i>-159,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.266,26</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.837,72</i>	<i>-62,28</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,00	1.000,00	128,84	-871,16	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>128,84</i>	<i>-871,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	927,31	500,00	722,02	222,02	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>927,31</i>	<i>500,00</i>	<i>722,02</i>	<i>222,02</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	114.213,33	112.000,00	111.873,27	-126,73	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>108.505,85</i>	<i>110.200,00</i>	<i>110.127,27</i>	<i>-72,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>3.961,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.746,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.746,00</i>	<i>-54,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218.158,36	251.900,00	215.831,23	-36.068,77	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.653,36</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.248,45</i>	<i>-1.251,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>16.107,72</i>	<i>43.000,00</i>	<i>8.185,50</i>	<i>-34.814,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>397,28</i>	<i>-2,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>200.397,28</i>	<i>203.000,00</i>	<i>203.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.080,28	455.600,00	424.838,87	-30.761,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.080,28	-455.600,00	-424.838,87	30.761,13	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.080,28	-455.600,00	-424.838,87	30.761,13	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.080,28	-455.600,00	-424.838,87	30.761,13	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	927,31	500,00	722,02	222,02	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>927,31</i>	<i>500,00</i>	<i>722,02</i>	<i>222,02</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	927,31	500,00	722,02	222,02	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	70.747,78	90.200,00	96.328,46	6.128,46	0,00
		7011000 Beamte/-innen	22.545,44	24.500,00	25.478,88	978,88	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.899,12	29.900,00	29.606,74	-293,86	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.009,33	22.600,00	28.329,15	5.729,15	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.467,22	2.000,00	1.936,32	-63,68	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.560,41	6.300,00	6.140,25	-159,75	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.266,26	4.900,00	4.837,72	-62,28	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063,39	1.000,00	128,84	-871,16	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.997,39	1.000,00	128,84	-871,16	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	114.213,33	112.000,00	111.873,27	-126,73	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	108.505,85	110.200,00	110.127,27	-72,73	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.961,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.746,00	1.800,00	1.746,00	-54,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	211.814,16	251.900,00	221.348,75	-30.551,25	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,68	5.500,00	4.248,45	-1.251,55	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.590,20	43.000,00	13.703,02	-29.296,98	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	400,00	397,28	-2,72	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	200.397,28	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	402.838,66	455.100,00	429.679,32	-25.420,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-402.838,66	-455.100,00	-429.679,32	25.420,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	5.000,00	-60.000,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	65.000,00	5.000,00	-60.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	65.000,00	5.000,00	-60.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-65.000,00	-5.000,00	60.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-402.838,66	-520.100,00	-434.679,32	85.420,68	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.782.923,71	26.045.500,00	27.822.633,17	1.777.133,17	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.711,90</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.820,37</i>	<i>-179,63</i>	----
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.225.929,66</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>4.026.659,93</i>	<i>-173.340,07</i>	----
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.074.017,17</i>	<i>10.500.000,00</i>	<i>10.607.135,65</i>	<i>107.135,65</i>	----
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.191.126,00</i>	<i>8.210.900,00</i>	<i>8.822.613,00</i>	<i>611.713,00</i>	----
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.629.942,00</i>	<i>1.571.200,00</i>	<i>2.851.099,00</i>	<i>1.279.899,00</i>	----
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>561.520,13</i>	<i>500.000,00</i>	<i>461.178,35</i>	<i>-38.821,65</i>	----
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>157.156,71</i>	<i>165.000,00</i>	<i>163.134,96</i>	<i>-1.865,04</i>	----
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>127.628,14</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.472,09</i>	<i>-7.472,09</i>	----
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>803.892,00</i>	<i>886.400,00</i>	<i>886.464,00</i>	<i>64,00</i>	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.979.325,02	8.788.100,00	10.409.824,41	1.621.724,41	----
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.956.700,00</i>	<i>5.620.400,00</i>	<i>5.620.416,00</i>	<i>16,00</i>	----
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.022.625,02</i>	<i>3.167.700,00</i>	<i>4.789.408,41</i>	<i>1.621.708,41</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	68.475,89	-54.300,00	-49.597,00	4.703,00	----
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>68.475,89</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-95.297,00</i>	<i>4.703,00</i>	----
		<i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>45.700,00</i>	<i>45.700,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	39.830.724,62	34.779.300,00	38.182.860,58	3.403.560,58	----
53	15	+ Transferaufwendungen	12.713.144,64	12.149.600,00	12.148.763,40	-836,60	0,00
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	<i>115.738,96</i>	<i>143.100,00</i>	<i>143.071,20</i>	<i>-28,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.078.717,00</i>	<i>993.300,00</i>	<i>992.520,00</i>	<i>-780,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	<i>10.518.688,68</i>	<i>11.013.200,00</i>	<i>11.013.172,20</i>	<i>-27,80</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.713.144,64	12.149.600,00	12.148.763,40	-836,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.117.579,98	22.629.700,00	26.034.097,18	3.404.397,18	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>63,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-63,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.117.516,74	22.629.700,00	26.034.097,18	3.404.397,18	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.117.516,74	22.629.700,00	26.034.097,18	3.404.397,18	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.574.513,69	26.045.500,00	27.842.388,42	1.796.888,42	----
		6011000 Grundsteuer A	11.457,22	12.000,00	12.075,05	75,05	----
		6012000 Grundsteuer B	4.308.981,04	4.200.000,00	4.035.954,01	-164.045,99	----
		6013000 Gewerbesteuer	12.019.891,71	10.500.000,00	10.486.457,01	-13.542,99	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.960.586,00	8.210.900,00	8.985.954,00	775.054,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.629.942,00	1.571.200,00	2.851.099,00	1.279.899,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	561.492,13	500.000,00	420.345,23	-79.654,77	----
		6032000 Hundesteuer	158.164,74	165.000,00	163.313,86	-1.686,14	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	120.106,85	0,00	726,26	726,26	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	803.892,00	886.400,00	886.464,00	64,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.979.325,02	8.788.100,00	10.409.824,41	1.621.724,41	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	6.956.700,00	5.620.400,00	5.620.416,00	16,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.022.625,02	3.167.700,00	4.789.408,41	1.621.708,41	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.315,99	-100.000,00	-108.822,20	-8.822,20	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	60.315,99	-100.000,00	-108.822,20	-8.822,20	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.614.154,70	34.733.600,00	38.143.390,63	3.409.790,63	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	12.252.074,64	12.149.600,00	12.141.729,40	-7.870,60	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	115.738,96	143.100,00	143.071,20	-28,80	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.617.647,00	993.300,00	985.486,00	-7.814,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.518.688,68	11.013.200,00	11.013.172,20	-27,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.252.137,88	12.149.600,00	12.141.729,40	-7.870,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	27.362.016,82	22.584.000,00	26.001.661,23	3.417.661,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	27.362.016,82	22.584.000,00	26.001.661,23	3.417.661,23	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	35.558,00 <i>35.558,00</i>	35.500,00 <i>35.500,00</i>	3.979,00 3.979,00	-31.521,00 <i>-31.521,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	54.880,91 <i>18.921,37</i> <i>35.959,54</i>	50.600,00 <i>18.100,00</i> <i>32.500,00</i>	50.159,74 18.192,37 31.967,37	-440,26 <i>92,37</i> <i>-532,63</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	509.953,55 <i>354.967,00</i> <i>154.986,55</i>	902.300,00 <i>448.000,00</i> <i>454.300,00</i>	820.539,34 486.379,00 334.160,34	-81.760,66 <i>38.379,00</i> <i>-120.139,66</i>	----
	10	= Erträge	600.392,46	988.400,00	874.678,08	-113.721,92	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00 <i>0,00</i>	778.500,00 <i>778.500,00</i>	1.707.491,00 1.707.491,00	928.991,00 <i>928.991,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	778.500,00	1.707.491,00	928.991,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	600.392,46	209.900,00	-832.812,92	-1.042.712,92	0,00
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	48.900,00 <i>48.900,00</i>	30.800,00 <i>30.800,00</i>	30.800,00 30.800,00	0,00 <i>0,00</i>	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> <i>5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i> <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	269.270,67 <i>43.865,79</i> <i>289,58</i> <i>225.115,30</i>	248.000,00 <i>37.700,00</i> <i>300,00</i> <i>210.000,00</i>	244.783,61 36.680,42 283,68 207.819,51	-3.216,39 <i>-1.019,58</i> <i>-16,32</i> <i>-2.180,49</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-220.370,67	-217.200,00	-213.983,61	3.216,39	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	380.021,79	-7.300,00	-1.046.796,53	-1.039.496,53	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	923.917,99 <i>923.917,99</i>	999.200,00 <i>999.200,00</i>	963.152,82 963.152,82	-36.047,18 <i>-36.047,18</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.303.939,78	991.900,00	-83.643,71	-1.075.543,71	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.979,00	35.500,00	35.558,00	58,00	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.979,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.558,00</i>	<i>58,00</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.511,35	50.600,00	50.524,24	-75,76	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>9.551,81</i>	<i>18.100,00</i>	<i>18.556,87</i>	<i>456,87</i>	<i>-----</i>
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>35.959,54</i>	<i>32.500,00</i>	<i>31.967,37</i>	<i>-532,63</i>	<i>-----</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.900,00	30.800,00	30.800,00	0,00	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>48.900,00</i>	<i>30.800,00</i>	<i>30.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.390,35	116.900,00	116.882,24	-17,76	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268.981,09	248.000,00	245.073,19	-2.926,81	0,00
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>43.865,79</i>	<i>37.700,00</i>	<i>36.680,42</i>	<i>-1.019,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>573,26</i>	<i>273,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>225.115,30</i>	<i>210.000,00</i>	<i>207.819,51</i>	<i>-2.180,49</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	268.981,09	248.000,00	245.073,19	-2.926,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-170.590,74	-131.100,00	-128.190,95	2.909,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-170.590,74	-131.100,00	-128.190,95	2.909,05	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.634.674,00	7.437.500,00	802.826,00	1.634.674,00
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>6.634.674,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>-1.634.674,00</i>	<i>1.634.674,00</i>
		<i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.437.500,00</i>	<i>2.437.500,00</i>	<i>0,00</i>
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		<i>6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.446.935,78	1.562.100,00	3.949.358,24	2.387.258,24	0,00
		<i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i>	<i>192.798,92</i>	<i>192.900,00</i>	<i>192.826,35</i>	<i>-73,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.365,26</i>	<i>1.165,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7927340 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.437.500,00</i>	<i>2.437.500,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	1.254.136,86	1.368.000,00	1.316.666,63	-51.333,37	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.446.935,78	5.072.574,00	6.488.141,76	1.415.567,76	1.634.674,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-1.617.526,52	4.941.474,00	6.359.950,81	1.418.476,81	1.634.674,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-1.617.526,52	4.941.474,00	6.359.950,81	1.418.476,81	1.634.674,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

2.4 Bilanz zum 31.12.2020

Bilanz 2020

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2019	Bilanzwert 2020	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2019	Bilanzwert 2020
1.	Anlagevermögen	137.244.449,71	139.528.434,28	20	Eigenkapital	71.003.245,64	69.336.345,98
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	726.512,23	201	1.1	Allgemeine Rücklage	60.696.922,15
02-09	1.2	Sachanlagen	91.484.162,92	202	1.2	Sonderrücklage	30.000,00
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.338.087,11	203	1.3	Ergebnisrücklage	10.276.323,49
01	1.2.1.1	Grundflächen	4.270.905,27	205	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.666.400,06
02	1.2.1.2	Ackerland	1.298.266,27	23	2.	Sonderposten	40.668.727,14
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	384.825,06	231	2.1	aufzulösende Zuschüsse	439.708,06
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.394.090,51	232	2.2	aufzulösende Zuweisungen	23.184.084,63
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.698.491,77	233	2.3	für Beiträge	10.001.516,45
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.163.086,75	2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	10.001.516,45
033	1.2.2.2	Schulen	27.407.936,65	235	2.5	Treuhandvermögen	1.510.890,33
031	1.2.2.3	Wohnbauten	611.951,96	239	2.7	Sonstige Sonderposten	5.742.051,42
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.485.516,41	25-26;27;28	3.	Rückstellungen	21.652.291,96
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	27.671.049,52	2511	3.1	Pensionsrückstellung	16.150.872,00
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.781.942,53	2512	3.2	Behilfsrückstellung	2.678.943,35
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.511.109,43	281	3.3	Altlastenrückstellung	63.209,95
045	1.2.3.5	Straßenetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	19.426.529,29	262	3.5	Altlastenrückstellung	2.648.027,64
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.951.488,27	283	3.7	Verfahrensrückstellung	65.559,02
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.705,53	284	3.8	Finanzausgleichsrückstellung	45.700,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	202.895,54	3	4.	Verbindlichkeiten	22.010.472,10
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.138.702,41	32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	17.909.666,73
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495.175,31	32-	4.2.2	von privaten Kreditmarkt	1.161.005,17
09	1.2.8	Geldleist. Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.952.065,73	33	4.2.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	16.748.661,56
10	1.3	Finanzanlagen	45.033.774,56	35	4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
12	1.3.3	Sondervermögen	20.621.396,92	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.576,00
13	1.3.4	Ausleihungen	2.329.983,70	37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.896.771,49
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.329.280,62	39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	134.633,95
15	2.1	Vorräte	62.302,99				
1551;156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.553,80				
1552;154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	38.749,19				
161	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.319.284,12				
169	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	61.982,58				
179	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.245.654,13				
178	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	186.524,07				
18	2.4	Liquide Mittel	5.677.599,54				
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.375.268,18				
		Summe Aktiva	155.678.894,54			Summe Passiva	155.678.894,54
			155.996.118,80				158.996.118,80

Nachrichtlich:

1. Summe der übrigen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppelk. 0 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppelk. 7.254 TEUR
3. Summe von der Stadt Schleswig übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

2.5 Anhang

**Anlagenpiegel
31.12.2020**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten												Abschreibung / Wertberichtigung			Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres		Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres		Kennzahlen						
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchungen		Endstand		Anfangsstand		Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr		Abgang, d.h. abgeschriebene Aufwendungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge		Endstand		Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres		Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungssatz		Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
01	1.430.612,88	260.998,24	41.645,69	120.736,98	1.770.702,41	704.100,65	1.356.995,71	41.635,69	797.960,67	972.141,74	726.512,23	7,73	55,53													
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände																									
1.2	Sachanlagen	184.034.413,25	5.990.673,06	1.667.093,32	323.539,78	188.681.732,77	92.550.251,82	1.445.837,52	95.128.045,94	93.553.688,32	91.484.162,92	2,13	49,58													
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.970.995,73	30.379,52	211.268,23	353.096,81	17.142.803,83	4.632.508,62	0,00	4.791.327,17	12.351.476,66	12.338.087,11	0,92	72,05													
021	1.2.1.1 Grundflächen	8.903.413,89	30.379,52	0,00	353.096,81	9.296.890,22	4.632.508,62	0,00	4.791.327,17	4.495.563,05	4.270.905,27	1,71	48,40													
022	1.2.1.2 Ackerland	1.298.266,27	0,00	0,00	0,00	1.298.266,27	0,00	0,00	0,00	1.298.266,27	1.298.266,27	0,00	100,00													
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.825,06	0,00	0,00	0,00	384.825,06	0,00	0,00	0,00	384.825,06	384.825,06	0,00	100,00													
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.384.090,51	0,00	211.268,23	0,00	6.172.822,28	0,00	0,00	0,00	6.172.822,28	6.384.090,51	0,00	100,00													
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.358.319,85	547.911,92	363.711,73	267.247,26	65.809.767,30	25.689.828,08	360.960,57	26.311.854,15	39.497.913,15	39.668.491,77	1,49	60,01													
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.640.288,86	22.976,52	0,00	2.587,80	6.665.853,18	2.477.202,11	0,00	2.593.082,66	4.072.770,52	4.163.086,75	1,73	61,09													
033	1.2.2.2 Schulen	43.880.011,64	451.594,07	362.851,59	-371.895,47	43.596.858,65	16.472.074,99	353.127,60	16.464.956,62	27.132.263,03	27.407.936,65	1,58	62,23													
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.213.798,57	0,00	0,00	0,00	1.213.798,57	601.846,61	0,00	615.230,98	598.567,59	611.951,96	1,10	49,31													
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.624.220,78	73.341,33	860,14	636.554,93	14.333.256,90	6.138.704,37	353,60	6.638.948,89	7.694.312,01	7.485.516,41	1,13	53,68													
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.700.771,73	154.522,45	106.618,05	1.334.245,90	82.082.922,03	53.029.722,95	1.477.911,62	106.606,17	27.681.894,37	27.671.049,52	1,80	33,72													
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.807.996,60	0,00	4,88	2.211,80	2.810.205,52	26.056,07	0,00	26.056,07	2.784.149,45	2.781.942,53	0,00	99,07													
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.223.952,12	0,00	27.905,24	320.575,52	2.516.622,40	712.842,69	30.494,14	27.904,24	1.801.189,81	1.511.109,43	1,21	71,57													
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64.318.515,41	136.409,11	78.707,93	1.005.504,33	65.381.720,92	44.891.986,86	1.323.998,56	78.701,93	19.244.438,17	19.426.529,29	2,02	29,43													
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.350.305,60	18.113,34	0,00	5.954,25	11.374.373,19	7.398.837,33	123.418,92	7.522.256,25	3.852.116,94	3.951.468,27	1,08	33,86													
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.258,82	0,00	0,00	0,00	18.258,82	553,29	0,00	1.106,58	17.152,24	17.705,53	3,03	93,93													
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	229.979,04	5.000,00	0,00	0,00	234.979,04	27.093,50	2.173,85	29.267,35	205.711,69	202.885,54	0,92	87,54													
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.250.971,44	260.192,54	202.072,37	547.418,86	7.856.510,47	5.112.269,03	441.541,00	199.216,45	5.354.593,58	2.138.702,41	5,62	31,84													
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.553.450,91	906.390,94	386.959,85	-117.146,98	5.955.715,02	4.038.276,35	563.711,18	383.118,82	4.238.668,71	1.495.175,31	9,46	28,82													
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.952.065,73	4.086.475,69	396.463,09	-2.061.302,07	9.980.776,26	0,00	395.935,51	0,00	45.032.004,22	45.033.774,56	0,00	100,00													
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.033.774,56	0,00	31.770,34	0,00	45.065.544,90	0,00	0,00	0,00	22.079.404,04	22.079.404,04	0,00	100,00													
12	1.3.3 Sondervermögen	20.621.386,82	0,00	0,00	0,00	20.621.386,82	0,00	0,00	0,00	20.593.319,56	20.621.386,82	0,00	100,00													
13	1.3.4 Ausleihungen	2.332.983,70	0,00	3.703,08	0,00	2.329.280,62	0,00	0,00	0,00	2.329.280,62	2.332.983,70	0,00	100,00													

Legende: 1 - Spalte 7; 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere; 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen; 4 (Spalte 9 '100') - Spalte 7; 5 - (Spalte 12 '100') - Spalte 7; 9 - inkl. Umbuchungen alle währungrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	41.678,66	41.678,66	0,00	0,00	61.982,58
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.217.065,36	1.217.065,36	0,00	0,00	1.245.654,13
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	281.423,32	281.423,32	0,00	0,00	186.524,07
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.171.500,86	0,00	115.813,40	3.055.687,46	2.825.123,34
	Summe	4.711.668,20	1.540.167,34	115.813,40	3.055.687,46	4.319.284,12

*** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ***

1	2	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7		
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.305.148,09	1.100.000,00	819.013,78	19.386.134,31	17.909.666,73
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	966.993,24	0,00	389.641,39	577.351,85	1.161.005,17
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.338.154,85	1.100.000,00	429.372,39	18.808.782,46	16.748.661,56
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.108,61	867.108,61	0,00	0,00	2.182.457,88
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.576,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.288.359,52	1.288.359,52	0,00	0,00	1.896.771,49
	Summe	26.460.616,22	6.255.468,13	819.013,78	19.386.134,31	22.010.472,10
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.	172.202,64	8.543,05	163.659,59	0,00	205.728,33
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-					
	- aus Krediten	5.004.320,00	741.068,00	2.223.640,00	2.039.612,00	5.814.413,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.087,00	5.001,00	17.086,00	0,00	0,00
	Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-					
	- aus Krediten	649.957,00	127.792,00	363.790,00	158.375,00	835.369,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	168.257,00	133.227,00	35.030,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" ***

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
111031	IT	34.133,41	0,00	34.133,41
111100	Liegenschaftsverwaltung	154.014,32	0,00	154.014,32
111120	Gebäudemanagement	3.587.496,00	0,00	3.587.496,00
111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	27.921,30	0,00	27.921,30
122010	Ordnungsaufgaben	702,77	0,00	702,77
126010	Brandschutz	159.472,87	0,00	159.472,87
217020	Domschule	3.774,56	0,00	3.774,56
251010	Stadtmuseum/Ausstellungen	23.521,53	0,00	23.521,53
272010	Bücherei	25.000,00	0,00	25.000,00
365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder	869.376,82	0,00	869.376,82
365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd	769,07	0,00	769,07
511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	82.170,81	0,00	82.170,81
538020	Abwasserbeseitigung	1.111.870,51	0,00	1.111.870,51
541010	Gemeindestraßen	358.141,47	0,00	358.141,47
542010	Kreisstraßen	286.197,83	0,00	286.197,83
547010	ÖPNV	479.607,48	0,00	479.607,48
573010	Märkte	50.000,00	0,00	50.000,00
Summe		7.254.170,75	0,00	7.254.170,75

*** Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" ***

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Name	Stamm-Kapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
I) Sondervermögen						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100 %	-723.500,00	---	---
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100 %	+4.900,00	+48.900,00	+30.800,00
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	---	---	---
2) Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-134.968,96	-115.738,96	-143.071,20
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.530	14,39 %	-557.445,00	-473.342,00	-343.378,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.700	3,60 %	-29.051,55	-29.754,88	-25.340,55
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100 %	+168.350,00	---	---
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH	11.500.000	1.150.000	10 %	---	---	---
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	---	1.196	---	+32,65	+24,64	+25,17
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	---	1.500	---	+ 60,00	+60,00	+60,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH	64.500	1.500	2,33 %	-106.902,31	-108.505,85	-110.127,27
8) digiCult-Verbund e. G.	---	400	---	---	---	---
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51 %	---	---	---
IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- a) Eider-Treene Verband
- b) Wasser- und Bodenverband Nübel
- c) Wasser- und Bodenverband Angelner Auen
- d) Gewässer, Landschaftsverband Schlei

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
29.782.923,71 €	27.822.633,17 €	- 1.960.290,54 €

Die allgemeinen Deckungsmittel sind nach vielen Jahren erstmals wieder gesunken. In diesem Zusammenhang ist insbesondere ein Rückgang bei der Gewerbesteuer von 1.467 TEUR zu verzeichnen gewesen. Dieser Rückgang war vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erwartet worden. Des Weiteren ergaben sich Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 369 TEUR.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
13.850.848,54 €	15.468.955,99 €	+ 1.618.107,45 €

Aufgrund der in den Vorjahren gestiegenen Steuerkraft sind die Schlüsselzuweisungen um 1.337 TEUR zurückgegangen. Als Mehrerträge sind besonders die Kompensationszahlungen für Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer von 1.622 TEUR sowie diverse Zuwendungen im Kitabereich (u. a. Rückerstattung ausgebliebener Elternbeiträge und Förderbetrag Elternbeitragsdeckel) von 702 TEUR zu nennen.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
2.235.206,03 €	1.771.087,25 €	- 464.118,78 €

Das Ertragsniveau bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist als direkte Folge der Corona-Pandemie im Bereich der Benutzungsgebühren um insgesamt 416 TEUR auf 895 TEUR eingebrochen. Am stärksten vom Ertragseinbruch betroffen sind der Kitabereich mit 142 TEUR, die Volkshochschule mit 139 TEUR sowie die Märkte mit 19 TEUR.

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
1.029.313,83 €	1.269.914,68 €	+ 240.600,85 €

Die Ertragssteigerung ist auf den Wasserschaden in der Lornsenschule zurückzuführen. Nach der Schadensbeseitigung ist eine Versicherungsleistung von 286 TEUR vereinnahmt worden.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
6.456.643,12 €	6.330.939,88 €	- 125.703,24 €

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat es keine wesentlichen Veränderungen gegeben.

6. Sonstige ordentliche Erträge

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
2.862.038,39 €	3.466.300,86 €	+ 604.262,47 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich nicht unwesentlich um insgesamt 604 TEUR erhöht. Die wichtigsten Veränderungen innerhalb dieser Position werden nachfolgend erläutert:

+ 740 TEUR	Durch den Verkauf von Grundstücken (insbesondere Erbbaugrundstücke) konnte ein erheblicher Mehrertrag erzielt werden.
+ 310 TEUR	Die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erbrachte im Vorjahresvergleich einen nicht vorhersehbaren Mehrertrag. Diese Rückstellungen werden durch die Versorgungsausgleichskasse ermittelt und sind aufgrund der verschiedenen Faktoren der Berechnung nicht steuerbar.
- 181 TEUR	Die Konzessionsabgabe 2020 der Schleswiger Stadtwerke GmbH fiel geringer aus.
- 163 TEUR	Konnte im Vorjahr bei der Verzinsung von Steuererstattungen und Steuernachforderungen noch ein Ertrag von 68 TEUR ausgewiesen werden, ergab sich im Haushaltsjahr 2020 ein Aufwand von 95 TEUR.

7. Finanzerträge

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
75.614,03 €	63.821,56 €	- 11.792,47 €

Auch im Haushaltsjahr 2020 sind wieder geringere Finanzerträge erwirtschaftet worden. Die Zinserträge von Kreditinstituten sind geringfügig um 7 TEUR gestiegen, während die Gewinnausschüttungen von den städtischen Beteiligungen um weitere 18 TEUR gesunken sind.

Fazit zu den Erträgen:

Die Ertragslage hat sich in 2020 mit 56.194 TEUR im Vergleich zum Jahr 2019 mit 56.293 TEUR kaum verändert. Dass sich die Ertragsituation trotz der Einschränkungen der Corona-Pandemie mit monatelangen Lockdowns kaum verändert hat, ist in erster Linie auf die Hilfszahlungen des Landes Schleswig-Holstein (u. a. Gewerbesteuerkompensation, Ausgleich für Gebührenauffälle im Kitabereich) sowie auf nicht strukturelle Erträge (u. a. Veräußerung von Grundstücken) zurückzuführen. Ansonsten wäre ein deutlicher Ertragsrückgang eingetreten.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
16.932.890,27 €	20.002.264,81 €	+ 3.069.374,54 €

Mit 20.002 TEUR ist ein neuer Höchststand bei den Personalaufwendungen erreicht worden.

Ein Großteil der Mehraufwendungen entfällt mit 1.707 TEUR insbesondere auf die Zuführung zur Pensionsrückstellung. Diese Rückstellung wird durch die Versorgungsausgleichskasse ermittelt und ist aufgrund der verschiedenen Faktoren der Berechnung nicht steuerbar.

Die weiteren Steigerungen sind auf diverse Neueinstellungen und den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst zurückzuführen.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
11.597.102,02 €	12.654.274,59 €	+ 1.057.172,57 €

Mehraufwendungen haben sich zum Großteil im Rahmen der Bauunterhaltung (Konto 5211000) mit 580 TEUR und bei den IT-Aufwendungen (Konto 5271001) mit 345 TEUR ergeben.

3. Bilanzielle Abschreibungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
4.207.138,91 €	4.498.518,94 €	+ 291.380,03 €

Durch die erheblichen Investitionen der letzten Jahre ist in der Folge auch der Abschreibungsaufwand gestiegen.

4. Transferaufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
16.237.937,77 €	16.151.605,81 €	- 86.331,96 €

Die Transferaufwendungen haben sich in der Gesamtbetrachtung nur geringfügig verändert. Die wichtigsten Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

- + 695 TEUR Im Bereich der nichtkommunalen Kindertagesstätten hat sich ein erhöhter Zuschussbedarf (u. a. Erstattung von ausgebliebenen Elternbeiträgen) ergeben.
- + 494 TEUR Die in den letzten Jahren gestiegene Finanzkraft geht einher mit einer höheren Kreisumlage.
- 130 TEUR Der Gesellschafterbeitrag für das Landestheater ist gesunken.
- 1.086 TEUR Durch Gewerbesteuermindererträge und einem geringeren Umlagesatz (Reduzierung von 64 % auf 35 %) ist die Gewerbesteuerumlage rückläufig.

5. Sonstige Aufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
4.395.684,19 €	4.299.876,24 €	- 95.807,95 €

Im Haushaltsjahr 2020 haben sich keine bedeutenden Veränderungen ergeben.

6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
269.333,91 €	253.513,06 €	- 15.820,85 €

Durch das nach wie vor sehr günstige Zinsniveau, hat es an dieser Stelle keine erwähnenswerten Veränderungen gegeben.

Fazit zu den Aufwendungen:

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen hat sich von 2019 mit 53.640 TEUR um 4.221 TEUR auf nunmehr 57.861 TEUR erhöht. Nachdem sich die Aufwendungen im Jahr 2019 erstmals nach vielen Jahren verringert hatten, hat sich der Anstieg der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 wieder fortgesetzt. Die Steigerung ist vor allem auf die Personalaufwendungen und die Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Gesamtfazit zur Ergebnisrechnung:

Das Haushaltsjahr 2020 ist gekennzeichnet durch die finanziellen Belastungen der Corona-Krise. Die erwarteten und letztendlich eingetretenen Ertragseinbußen im Bereich der Steuern und Abgaben konnten durch Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein und durch Verkaufserlöse von Grundstücken aufgefangen werden. Jedoch führte der starke Anstieg der Aufwendungen zu einem Jahresfehlbetrag von -1.666 TEUR.

Des Weiteren wurde im Haushaltsjahr 2020 erstmals wieder ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.477 TEUR festgestellt. Dieser negative Saldo sagt aus, dass es der Stadt Schleswig mit den laufenden Erträgen nicht gelungen ist, die originäre Verwaltungstätigkeit zu decken. Angesichts der Corona-Krise wäre ein negativer Saldo nicht verwunderlich. Jedoch ist dieser negative Saldo nicht durch zu geringe Erträge, sondern durch Aufwandssteigerungen, die nicht nur auf die Corona-Krise zurückzuführen sind, entstanden.

Nachdem im Jahr 2020 wieder ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet wurde, sollten in Zukunft unbedingt wieder Jahresüberschüsse erzielt werden. Anderenfalls würde das Eigenkapital weiter abschmelzen und damit zukünftige Generationen belastet werden.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
4.752.184,72 €	-80.268,27 €	- 4.832.452,99 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sagt aus, ob die Kommune die originäre Verwaltungstätigkeit (ohne Investitionen und Aufnahme sowie Tilgung von Krediten) mit ihren laufenden Einzahlungen decken konnte. Dazu werden die Auszahlungen von den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgezogen.

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Saldo ist es gelungen, die Auszahlungen mit den entsprechenden Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken. Sollte nach dem Abzug der ordentlichen Tilgung und ggfs. auch der Tilgung von Kassenkrediten noch ein positiver Saldo verbleiben, eröffnet dieser die Chance, dass notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln finanziert werden. Zudem wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert hat.

Im Haushaltsjahr 2020 ist erstmals wieder ein negativer Saldo von 80 TEUR entstanden. Damit konnten in 2020 keine weiteren Mittel für die ordentliche Tilgung sowie für die Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
- 5.153.159,38 €	- 5.694.209,83 €	- 541.050,45 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich aus den Ein- und Auszahlungen aller investiven Maßnahmen zusammen. Im Regelfall wird dieser negativ ausfallen, da die Drittmittel (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse) sowie die Eigenmittel (z. B. Veräußerungserlöse, Beiträge und ähnliche Entgelte) die Summe der Investitionen nicht erreichen wird. Der negative Saldo bildet typischerweise die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten.

In 2020 betrug der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit inklusive der aus 2019 übertragenen Haushaltsermächtigungen insgesamt -11.409 TEUR. Im Haushaltsvollzug stellte sich dann ein Saldo von -5.694 TEUR ein.

Fazit zur Finanzrechnung:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich von 2019 auf 2020 um insgesamt 4.832 TEUR auf nunmehr -80 TEUR verschlechtert. Hauptgrund für diese Verschlechterung ist insbesondere ein starker Anstieg der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um insgesamt 3.426 TEUR.

Bedingt durch den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit standen für die Finanzierung der ordentlichen Tilgung als auch für die Investitionen 2020 nur der Kassenbestand zum 01.01.2020 zur Verfügung. Die nachfolgend aufgeführte Übersicht zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2020.

Kassenbestand 01.01.2020	+5.678 TEUR
./. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80 TEUR
./. ordentliche Tilgung	-1.511 TEUR
./. Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-5.694 TEUR</u>
	-1.607 TEUR

Die vorstehende Übersicht verdeutlicht, dass im Haushaltsjahr 2020 nicht ausreichend liquide Mittel zur Verfügung standen. Vor diesem Hintergrund mussten zur Finanzierung der Investitionen 2020 und im Vorgriff auf übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021 Kredite im Umfang von 5.000 TEUR aufgenommen werden. Weiterhin mussten zur Sicherung der Liquidität Kassenkredite aufgenommen werden. Der Kassenkreditbestand beträgt zum Bilanzstichtag 3.000 TEUR. Somit setzt sich der Endbestand an liquiden Mittel von 6.441 TEUR komplett aus Fremdkapital zusammen.

Obwohl durch die Corona-Krise im Jahr 2021 weiter massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens bestehen, zeichnet sich dennoch eine leichte Erholung bei den Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ab. Diese Erholung wird jedoch nicht zu liquiden Überschüssen führen, wenn die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem bisherigen Maße ansteigen. Es steht daher zu befürchten, dass für die Finanzierung von Investitionen weiter Fremdkapital benötigt und die Verschuldung der Stadt Schleswig weiter ansteigen wird.

Im Haushaltsjahr 2020 konnte die Umsetzungsquote der investiven Auszahlungen auf 61 % gesteigert werden. Dennoch mussten Haushaltsausgabermächtigungen von 7.254 TEUR übertragen werden. Für die Finanzierung dieser Auszahlungen sind teilweise bereits Kredite aufgenommen worden. Außerdem steht noch eine Restkreditermächtigung von 1.635 TEUR zur Verfügung.

Da die Kommunalaufsichtsbehörde zum Haushalt 2021 den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen bereits um 2.371 TEUR gekürzt und sich die Haushaltslage in 2021 nicht wesentlich verbessern wird, sind für die kommenden Jahre weitere Kürzungen im Kreditvolumen sehr wahrscheinlich.

Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt -Erträge-

Produktsachkonto		Kontenbezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	in %	Erläuterung
111100	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500,00 €	975.557,00 €	971.057,00 €	21579	Verkauf von Erbbaugrundstücken.
111100	4541001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Berender Redder)	0,00 €	56.010,98 €	56.010,98 €	-	Aus der Abrechnung des III. BA ergab sich ein entsprechender Ertrag (Hausanschlüsse).
122010	4311000	Verwaltungsgebühren	88.000,00 €	51.788,27 €	36.211,73 €	41	Durch Corona bedingte Mindererträge (u. a. weniger Verspielen und Marktfestsetzungen).
122010	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 €	32.016,06 €	32.016,06 €	-	Die Kostenerstattungen für das Burgseegutachten wurden in 2020 vereinnahmt.
211050	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.000,00 €	35.791,11 €	25.791,11 €	258	Zuweisungen für Mindererträge durch die Corona-Pandemie.
218030	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.000,00 €	46.591,63 €	29.591,63 €	174	Zuweisungen für Mindererträge durch die Corona-Pandemie und für ein DAZ-Projekt.
271010	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	71.000,00 €	31.482,61 €	39.517,39 €	56	Fördergelder für Unterrichtseinheiten fielen Corona-bedingt geringer aus.
281010	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00 €	31.235,07 €	31.235,07 €	-	Die Abrechnung des Projektes Kulturstundenplan erfolgte erst in 2020.
351920	4617000	Zinserträge Kreditinstitute	121.300,00 €	27.336,86 €	93.963,14 €	77	Die Zinserträge werden auf Basis der geplanten Aufwendungen vom Legat abgerufen.
365010	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Gemeinden (GV)	368.000,00 €	526.464,23 €	158.464,23 €	43	Corona-bedingte Fördermittel sowie Zuweisung zum Ausgleich der Einführung Elternbeitragsdeckel.
365010	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.000,00 €	106.178,95 €	76.178,95 €	254	Kostenausgleiche von anderen Gemeinden führten zu Mehrerträgen.
365020	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	70.000,00 €	106.006,41 €	36.006,41 €	51	Kostenausgleiche von anderen Gemeinden und Integrationshilfen ergaben Mehrerträge.
367110	4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	175.500,00 €	129.699,41 €	45.800,59 €	26	Der Mensabetrieb wurde aufgrund der Corona-Pandemie für mehrere Monate eingestellt.
367110	4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	551.000,00 €	354.250,78 €	196.749,22 €	36	Neben Abweichungen in der Umsetzung von Projekten konnte ein Neuprojekt nicht akquiriert werden
541010	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00 €	106.389,83 €	106.389,83 €	-	Fördermittel für den Sanierungsplan der Wiking-Halbinsel.
573030	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00 €	36.459,39 €	36.459,39 €	-	Erstmalige Abrechnung des Heimat-Betriebes.
573030	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	74.987,54 €	74.987,54 €	-	
611010	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.571.200,00 €	2.851.099,00 €	1.279.899,00 €	81	Der befürchtete Einbruch durch die Corona-Pandemie ist nicht eingetreten.
611010	4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	3.167.700,00 €	4.789.408,41 €	1.621.708,41 €	51	Mehrertrag durch die Zuweisung für Gewerbesteuermindererträge.
612010	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35.500,00 €	3.979,00 €	31.521,00 €	89	Der Konnexitätsausgleich für das Vergabe- und Tariftruegesetz blieb aus.

Anmerkung: Ergebnisverschlechterungen werden in rot dargestellt

Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt -Aufwendungen-

Produktsachkonto		Kontenbezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	in %	Erläuterung
111040	5431000	Geschäftsaufwendungen	33.000,00 €	102.974,25 €	69.974,25 €	212	Der erhöhte Bedarf ergibt sich durch zahlreiche Stellenausschreibungen.
122010	5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	62.100,00 €	23.838,61 €	38.261,39 €	62	Die Aufwendungen für Integration wurden nicht im geplanten Umfang benötigt.
218010	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden	40.000,00 €	70.683,53 €	30.683,53 €	77	Es wurden mehr Schulkostenbeiträge für Schleswiger Kinder in Rechnung gestellt.
261010	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	60.000,00 €	11.055,00 €	48.945,00 €	82	Durch die Pandemie verringerte Aufwendungen für Bustransfer Theater.
271010	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.500,00 €	18.939,59 €	45.560,41 €	71	Pandemie-bedingte Kursausfälle führten auch zu entsprechenden Minderaufwendungen.
351920	5318002	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	124.000,00 €	40.880,03 €	83.119,97 €	67	Diese Position korrespondiert mit den Mindererträgen bei dem PSK 351920.4617000.
365010	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden	20.000,00 €	46.098,09 €	26.098,09 €	130	Anstieg der Kostenausgleiche mit anderen Kita-Trägern.
367110	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112.000,00 €	68.275,87 €	43.724,13 €	39	Durch Schließung der Schulmensen sind auch die Aufwendungen gesunken.
541010	5431000	Geschäftsaufwendungen	225.000,00 €	119.140,83 €	105.859,17 €	47	Es wurden nicht alle geplanten Maßnahmen (z. B. Planung Radverkehrsführung) umgesetzt.
541010	5455000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unterneh	136.700,00 €	-13.955,38 €	150.655,38 €	110	Die Straßenreignungsgebühren 2020 sind erst im Juli 2021 abgerechnet worden.
542010	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000,00 €	107.184,38 €	142.815,62 €	57	Die vorgesehenen Maßnahmen für 2020 sind nicht alle durchgeführt worden.
547010	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	100	Der Zuschuss für zusätzliche Beförderleistungen im Stadtverkehr ist erst in 2021 gezahlt worden.
551010	5431000	Geschäftsaufwendungen	30.100,00 €	1.696,71 €	28.403,29 €	94	Die Markterkundung für das Freiraumkonzept für die Wallanlage Nordwall wurde 2021 beauftragt.
552020	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00 €	41.349,69 €	36.349,69 €	727	Die Erneuerung der Uferbestigung des Öhrbaches war umfangreicher als ursprünglich geplant
571010	5431000	Geschäftsaufwendungen	25.700,00 €	0,00 €	25.700,00 €	100	Die geplanten Gutachten wurden in 2020 nicht umgesetzt.
573030	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00 €	30.944,98 €	29.544,98 €	2110	Erstmalige Abrechnung des Heimat-Betriebes.
573030	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	117.672,05 €	112.672,05 €	2253	
575010	5431000	Geschäftsaufwendungen	43.000,00 €	8.185,50 €	34.814,50 €	81	Die touristische Gästebefragung wurde nicht durchgeführt.

Anmerkung: Ergebnisverschlechterungen werden in rot dargestellt

Übersicht über die Ergebnisse der Budgets

Budget-Nr.	Bezeichnung	Budgetverantwortlicher	Erträge		Aufwendungen		Investitionen		Bemerkungen
			Ansatz	IST	Ansatz	IST	Ansatz	IST	
2	Allgemeine Verwaltung	Herr Wessolowski	128.000,00 €	80.005,16 €	465.100,00 €	414.404,93 €	129.400,00 €	129.400,00 €	
3	Personal	Herr Thede	1.572.500,00 €	1.383.701,87 €	1.732.000,00 €	1.598.642,05 €	0,00 €	0,00 €	Budgetüberschreitung im EH um 55.440,18 €.
4	IT	Herr Wessolowski	0,00 €	1.104,53 €	1.006.500,00 €	845.415,52 €	781.324,38 €	767.087,14 €	
5	Finanzen	Herr Keil	69.300,00 €	57.866,71 €	36.500,00 €	25.136,38 €	0,00 €	0,00 €	Budgetüberschreitung im EH um 69,67 €.
6	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen		34.733.600,00 €	38.155.069,41 €	12.149.600,00 €	12.148.763,40 €	0,00 €	0,00 €	
7	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		1.288.600,00 €	1.256.717,98 €	248.000,00 €	244.783,61 €	0,00 €	0,00 €	Budgetüberschreitung im EH um 28.665,63 €.
8	Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Warnke	333.200,00 €	339.137,71 €	185.500,00 €	138.962,02 €	185.782,24 €	13.449,74 €	
9	Städtepartnerschaften	Frau Dittmer	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €	37,70 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bürgerangelegenheiten	Frau Hofbauer-Raup	662.400,00 €	650.575,23 €	732.300,00 €	610.581,36 €	701.257,74 €	673.997,32 €	
11	Kriminalpräventiver Rat		0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	1.286,37 €	0,00 €	0,00 €	
12	Märkte		55.700,00 €	46.806,40 €	35.200,00 €	28.751,02 €	50.000,00 €	0,00 €	Budgetüberschreitung im EH um 2.444,62 €.
14	Schulträgeraufgaben	Herr Kischkat	3.937.600,00 €	4.219.384,56 €	1.903.700,00 €	1.845.833,33 €	0,00 €	0,00 €	
15	Schulen		203.900,00 €	304.210,62 €	1.176.200,00 €	1.151.130,95 €	165.300,00 €	207.362,11 €	
19	Multifunktionale Kulturstätte	Herr Wessolowski	71.800,00 €	192.103,96 €	54.500,00 €	211.277,91 €	40.000,00 €	67.060,32 €	Budgetüberschreitung im EH um 96.625,93 €.
25	Jugend und Soziales	Herr Kischkat	698.500,00 €	892.421,01 €	3.204.900,00 €	3.356.982,74 €	802.400,00 €	384.367,22 €	Budgetüberschreitung im EH um 55.122,24 €.
27	Legat Sonntag		195.300,00 €	97.079,42 €	175.900,00 €	75.645,53 €	0,00 €	0,00 €	
28	Kindertageseinrichtungen		2.292.500,00 €	2.337.740,49 €	300.400,00 €	248.169,54 €	36.500,00 €	30.770,01 €	
29	Jugendaufbauwerk		927.200,00 €	667.091,01 €	186.900,00 €	105.039,70 €	3.500,00 €	275,00 €	Budgetüberschreitung im EH um 178.248,69 €.
31	Tiefbau	Herr Jürgensen	220.300,00 €	279.531,59 €	3.301.300,00 €	2.931.686,98 €	4.196.226,47 €	3.528.809,98 €	
35	Kultur und Tourismus	Frau Dr. Beier	53.200,00 €	79.317,48 €	999.900,00 €	922.949,45 €	183.300,00 €	123.197,65 €	
36	Volkshochschule	Herr Kischkat	610.000,00 €	501.077,56 €	317.900,00 €	252.379,90 €	11.000,00 €	4.582,80 €	Budgetüberschreitung im EH um 43.402,34 €.
37	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Dittmer	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €	5.846,62 €	4.500,00 €	0,00 €	
38	Gleichstellung	Frau Petersen-Nißen	100,00 €	0,00 €	11.200,00 €	9.557,40 €	0,00 €	0,00 €	
40	Rechnungsprüfung	Herr Buhs	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	1.519,30 €	0,00 €	0,00 €	
41	Stadtentwicklung	Frau Sandmeier	175.200,00 €	169.463,53 €	3.172.800,00 €	3.176.103,00 €	1.048.614,98 €	1.048.614,98 €	Budgetüberschreitung im EH um 9.039,47 €.
42	Gebäudemanagement	Herr Ströh	489.800,00 €	552.094,28 €	4.568.000,00 €	4.458.438,67 €	4.907.309,39 €	2.618.910,79 €	
43	Bücherei	Frau Dr. Beier	100.300,00 €	97.768,62 €	154.100,00 €	148.903,01 €	26.500,00 €	25.823,82 €	

Übersicht der über und außerplanmäßigen Aufwendungen und Budgetüberschreitungen

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 sind die nachfolgend aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Budgetüberschreitungen festgestellt worden:

Produktsachkonto oder Budget		Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
111010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.000,00 €	14.528,53 €	-12.528,53 €
111030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.500,00 €	14.224,57 €	-11.724,57 €
111030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00 €	6.789,22 €	-6.389,22 €
111031	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	38.000,00 €	186.017,32 €	-148.017,32 €
Budget 3		Personal	-	-	-55.440,18 €
111060	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	400,00 €	835,40 €	-435,40 €
111080	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.200,00 €	1.731,79 €	-531,79 €
111080	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00 €	26.411,67 €	-21.911,67 €
111090	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	145,96 €	-145,96 €
Budget 5		Finanzen	-	-	-69,67 €
Budget 7		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-28.665,63 €
111100	5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00 €	8.625,63 €	-8.625,63 €
111100	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	800,00 €	1.071,64 €	-271,64 €
111110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.700,00 €	3.834,01 €	-2.134,01 €
111110	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00 €	2.433,80 €	-433,80 €
111120	5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00 €	11.695,68 €	-11.695,68 €
111120	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	52.700,00 €	79.688,00 €	-26.988,00 €
111120	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500,00 €	21.576,61 €	-2.076,61 €
111130	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00 €	2.045,75 €	-45,75 €
111140	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	50.100,00 €	85.806,52 €	-35.706,52 €
111140	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.100,00 €	356.371,30 €	-63.271,30 €
122010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.400,00 €	6.731,91 €	-4.331,91 €
122010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00 €	57.206,67 €	-33.006,67 €
122020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00 €	10.268,44 €	-1.668,44 €
122030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.100,00 €	1.413,55 €	-313,55 €
126010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	140.800,00 €	141.428,94 €	-628,94 €
211010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	100,00 €	497,58 €	-397,58 €
211020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	38.800,00 €	57.559,50 €	-18.759,50 €
211020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.000,00 €	120.761,02 €	-3.761,02 €
211030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.000,00 €	40.204,10 €	-5.204,10 €
211030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.900,00 €	226.606,42 €	-45.706,42 €
211040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	71.600,00 €	92.450,83 €	-20.850,83 €
211040	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.900,00 €	222.211,31 €	-26.311,31 €
211050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	26.100,00 €	59.419,15 €	-33.319,15 €
211050	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.700,00 €	291.517,95 €	-71.817,95 €
217010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.200,00 €	122.254,29 €	-93.054,29 €
217020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	236.800,00 €	285.339,07 €	-48.539,07 €
217020	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	2.700,00 €	3.060,40 €	-360,40 €
217020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.400,00 €	546.433,60 €	-74.033,60 €
217030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	217.300,00 €	260.936,86 €	-43.636,86 €
217030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.400,00 €	782.963,03 €	-241.563,03 €
218010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	8.981,94 €	-8.981,94 €
218010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00 €	136.143,21 €	-91.143,21 €
218020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	83.300,00 €	101.125,35 €	-17.825,35 €
218030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	142.700,00 €	191.032,17 €	-48.332,17 €
221020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.000,00 €	7.514,97 €	-4.514,97 €
251010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.200,00 €	26.536,19 €	-4.336,19 €
251010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.600,00 €	136.805,02 €	-36.205,02 €
261010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00 €	6.719,95 €	-2.719,95 €
271010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.200,00 €	19.909,21 €	-7.709,21 €
271010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.400,00 €	228.273,41 €	-50.873,41 €

Produktsachkonto oder Budget		Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Budget 36		Volkshochschule	-	-	-43.402,34 €
272010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.500,00 €	15.030,86 €	-6.530,86 €
272010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.600,00 €	67.870,78 €	-5.270,78 €
291010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenz	7.600,00 €	12.855,12 €	-5.255,12 €
315410	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100,00 €	36.153,22 €	-8.053,22 €
331010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenz	0,00 €	503,96 €	-503,96 €
351920	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00 €	3.006,72 €	-106,72 €
365010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenz	45.100,00 €	46.519,84 €	-1.419,84 €
365020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.200,00 €	27.920,48 €	-2.720,48 €
365030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.000,00 €	40.729,82 €	-4.729,82 €
365040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.100,00 €	17.207,61 €	-1.107,61 €
365040	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.700,00 €	90.887,86 €	-2.187,86 €
365050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.000,00 €	16.648,44 €	-1.648,44 €
365060	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.200,00 €	7.701,99 €	-4.501,99 €
365060	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.500,00 €	122.420,47 €	-1.920,47 €
366010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.700,00 €	24.692,09 €	-15.992,09 €
Budget 25		Jugend und Soziales	-	-	-55.122,24 €
367110	5071000	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	56.800,00 €	58.817,35 €	-2.017,35 €
367110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.800,00 €	56.596,89 €	-3.796,89 €
367110	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.200,00 €	182.372,39 €	-7.172,39 €
Budget 29		Jugend und Soziales	-	-	-178.248,69 €
424010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.900,00 €	33.899,99 €	-999,99 €
511010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300,00 €	12.129,76 €	-9.829,76 €
Budget 41		Stadtentwicklung	-	-	-9.039,47 €
521010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600,00 €	930,89 €	-330,89 €
521010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00 €	2.390,90 €	-90,90 €
538010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.800,00 €	43.411,49 €	-20.611,49 €
538020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.600,00 €	5.241,75 €	-1.641,75 €
538020	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenz	265.900,00 €	273.617,60 €	-7.717,60 €
541010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.067.100,00 €	1.105.614,59 €	-38.514,59 €
541010	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und S	0,00 €	180.567,56 €	-180.567,56 €
541010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenz	82.700,00 €	85.874,12 €	-3.174,12 €
542010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.400,00 €	156.656,98 €	-256,98 €
547010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.500,00 €	21.792,58 €	-292,58 €
551010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	407.600,00 €	494.211,42 €	-86.611,42 €
552010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00 €	120,20 €	-20,20 €
573010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.100,00 €	2.170,93 €	-70,93 €
Budget 12		Märkte	-	-	-2.444,62 €
573030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	997,62 €	-997,62 €
Budget 19		Multifunktionale Kulturstätte	-	-	-96.625,93 €
575010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenz	500,00 €	722,02 €	-222,02 €
612010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschrift	778.500,00 €	1.707.491,00 €	-928.991,00 €

1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend erläutert:

Aktiva

1. Anlagevermögen

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden im Jahr 2020 neu errichtete oder angeschaffte Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik, bewertet. Die Abschreibung erfolgte gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Die Nutzungsdauer richtete sich nach den Vorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibung).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
726.512,23 €	972.741,74 €	+ 246.229,51 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung fähig sind. Hierunter fallen in erster Linie Softwarelizenzen, die über fünf Jahre abzuschreiben sind. Des Weiteren werden hier Wohnungsbelegungsrechte, die die Stadt Schleswig für die Gewährung von zinslosen Darlehen erhalten hat, ausgewiesen.

Die Bilanz zum 31.12.2020 weist an dieser Stelle im Ergebnis eine Erhöhung von 246 TEUR aus. Diese ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

+ 381 TEUR	Beschaffung diverser Lizenzen (insbesondere Software).
- 135 TEUR	Abschreibung der vorhandenen Vermögensgegenstände.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
12.338.087,11 €	12.351.476,66 €	+ 13.389,55 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören die Grünanlagen (inklusive der Aufbauten wie Rasenflächen, Aufwuchs etc.), das Ackerland, Wald und Forsten (inklusive Aufwuchs) und sonstige unbebaute Grundstücke (u. a. Erbbaurechtsgrundstücke).

Die Bestandsmehrung von 13 TEUR ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten Geschäftsvorfällen:

+ 331 TEUR	Aktivierung von diversen Vermögensgegenständen (u. a. Hecken, Rasenflächen, Bäume) aus dem III. Bauabschnitt des Baugebietes „Berender Redder“.
------------	---

- + 52 TEUR Diverse investive Auszahlungen (u. a. Baumpflanzungen).
- 211 TEUR Verkauf diverser Grundstücke (insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke).
- 159 TEUR Planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände der Grünanlagen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
39.668.491,77 €	39.497.913,15 €	- 170.578,62 €

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören der Grund und Boden, die Gebäude, die Aufbauten und die Betriebsvorrichtungen der Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Bestandsminderung von insgesamt 171 TEUR zu verzeichnen gewesen. Die Veränderungen zu dieser Bilanzposition werden nachfolgend dargestellt:

- + 267 TEUR Abschluss der energetischen Sanierung der St. Jürgen Schule. Die Maßnahme ist gefördert worden.
- + 250 TEUR Die geförderte Sanierung von Sportanlagen (Kleinspielfelder Dannewerkschule und Bugenhagenschule, Laufbahn St. Jürgen Schule) wurde abgeschlossen.
- + 157 TEUR Einbau einer neuen Lehrküche in der Dannewerkschule.
- + 141 TEUR Abschluss diverser kleinerer Baumaßnahmen.
- 984 TEUR Abschreibung.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
27.671.049,52 €	27.681.894,37 €	+ 10.844,85 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Lärmschutzwälle, Bushaltestellen, Bäume im Straßenbereich).

Die Erhöhung dieser Position um insgesamt 11 TEUR begründet sich durch die nachfolgend aufgeführten Geschäftsvorfälle:

- + 669 TEUR Aktivierung von diversen Vermögensgegenständen (u. a. Straßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung) aus dem III. Bauabschnitt des Baugebietes „Berender Redder“.
- + 338 TEUR Die Maßnahme „Ausbau Jägerredder“ wurde abgeschlossen.
- + 321 TEUR Der Neubau der Brücke „Wiesendamm“ wurde fertiggestellt.
- + 160 TEUR Umsetzung diverser kleinerer Maßnahmen (u. a. Baumpflanzungen, Gehweg August-Sach-Straße, Austausch Straßenbeleuchtung).
- 1.478 TEUR Planmäßige Abschreibung.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
17.705,53 €	17.152,24 €	- 553,29 €

Diese Bilanzposition umfasst sämtliche baulichen Anlagen, die nicht auf städtischem Grund und Boden hergestellt worden sind.

Die Veränderung der Bilanzposition ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
202.885,54 €	205.711,69 €	+ 2.826,15 €

Zu den Kunstgegenständen gehören Gegenstände (u. a. Gemälde, Skulpturen), die als Kunstwerke anerkannt sind. Diese Vermögensgegenstände unterliegen nicht der planmäßigen Abschreibung. Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören und Bodendenkmäler (z. B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Säulen). Da die Kulturdenkmäler in der Regel eine Abnutzung durch Gebrauchverschleiß (z. B. durch Witterung) erfahren, wird bei diesen Gegenständen eine Abschreibung berücksichtigt.

Der Bestand dieser Bilanzposition hat sich wie folgt verändert:

+ 5 TEUR Vorarbeiten für das Projekt „Stadtre Relief“.
- 2 TEUR Planmäßige Abschreibung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
2.138.702,41 €	2.501.916,89 €	+ 363.214,48 €

An dieser Stelle wird eine Vielzahl von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Es werden hier u. a. Feuerwehreinsatzfahrzeuge, audiovisuelle Geräte, Werkstatteinrichtungen sowie Spielgeräte der städtischen Kinderspielplätze abgebildet.

Im Jahr 2020 hat sich der Bestand um insgesamt 363 TEUR erhöht. Die wichtigsten Anschaffungen des Jahres 2020 werden nachfolgend aufgeführt:

+ 494 TEUR Inbetriebnahme des RW 2 der Freiwilligen Feuerwehr.
+ 95 TEUR Anschaffung von diversen Spielgeräten für Kinderspielplätze und städtische Einrichtungen.
+ 54 TEUR Beschaffung von audiovisuellen Geräten (u. a. Beamer) für die städtischen Einrichtungen.
+ 53 TEUR Ankauf von Ausstattungsgegenständen (u. a. Bänke und Abfalleimer) für städtische Außenanlagen (z. B. Grünanlagen, Straßenbereich).
+ 36 TEUR Kauf von Telekommunikationsanlagen für diverse städtische Einrichtungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
1.495.175,31 €	1.716.847,06 €	+ 221.671,75 €

Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ umfasst eine Vielzahl von Vermögensgegenständen. Es werden hier u. a. Gebäudeausstattungen, EDV-Hardware und Lehr- und Lernmittel abgebildet.

Es hat sich im Jahr 2020 eine Bestandserhöhung von insgesamt 222 TEUR eingestellt. Die wesentlichen Anschaffungen des Jahres 2020 werden nachfolgend aufgezählt:

- + 589 TEUR Kauf von EDV-Hardware für die städtischen Einrichtungen.
- + 220 TEUR Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die städtischen Einrichtungen (z. B. Büromöbel, Einrichtungsgegenstände für Kindertagesstätten und Schulen).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
7.952.065,73 €	9.580.776,26 €	+ 1.628.710,53 €

Alle Investitionsmaßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind, werden in dieser Bilanzposition geführt und erst nach der Inbetriebnahme der entsprechenden Vermögensposition zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag werden die unten aufgeführten „Anlagen im Bau“ ausgewiesen. Die Darstellung beschränkt sich hierbei auf die Anlagen über 50 TEUR.

- + 4.692 TEUR Neubau Feuerwache Süd
- + 1.591 TEUR Neubau Feuerwache Nordost
- + 902 TEUR Erschließung „Wichelkoppeln“
- + 772 TEUR Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule
- + 569 TEUR Bau Multifunktionale Kulturstätte
- + 213 TEUR Ausbau Flensburger Straße
- + 170 TEUR Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte
- + 168 TEUR Ausbau Chemnitzstraße
- + 149 TEUR Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen
- + 116 TEUR Sanierung Heizungsanlage Kita Süd
- + 78 TEUR Neubau Brücke Schloßinsel
- + 54 TEUR Umfassungsweg Städtisches Museum

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2020 die nachfolgend genannten „Anlagen im Bau“ abgerechnet und den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet worden:

- 1.485 TEUR Erschließungsanlagen Baugebiet „Berender Redder“
- 494 TEUR Ersatzbeschaffung RW 2
- 362 TEUR Ausbau Jägerredder
- 321 TEUR Neubau Brücke „Wiesendamm“
- 267 TEUR Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule

Die Abrechnung des III. Bauabschnittes des Baugebietes „Berender Redder“ ergab Aufwendungen in Höhe von insgesamt 191 TEUR. Hierbei handelte es sich zum einen um Sanierungskosten von bereits vorhandenen Wegen (10 TEUR)

und zum anderen um Kosten (181 TEUR, u. a. Erdarbeiten), die den bereits in den letzten Jahren verkauften Grundstücken zuzuordnen waren.

Des Weiteren konnten im Zusammenhang mit den bereits verkauften Grundstücken nunmehr auch die Kosten der Hausanschlüsse der Grundstückseigentümer mit 205 TEUR ermittelt werden. Hierfür war von den Eigentümern im Rahmen des Grundstückskaufvertrages eine Pauschale zu zahlen. Der Gesamtbetrag der vereinnahmten Pauschale von 261 TEUR wurde nunmehr mit den Gesamtkosten der Hausanschlüsse verrechnet. Der sich hieraus ergebene Ertrag von 56 TEUR ist auf dem Produktsachkonto 111100.4541001 vereinnahmt worden.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
22.079.404,04 €	22.079.404,04 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Gemeinde mit Mehrheit (größer als 50%) beteiligt ist und von der Gemeinde getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung.

Zum 31.12.2020 stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH (Anteil 100 %)	16.947 TEUR
Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (Anteil 51 %)	5.133 TEUR

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
20.621.386,82 €	20.593.319,56 €	- 28.067,26 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile an den nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen sowie der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) aktiviert. Weiterhin werden hier Anteile an öffentlichen Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen als Sonderrechnung zu führen sind, erfasst.

Zum Bilanzstichtag stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasser“	18.837 TEUR
Sondervermögen „Legat Sonntag“	1.483 TEUR
Sondervermögen „Eigenbetrieb Umweltdienste“	273 TEUR

Zur Finanzierung der Förderzwecke sind aus dem Legat Sonntag wieder Mittel entnommen worden, so dass sich der Legatsbestand verringert hat. Bei den anderen beiden Sondervermögen sind keine Veränderungen eingetreten.

1.3.4 Ausleihungen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
2.332.983,70 €	2.329.280,62 €	- 3.703,08 €

Ausleihungen sind Anteile an Unternehmen, bei denen die Beteiligungsquote 20 % nicht übersteigt. Des Weiteren sind unter dieser Position Forderungen zu bilanzieren, die in Form von langfristigen Darlehen und Krediten ausgegeben wurden.

Folgende Ausleihungen werden zum 31.12.2020 als Bestand geführt:

Schleswiger Stadtwerke GmbH	1.569 TEUR
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	635 TEUR
Wohnungsbauförderungsdarlehen	111 TEUR
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbH	9 TEUR
Ostseefjord Schlei GmbH	2 TEUR
Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	2 TEUR
Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	1 TEUR
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	1 TEUR

Die Tilgung der Wohnungsbauförderungsdarlehen führte zu einer Bestandsminderung von 4 TEUR.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte.

2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
22.553,80 €	22.553,80 €	0,00 €

An dieser Stelle sind die Flächen aus dem neuen Baugebiet „Wichelkoppeln“ aktiviert.

Weitere Vorräte wurden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht bilanziert.

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
39.749,19 €	0,00 €	- 39.749,19 €

In dieser Bilanzposition sind sämtliche zum Verkauf stehende Grundstücksflächen erfasst worden. Es handelt sich hierbei um die letzte Gewerbefläche im Gewerbegebiet St. Jürgen, die im Haushaltsjahr 2020 verkauft werden konnte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zum Abschlussstichtag grundsätzlich mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Sofern Erkenntnisse (z. B. Insolvenzeröffnung) in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der Schuldner vorlagen, sind entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen worden.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
61.982,58	41.678,66 €	- 20.303,92 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen entstehen durch die Gewährung von Zahlungsfristen auf Leistungen der Kommune (z. B. Gebühren und Beiträge).

Der Großteil des Forderungsbestandes entfällt mit 29 TEUR auf verrentete Ausbaubeiträge.

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
1.245.654,13 €	1.217.065,36 €	- 28.588,77 €

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen und zwischen den entsprechenden Zahlungen entstehen (z. B. Steuern).

Die größte Position stellt die Abrechnung von Schulkostenbeiträgen in Höhe von insgesamt 359 TEUR dar.

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
186.524,07 €	281.423,32 €	+ 94.899,25 €

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen resultieren aus Leistungen der Gemeinde, Erfüllung von Tatbestandsvoraussetzungen von Gesetzesvorschriften gegenüber Dritten oder Verträgen mit Dritten aus dem privaten Bereich.

Als wesentliche Posten sind die Abrechnung der Datenschutzkooperation mit Umlandgemeinden in Höhe von 73 TEUR sowie die Abrechnung von Maßnahmen des Jugendaufbauwerkes von 124 TEUR zu nennen.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
2.825.123,34 €	3.171.500,86 €	+ 346.377,52 €

Als sonstige Vermögensgegenstände werden Gegenstände des Umlaufvermögens erfasst, die keinen anderen Bilanzposten zugewiesen werden können.

Zum Bilanzstichtag werden die nachfolgenden sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen:

2.352 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen „Stadtumbau West“
611 TEUR	Ausgleichsanspruch Stiftung Diakoniewerk Kropp
116 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen „Holmer Noor“
70 TEUR	Eigentümerkonto BUD
23 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen „Soziale Stadt“

Die Veränderung dieser Bilanzposition wird nachfolgend erläutert:

+ 553 TEUR	Es wurden Stadtanteile in die städtebaulichen Sondervermögen eingebracht.
+ 5 TEUR	Es konnten in den städtebaulichen Sondervermögen geringe Erträge erwirtschaftet werden.
- 119 TEUR	In den städtebaulichen Sondervermögen sind diverse Aufwendungen (u. a. Trägervergütung für den Sanierungsträger, Geschäftsaufwendungen) entstanden.
- 94 TEUR	Verminderung des Ausgleichsanspruches gegenüber der Stiftung Diakoniewerk Kropp aufgrund der planmäßigen Tilgung der Darlehen der ehemaligen Senioreneinrichtungen der Stadt Schleswig.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
5.677.599,54 €	6.441.397,39 €	+ 763.797,85 €

Unter der Position sind liquide Mittel in Form von Sicht-, Spar- und Termineinlagen bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestände auszuweisen. Unter die liquiden Mittel fallen auch Postwertzeichen, Freistempeler, die in Automaten vorhandenen Münzen und Scheine. Ebenso sind sämtliche Hand-, Büro-, Porto und Wechselgeldkassen sowie sonstige Bargeldbestände auszuweisen.

Zum 31.12.2020 betrug der gesamte Bestand an liquiden Mitteln 6.441 TEUR. Er setzt sich zusammen aus den Beständen auf den städtischen Girokonten sowie aus den Bargeldbeständen der Registrierkassen und den Handvorschüssen der städtischen Einrichtungen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
8.375.258,18 €	8.292.065,13 €	- 83.193,05 €

Folgende Sachverhalte werden über die „Aktive Rechnungsabgrenzung“ abgebildet:

- Vor dem Abschlussstichtag getätigte Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik)
- Geleistete Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, an denen die Gemeinde nicht das wirtschaftliche Eigentum hat (§ 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Zu den wesentlichen Veränderungen dieser Position gehören insbesondere:

+ 228 TEUR	Zuschuss RW-Kanal „Wichelkoppeln“
+ 105 TEUR	Beamtenbesoldung und Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige Januar 2021
+ 98 TEUR	Zuschuss RW-Kanal Chemnitzstraße
+ 90 TEUR	Zuschuss Domturmsanierung

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2020 planmäßig aufgelösten Rechnungsabgrenzungsposten hat sich der Bestand um insgesamt 83 TEUR verringert.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnisrücklage und des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages. Der als Unterposten des Eigenkapitals auszuweisende „Jahresfehlbetrag“ wird als negativer Betrag dargestellt, da er das Eigenkapital mindert.

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
60.696.922,15 €	60.696.922,15 €	0,00 €

Die Allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen. Sie wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 ermittelt und kann in Folgejahren nur durch bestimmte Vorgänge verändert werden.

Folgende Sachverhalte kommen hierfür in Betracht:

- Sofern Mittel der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet worden sind, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht (§ 25 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik).
- Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik).
- Soweit Jahresfehlbeträge nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden können, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (§ 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik).
- Die Korrektur von Fehlern aus zurückliegenden Jahresabschlüssen kann in Anlehnung an die handelsrechtlichen Vorschriften über die Allgemeine Rücklage vorgenommen werden, sofern sich der Fehler seinerzeit nicht auf das Jahresergebnis ausgewirkt hat.

Im Haushaltsjahr 2020 haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.2 Sonderrücklage

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik umfasst die Sonderrücklage Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen. Des Weiteren werden hier Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind, erfasst.

Für eine Baumaßnahme in der Innenstadt musste eine Stellplatzablösung geleistet werden.

1.3 Ergebn isrücklage

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
7.623.822,91 €	10.276.323,49 €	+ 2.652.500,58 €

Durch die Ergebn isrücklage sollen Jahresfehlbeträge abgedeckt werden. Nach § 26 Absatz 2 GemHVO-Doppik soll ein Jahresüberschuss der Ergebn isrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Umbuchung erfolgt in der Bilanz des folgenden Jahres.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019 von insgesamt 2.653 TEUR wurde der Ergebn isrücklage zugeführt.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
2.652.500,58 €	- 1.666.400,06 €	- 4.318.900,64 €

Ein im abgeschlossenen Haushaltsjahr erwirtschafteter Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ist als Bestandteil des Eigenkapitals in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ auszuweisen. Dabei ist ein Jahresfehlbetrag als Minusbetrag auszuweisen, da er das Eigenkapital mindert.

Der unter der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ auszuweisende Betrag wurde aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 übernommen und beträgt -1.666 TEUR.

2. Sonderposten

2.1 aufzulösende Zuschüsse

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
439.708,06 €	207.047,42 €	- 232.660,64 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuschüsse sind in Abgrenzung von Zuweisungen solche Zuwendungen, die zwischen dem unternehmerischen und dem übrigen Bereich an den öffentlichen Bereich fließen. Diese Abgrenzung hat ausschließlich Auswirkungen auf die bilanzielle Zuordnung. Inhaltlich werden die Zuwendungsarten gleichbehandelt.

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten Sachverhalten:

- + 65 TEUR Diverse kleinere Zuschüsse für die Finanzierung von Vermögensgegenständen.
- 261 TEUR Auflösung des gebildeten Sonderpostens für Kontrollschächte nach der Abrechnung des III. Bauabschnittes des Baugebietes „Berender Redder“.
- 36 TEUR Planmäßige Auflösung der Zuschüsse.

2.2 aufzulösende Zuweisungen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
23.184.084,63 €	23.804.215,86 €	+ 620.131,23 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuweisungen sind in Abgrenzung von Zuschüssen solche Zuwendungen, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen.

Folgende Sachverhalte haben zu der Veränderung dieser Bilanzposition beigetragen:

- + 1.416 TEUR Zuweisung für energetische Sanierungen der städtischen Schulen.
- + 185 TEUR Zuweisung aus dem Digitalpakt II.
- + 114 TEUR Förderung der Anschaffung eines RW2 für die Freiwillige Feuerwehr.
- + 103 TEUR Fördermittel für die Sanierung von Sportanlagen der städtischen Schulen.
- + 47 TEUR Vereinnahmung diverser kleinerer Zuweisungen.
- 1.246 TEUR Auflösung der erhaltenen Zuweisungen.

2.3 Beiträge

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
10.001.516,45 €	9.631.476,54 €	- 370.039,91 €

Gemäß § 40 Absatz 6 Satz 1 GemHVO-Doppik sind erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren.

Die folgenden Geschäftsvorfälle führten zu der Bestandsminderung von 370 TEUR:

- + 41 TEUR Erschließungsbeitrag für das letzte Gewerbegrundstück
- 411 TEUR Auflösung der erhaltenen Beiträge.

2.5 Treuhandvermögen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
1.510.890,33 €	1.482.823,07 €	- 28.067,26 €

Treuhandvermögen können gemäß § 98 Abs. 3 Gemeindeordnung im Haushalt der Kommune nachgewiesen werden. Den aktivierten Vermögensgegenständen

den des Treuhandvermögens stehen die in der gemeindlichen Bilanz nachzuweisenden Sonderposten für Treuhandvermögen gegenüber. Dadurch wird eine Erhöhung des Eigenkapitals der Gemeinde ausgeschlossen.

An dieser Stelle wird lediglich ein Sonderposten für die Vermögensbestandteile des Legates Sonntag abgebildet.

2.7 Sonstige Sonderposten

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
5.742.051,42 €	5.543.164,25 €	- 198.887,17 €

Es handelt sich hierbei um eine Bilanzposition für alle Sachverhalte, die nicht in einem der anderen Sonderposten abgebildet werden konnten. Hierunter fallen z. B. alle Sachspenden.

Die Minderung dieser Bilanzposition ist auf die Auflösung der vorhandenen Sonderposten zurückzuführen.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Weitere Risiken und erkennbare ungewisse Verpflichtungen traten im Haushaltsjahr nicht auf.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
16.150.872,00 €	17.371.984,00 €	+ 1.221.112,00 €

Diese Bilanzposition umfasst die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Ermittlung der Pensionsrückstellung erfolgte durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein auf Basis einer Barwertermittlung nach dem Teilwertverfahren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der GemHVO-Doppik.

3.2 Beihilferückstellung

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
2.678.943,35 €	2.344.783,01 €	- 334.160,34 €

Diese Bilanzposition umfasst die Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Rückstellung wurde unter Berücksichtigung des § 24 Nr. 2 GemHVO-Doppik berechnet.

3.3 Altersteilzeitrückstellung

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
63.209,95 €	72.783,26 €	+ 9.573,31 €

Gem. § 24 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Zum Beginn der Freistellungsphase soll ein Betrag angesammelt sein,

der es ermöglicht, die Lohn- und Gehaltszahlung für die Zeit der Freistellung abzudecken.

Auf eine Bewertung mit einer Abzinsung wurde aus Vereinfachungsgründen verzichtet, so dass die Rückstellung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet wurde.

3.5 Altlastenrückstellung

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
2.648.027,64 €	2.648.027,64 €	0,00 €

Altlastenrückstellungen sind für die Sanierung von Altlasten zu bilden. Für die Sanierung der Fläche eines ehemaligen Gaswerkstandortes und einer ehemaligen Dachpappenfabrik auf der Wiking-Halbinsel ist bereits zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 eine Rückstellung in Höhe von 2.324 TEUR gebildet worden. Grundlage der Bewertung war eine für die Sanierung erstellte Kostenschätzung eines Sachverständigen aus dem Jahr 2007. Im Jahresabschluss 2012 ist dieser Rückstellungsfall der allgemeinen Preisentwicklung angepasst worden.

Nunmehr liegt für die Sanierung der Wiking-Halbinsel eine neue Kostenschätzung vor. Demnach ist mit Sanierungskosten in Höhe von insgesamt 26.258 TEUR zu rechnen. Die Stadt Schleswig hat von diesen Kosten 15 % (3.939 TEUR) zu tragen. Insofern ist die Altlastenrückstellung um 1.291 TEUR zu erhöhen. Da diese Erhöhung in 2020 nicht mehr gebucht werden konnte, wird sich für das Haushaltsjahr 2021 eine entsprechende Mehrbelastung ergeben.

3.7 Verfahrensrückstellung

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
65.539,02 €	45.289,42 €	- 20.249,60 €

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 24 Nr. 7 GemHVO-Doppik Rückstellungen zu bilden.

Im Jahr 2020 und früher begonnene Prozesse machten eine Verfahrensrückstellung notwendig. Berücksichtigt wurde das dem Prozess zugrundeliegende Risiko (Streitwert und Verfahrenskosten).

3.8 Finanzausgleichsrückstellung

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
45.700,00 €	0,00 €	- 45.700,00 €

Eine Finanzausgleichsrückstellung ist gemäß § 24 Nr. 8 GemHVO-Doppik für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen (insbesondere Kreisumlage) zu bilden, sofern im aktuellen Haushaltsjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge zu verzeichnen sind und in den beiden Folgejahren ohne diese Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder sich dieser dadurch erhöht.

Im Jahr 2018 ist ein Betrag von 46 TEUR in die Rückstellung eingestellt worden. Diese war im Haushaltsjahr 2020 entsprechend aufzulösen. Eine Neubildung war in 2020 nicht erforderlich.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Angaben zu den Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel enthalten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
17.909.666,73 €	21.305.148,09 €	+ 3.395.481,36 €

In dieser Position sind alle Kredite zu passivieren, die der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen.

Im Haushaltsjahr 2020 ist für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Kredit von 5.000 TEUR aufgenommen worden. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 1.605 TEUR hat sich eine Nettoneuverschuldung von 3.395 TEUR ergeben.

Des Weiteren ist im Jahr 2020 eine Umschuldung im Umfang von 2.438 TEUR vorgenommen worden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
0,00 €	3.000.000,00 €	+ 3.000.000,00 €

Als Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten dürfen nur Kredite erfasst werden, die der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Schleswig dienen.

Zur Liquiditätssicherung mussten in 2020 erstmals wieder Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
2.182.457,88 €	867.108,61 €	- 1.315.349,27 €

Diese Position beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2020 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
21.576,00 €	0,00 €	- 21.576,00 €

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Hierzu zählen u. a. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Kreisumlage. Es lagen keine bilanzierungspflichtigen Vorgänge vor.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
1.896.771,49 €	1.288.359,52 €	- 608.411,97 €

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapiersschulden und andere nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2020 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2020	31.12.2020	Unterschied
134.633,95 €	47.062,53 €	- 87.571,42 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen das Pendant zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Zu erfassen sind Einzahlungen, die vor dem Abschlussstichtag eingegangen sind, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es sind alle Zahlungsvorgänge berücksichtigt worden, bei denen der Leistungszeitpunkt im Jahr 2021 oder später liegt.

2. Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die bevorstehende Sanierung der Wiking-Halbinsel wird nach den derzeitigen Erkenntnissen in den nächsten Jahren zu zahlungswirksamen Aufwendungen von insgesamt 3.939 TEUR führen. In der Altlastenrückstellung ist für diesen Fall bereits Vorsorge in Höhe von 2.648 TEUR getroffen worden.

3. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Es sind keine Umstände bekannt, die dazu führen würden, dass der Jahresabschluss 2020 nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schleswig vermittelt.

4. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Im Zuge der Bewertung des historischen Vermögens wurde der Wert der gesamten Außenanlagen pauschal ermittelt und zusammen mit dem jeweiligen Gebäude aktiviert.

5. Abweichungen von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Sofern der Verwaltungsvorschrift Abschreibung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein keine Nutzungsdauern entnommen werden konnten, sind diese entweder sachgerecht geschätzt oder den Amtlichen AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums (z. B. für den Schleikanal) entnommen worden. Des Weiteren wurden die Außenanlagen im Rahmen der erstmaligen Erfassung und Bewertung des städtischen Gebäudebestandes an die Nutzungsdauer der Gebäude gekoppelt.

6. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Angaben zu diesen Positionen können den Erläuterungen zu der entsprechenden Bilanzposition entnommen werden.

7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag waren alle fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen bereits abgerechnet.

8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

Es werden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

9. Umrechnung von Fremdwährungen

Weder Forderungen noch Verbindlichkeiten wurden von der Stadt Schleswig in Fremdwährungen geführt.

10. Eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, sofern diese über Stammkapital verfügt

Die Stadt Schleswig ist nicht Träger einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.

11. Weitere Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO-Doppik für den Anhang vorgesehen sind

Über das städtebauliche Treuhandvermögen „Stadtumbau West“ ist im Jahr 2016 das Gebäude Stadtweg 66 – 68 (Hertie) erworben worden. Der Kaufpreis betrug inklusive Nebenkosten (u. a. Grunderwerbssteuer) insgesamt 1.864 TEUR. Darüber hinaus sind bis zum Jahr 2020 diverse Aufwendungen in Höhe von 1.570 TEUR im Zusammenhang mit dem Abbruch des Gebäudes entstanden. Da sich das Objekt noch im städtebaulichen Treuhandvermögen befindet und die zukünftige Nutzung noch unklar ist, entfalten sowohl der Kauf als auch der Abbruch des Gebäudes noch keine Wirkung auf den Kernhaushalt. Daher wird er weder in der Bilanz noch in der Ergebnisrechnung dargestellt. In Abhängigkeit von der zukünftigen Nutzung erfolgt entweder eine Aktivierung in der städtischen Bilanz oder eine erfolgswirksame Buchung in der Ergebnisrechnung in noch nicht bekannter Höhe.

Das gleiche gilt für das im Jahr 2018 erworbene Grundstück Stadtweg 70. Für den Kauf dieses Grundstückes sind 248 TEUR sowie für den Abbruch des Gebäudes Kosten in Höhe von insgesamt 202 TEUR angefallen.

Schleswig, den

In Vertretung

Helge Lehmkuhl
1. Stadtrat

2.6 Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2020

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2020

Aufklärungen und Nachweise

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, dem Rechnungsprüfungsamt alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

- Thorsten Ladewig, Stellv. Fachdienstleiter Finanzen
- Philipp Oberrascher, Stellv. SG-Leiter Finanzbuchhaltung
- Martin Renk, SG-Leiter Finanzbuchhaltung
- Andreas Keil, Fachdienstleiter Finanzen

Buchführung, Inventar

Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legende Nachweise (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden. Auf eine körperliche Bestandsaufnahme wurde verzichtet.

Die nach § 36 GemHVO-Doppik erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde vom Fachdienstleiter Finanzen wahrgenommen.

Jahresabschluss, Anhang, Lagebericht

Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in dem Jahresabschluss enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Stadt Schleswig von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag und sind in den Büchern vollständig erfasst und dargelegt worden.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Der Lagebericht entspricht den Verhältnissen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schleswig.

Schleswig, den

In Vertretung

Helge Lehmkuhl
1. Stadtrat