





**Teilfinanzrechnung 2019****01.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.03 Personalmanagement  
 Produkt: 01.03.01 Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	25.087,34	26.000,00	0,00	25.693,20	-306,80	0,00
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	25.087,34	26.000,00	0,00	25.693,20	-306,80	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.087,34	26.000,00	0,00	25.693,20	-306,80	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.087,34	-26.000,00	0,00	-25.693,20	306,80	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****01.04.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412,68	1.500,00	0,00	1.389,59	-110,41	0,00
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.412,68	1.500,00	0,00	1.389,59	-110,41	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.876,71	40.100,00	0,00	46.637,75	6.537,75	0,00
64850000 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	28.500,00	40.000,00	0,00	31.000,00	-9.000,00	0,00
64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	376,71	100,00	0,00	15.637,75	15.537,75	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.352,91	1.150,00	0,00	1.876,16	726,16	0,00
65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.352,91	1.150,00	0,00	1.876,16	726,16	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.642,30	42.750,00	0,00	49.913,50	7.163,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	801.664,03	911.400,00	0,00	955.516,15	44.116,15	0,00
70110000 <i>Beamte</i>	74.953,08	80.900,00	0,00	80.168,40	-731,60	0,00
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	587.650,02	637.350,00	0,00	637.639,36	289,36	0,00
70190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	17.159,36	13.000,00	0,00	20.395,07	7.395,07	0,00
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	43.801,50	48.150,00	0,00	49.244,72	1.094,72	0,00
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	114.476,02	128.900,00	0,00	129.828,46	928,46	0,00
70390000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	5.202,52	2.600,00	0,00	4.617,73	2.017,73	0,00
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	-41.578,47	500,00	0,00	33.622,41	33.122,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.088,91	144.600,00	0,00	171.653,86	27.053,86	0,00
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.425,21	6.300,00	0,00	6.635,47	335,47	0,00
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	11.548,59	16.200,00	0,00	10.200,35	-5.999,65	0,00
72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	101.115,11	122.000,00	0,00	154.818,04	32.818,04	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.955,00	6.000,00	0,00	7.030,00	1.030,00	0,00



**Teilfinanzrechnung 2019****01.04.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100.403,79	203.000,00	0,00	127.951,68	-75.048,32	40.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.343,79	-203.000,00	0,00	-127.951,68	75.048,32	-40.000,00

**Teilfinanzrechnung 2019****01.05.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.05 Baubetriebshof  
 Produkt: 01.05.01 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000,00	0,00	318,80	-681,20	0,00
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.500,00	1.000,00	0,00	318,80	-681,20	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.770,34	2.000,00	0,00	495,35	-1.504,65	0,00
64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.770,34	2.000,00	0,00	495,35	-1.504,65	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	311,03	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	311,03	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581,37	3.250,00	0,00	814,15	-2.435,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.255.747,44	1.289.500,00	0,00	1.289.117,10	-382,90	0,00
70110000 <i>Beamte</i>	29.375,24	30.250,00	0,00	35.983,53	5.733,53	0,00
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	957.677,33	989.500,00	0,00	972.822,59	-16.677,41	0,00
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	76.161,66	76.400,00	0,00	76.990,02	590,02	0,00
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	190.663,61	193.250,00	0,00	198.479,49	5.229,49	0,00
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.869,60	100,00	0,00	4.841,47	4.741,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.649,20	237.180,00	0,00	223.337,51	-13.842,49	0,00
72410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.563,23	21.180,00	0,00	24.584,06	3.404,06	0,00
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	137.756,72	140.000,00	0,00	153.442,81	13.442,81	0,00
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	28.162,07	25.000,00	0,00	34.341,89	9.341,89	0,00
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.167,18	51.000,00	0,00	10.968,75	-40.031,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.044,84	55.200,00	0,00	17.061,31	-38.138,69	0,00
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.960,00	40.000,00	0,00	2.960,00	-37.040,00	0,00
74230000 <i>Leasing</i>	3.346,70	5.000,00	0,00	4.923,36	-76,64	0,00
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.871,84	3.700,00	0,00	4.153,46	453,46	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****01.05.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.05 Baubetriebshof  
 Produkt: 01.05.01 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
74460000 Versicherungen	3.670,96	4.500,00	0,00	4.228,14	-271,86	0,00
74480000 Schadensfälle	4.195,34	2.000,00	0,00	796,35	-1.203,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.441,48	1.581.880,00	0,00	1.529.515,92	-52.364,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.860,11	-1.578.630,00	0,00	-1.528.701,77	49.928,23	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>-----</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.091,00	90.000,00	0,00	2.915,50	-87.084,50	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	52.091,00	90.000,00	0,00	2.915,50	-87.084,50	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	52.091,00	90.000,00	0,00	2.915,50	-87.084,50	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.165,10	511.500,00	19.000,00	281.580,78	-229.919,22	216.100,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	485.393,51	497.500,00	19.000,00	259.894,76	-237.605,24	216.100,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	7.849,48	6.000,00	0,00	9.327,78	3.327,78	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	10.922,11	8.000,00	0,00	12.358,24	4.358,24	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	504.165,10	511.500,00	19.000,00	281.580,78	-229.919,22	216.100,00



**Teilfinanzrechnung 2019****01.05.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.05 Baubetriebshof  
 Produkt: 01.05.01 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-452.074,10	-421.500,00	-19.000,00	-278.665,28	142.834,72	-216.100,00





**Teilfinanzrechnung 2019****01.07.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.07 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt: 01.07.01 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,50	1.100,00	0,00	1.605,50	505,50	0,00
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.336,50	1.100,00	0,00	1.605,50	505,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.978,78	240.020,00	0,00	225.437,67	-14.582,33	0,00
64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	235.978,78	240.020,00	0,00	225.437,67	-14.582,33	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.053,76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.053,76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.981,83	1.000,00	0,00	5.273,26	4.273,26	0,00
65620000 <i>Säumniszuschläge</i>	1.664,50	500,00	0,00	1.767,00	1.267,00	0,00
65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	317,33	500,00	0,00	3.506,26	3.006,26	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.350,87	272.120,00	0,00	232.316,43	-39.803,57	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.945,19	95.000,00	0,00	118.586,21	23.586,21	0,00
72410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	45.268,73	72.000,00	0,00	92.822,98	20.822,98	0,00
72420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	21.676,46	23.000,00	0,00	25.763,23	2.763,23	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	292.410,00	0,00	0,00	74.353,64	74.353,64	0,00
75990000 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	292.410,00	0,00	0,00	74.353,64	74.353,64	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.414,95	50.000,00	0,00	26.003,95	-23.996,05	0,00
73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.414,95	50.000,00	0,00	26.003,95	-23.996,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.487,20	11.500,00	0,00	10.057,86	-1.442,14	0,00
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	10.487,20	11.500,00	0,00	10.057,86	-1.442,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.257,34	156.500,00	0,00	229.001,66	72.501,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.906,47	115.620,00	0,00	3.314,77	-112.305,23	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						

**Teilfinanzrechnung 2019****01.07.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.07 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt: 01.07.01 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.078,64	650.000,00	0,00	702.375,00	52.375,00	0,00
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	79.078,64	650.000,00	0,00	702.375,00	52.375,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	79.078,64	650.000,00	0,00	702.375,00	52.375,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097.914,40	1.200.000,00	0,00	500.096,07	-699.903,93	0,00
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.097.914,40	1.200.000,00	0,00	500.096,07	-699.903,93	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.097.914,40	1.200.000,00	0,00	500.096,07	-699.903,93	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.018.835,76	-550.000,00	0,00	202.278,93	752.278,93	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****01.08.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.08.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190,93	11.500,00	0,00	9.123,83	-2.376,17	0,00
64110000 Mieten und Pachten	9.190,93	11.500,00	0,00	9.123,83	-2.376,17	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.790,65	10.000,00	0,00	15.342,47	5.342,47	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.790,65	10.000,00	0,00	15.342,47	5.342,47	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.317,07	5.900,00	0,00	316,23	-5.583,77	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.317,07	5.900,00	0,00	316,23	-5.583,77	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.821,67	27.400,00	0,00	24.782,53	-2.617,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	132.354,56	140.300,00	0,00	183.814,39	43.514,39	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	100.262,95	106.250,00	0,00	146.389,83	40.139,83	0,00
70190000 Sonstige Beschäftigte	3.739,80	3.900,00	0,00	334,18	-3.565,82	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	7.744,27	8.200,00	0,00	9.093,02	893,02	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	19.445,66	20.700,00	0,00	27.909,40	7.209,40	0,00
70390000 Sonstige Beschäftigte	1.161,88	1.150,00	0,00	87,96	-1.062,04	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.541,18	177.120,00	0,00	187.203,12	10.083,12	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.198,01	156.820,00	0,00	160.985,06	4.165,06	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	852,29	300,00	0,00	438,05	138,05	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	490,88	0,00	0,00	526,58	526,58	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	25.253,43	5.253,43	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	283.290,62	270.900,00	0,00	283.262,50	12.362,50	0,00
74220000 Mieten und Pachten	166.098,84	168.400,00	0,00	168.378,84	-21,16	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****01.08.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.08.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Wegfall ab 2018)	3.531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450000 Sonstige Steuern	13.824,93	16.000,00	0,00	14.305,38	-1.694,62	0,00
74460000 Versicherungen	74.468,09	76.500,00	0,00	87.112,49	10.612,49	0,00
74480000 Schadensfälle	25.367,54	10.000,00	0,00	13.465,79	3.465,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.186,36	588.320,00	0,00	654.280,01	65.960,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.364,69	-560.920,00	0,00	-629.497,48	-68.577,48	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	0,00	1.247.079,17	247.079,17	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	0,00	1.247.079,17	247.079,17	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.100.300,00	100.000,00	1.247.079,17	146.779,17	100.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.100.300,00	-100.000,00	-1.247.079,17	-146.779,17	-100.000,00

**Teilfinanzrechnung 2019****02.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.966,70	111.600,00	0,00	123.629,46	12.029,46	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	112.966,70	110.000,00	0,00	113.333,08	3.333,08	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600,00	0,00	10.296,38	8.696,38	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.960,00	4.000,00	0,00	3.960,00	-40,00	0,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.960,00	4.000,00	0,00	3.960,00	-40,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	31.130,84	40.800,00	0,00	41.575,38	775,38	0,00
65610000 Bußgelder	30.838,84	40.700,00	0,00	41.475,38	775,38	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.057,54	156.400,00	0,00	169.164,84	12.764,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	439.395,16	455.650,00	0,00	462.627,55	6.977,55	0,00
70110000 Beamte	20.326,43	23.000,00	0,00	21.243,03	-1.756,97	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	326.946,85	338.850,00	0,00	345.031,29	6.181,29	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	24.853,56	25.600,00	0,00	25.762,11	162,11	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	64.500,08	67.700,00	0,00	70.364,75	2.664,75	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.768,24	500,00	0,00	226,37	-273,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.728,44	32.250,00	0,00	99.848,36	67.598,36	0,00
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.129,48	7.250,00	0,00	6.119,65	-1.130,35	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.258,89	3.500,00	0,00	6.386,80	2.886,80	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	131.340,07	21.500,00	0,00	87.341,91	65.841,91	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	18.905,67	8.000,00	0,00	3.960,00	-4.040,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.905,67	8.000,00	0,00	3.960,00	-4.040,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	77.977,60	70.450,00	0,00	76.439,33	5.989,33	0,00
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00



**Teilfinanzrechnung 2019****02.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	77.627,60	70.000,00	0,00	76.089,33	6.089,33	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.006,87	566.350,00	0,00	642.875,24	76.525,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.949,33	-409.950,00	0,00	-473.710,40	-63.760,40	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662,73	1.000,00	0,00	1.423,81	423,81	0,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	424,83	500,00	0,00	1.053,81	553,81	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	237,90	500,00	0,00	370,00	-130,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	662,73	1.000,00	0,00	1.423,81	423,81	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-662,73	-1.000,00	0,00	-1.423,81	-423,81	0,00



**Teilfinanzrechnung 2019****02.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.03 Personenstandswesen  
 Produkt: 02.03.01 Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,16	700,00	0,00	532,05	-167,95	0,00
78320999 <i>Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
78325000 <i>Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	459,16	500,00	0,00	532,05	32,05	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	459,16	700,00	0,00	532,05	-167,95	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-459,16	-700,00	0,00	-532,05	167,95	0,00





**Teilfinanzrechnung 2019****02.05.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
**Produkt:** 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.667,74	30.000,00	0,00	28.179,96	-1.820,04	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.667,74	30.000,00	0,00	28.179,96	-1.820,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,91	8.200,00	0,00	7.682,25	-517,75	0,00
64110000 Mieten und Pachten	7.666,91	7.700,00	0,00	7.682,25	-17,75	0,00
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.925,73	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
64810000 Erstattungen vom Land	7.524,22	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.401,51	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	411,61	350,00	0,00	340,31	-9,69	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,61	350,00	0,00	340,31	-9,69	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.171,99	240.650,00	0,00	36.202,52	-204.447,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.949,54	486.940,00	0,00	243.852,05	-243.087,95	0,00
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1.160,16	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.116,92	62.840,00	0,00	76.457,76	13.617,76	0,00
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	28.978,48	25.600,00	0,00	28.127,31	2.527,31	0,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	121.708,09	110.000,00	0,00	93.530,43	-16.469,57	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.713,62	24.000,00	0,00	29.354,32	5.354,32	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.466,64	258.000,00	0,00	5.982,38	-252.017,62	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.805,63	5.900,00	0,00	10.399,85	4.499,85	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	11.757,85	1.400,00	0,00	2.472,39	1.072,39	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.757,85	1.400,00	0,00	2.472,39	1.072,39	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****02.05.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
**Produkt:** 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Sonstige Auszahlungen	98.109,24	83.800,00	0,00	91.203,24	7.403,24	0,00
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.456,49	51.000,00	0,00	55.440,85	4.440,85	0,00
74220000 Mieten und Pachten	7.992,75	6.500,00	0,00	6.583,08	83,08	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.793,90	7.000,00	0,00	6.348,10	-651,90	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Wegfall ab 2018)	194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460000 Versicherungen	18.736,02	19.100,00	0,00	19.138,16	38,16	0,00
74480000 Schadensfälle	2.935,70	200,00	0,00	3.693,05	3.493,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.816,63	572.140,00	0,00	337.527,68	-234.612,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.644,64	-331.490,00	0,00	-301.325,16	30.164,84	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.987,88	68.000,00	0,00	73.465,71	5.465,71	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	154.987,88	68.000,00	0,00	73.465,71	5.465,71	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.736,89	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.736,89	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	164.724,77	70.000,00	0,00	73.465,71	3.465,71	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.190.886,58	1.666.000,00	795.000,00	771.036,73	-894.963,27	10.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.190.886,58	1.666.000,00	795.000,00	769.174,20	-896.825,80	10.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.862,53	1.862,53	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.144,01	1.392.100,00	990.600,00	190.409,26	-1.201.690,74	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	296.764,82	1.335.600,00	990.600,00	74.672,61	-1.260.927,39	0,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	5.338,98	3.000,00	0,00	2.284,90	-715,10	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****02.05.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt: 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
78325000 <i>Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	90.040,21	53.500,00	0,00	113.451,75	59.951,75	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.583.030,59	3.058.100,00	1.785.600,00	961.445,99	-2.096.654,01	10.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.418.305,82	-2.988.100,00	-1.785.600,00	-887.980,28	2.100.119,72	-10.000,00



**Teilfinanzrechnung 2019****02.06.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.06 Rettungsdienst  
 Produkt: 02.06.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	993.519,41	1.100.000,00	0,00	996.000,00	-104.000,00	0,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	993.519,41	1.100.000,00	0,00	996.000,00	-104.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.519,41	1.100.000,00	0,00	996.000,00	-104.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.083.989,03	1.146.100,00	0,00	1.177.689,09	31.589,09	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	854.316,73	899.450,00	0,00	924.007,15	24.557,15	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	62.448,62	66.050,00	0,00	67.372,09	1.322,09	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	167.055,44	180.500,00	0,00	186.309,85	5.809,85	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	168,24	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.988,13	44.550,00	0,00	44.972,43	422,43	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.864,31	8.500,00	0,00	8.787,95	287,95	0,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.090,58	23.000,00	0,00	24.392,95	1.392,95	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	181,75	3.800,00	0,00	155,53	-3.644,47	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	370,69	250,00	0,00	325,40	75,40	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.480,80	9.000,00	0,00	11.310,60	2.310,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.732,03	20.150,00	0,00	22.915,72	2.765,72	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.197,01	100,00	0,00	1.120,68	1.020,68	0,00
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.596,20	15.500,00	0,00	13.977,64	-1.522,36	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.407,83	1.700,00	0,00	1.501,77	-198,23	0,00
74460000 Versicherungen	152,91	150,00	0,00	131,04	-18,96	0,00



**Teilfinanzrechnung 2019****03.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	41.000,00	0,00	16.562,92	-24.437,08	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	41.000,00	0,00	16.562,92	-24.437,08	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	41.300,00	0,00	16.562,92	-24.737,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	219.818,76	313.250,00	0,00	295.473,13	-17.776,87	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	171.477,36	244.350,00	0,00	229.823,23	-14.526,77	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	13.687,19	18.900,00	0,00	17.752,50	-1.147,50	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	34.654,21	49.900,00	0,00	47.897,40	-2.002,60	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.141,39	312.800,00	0,00	353.862,61	41.062,61	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.452,28	261.200,00	0,00	285.750,69	24.550,69	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.963,37	8.900,00	0,00	11.558,60	2.658,60	0,00
72710000 Lermittel	22.567,58	20.700,00	0,00	24.914,48	4.214,48	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.158,16	18.000,00	0,00	19.818,42	1.818,42	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	11.820,42	7.820,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	17.228,10	16.500,00	0,00	8.853,94	-7.646,06	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.228,10	16.500,00	0,00	8.853,94	-7.646,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.597,29	52.300,00	0,00	52.252,62	-47,38	0,00
74220000 Mieten und Pachten	8.963,88	30.300,00	0,00	30.273,60	-26,40	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	23.633,41	22.000,00	0,00	21.979,02	-20,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.785,54	694.850,00	0,00	710.442,30	15.592,30	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.785,54	-653.550,00	0,00	-693.879,38	-40.329,38	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	491.417,97	2.777.900,00	1.077.900,00	2.141.071,11	-636.828,89	639.900,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	491.417,97	2.777.900,00	1.077.900,00	2.141.071,11	-636.828,89	639.900,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.656,15	271.900,00	0,00	254.372,05	-17.527,95	3.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	11.416,58	67.000,00	0,00	58.316,83	-8.683,17	3.000,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	3.593,88	6.400,00	0,00	2.413,57	-3.986,43	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	74.645,69	198.500,00	0,00	193.641,65	-4.858,35	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	581.074,12	3.049.800,00	1.077.900,00	2.395.443,16	-654.356,84	642.900,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-581.074,12	-3.049.800,00	-1.077.900,00	-2.395.443,16	654.356,84	-642.900,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.02 Hauptschule  
 Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.463,60	4.200,00	0,00	2.893,80	-1.306,20	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463,60	4.200,00	0,00	2.893,80	-1.306,20	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.794,30	4.300,00	0,00	2.893,80	-1.406,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	90.189,64	95.550,00	0,00	92.310,11	-3.239,89	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	70.466,04	74.400,00	0,00	71.871,61	-2.528,39	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.421,47	5.750,00	0,00	5.557,74	-192,26	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	14.302,13	15.300,00	0,00	14.880,76	-419,24	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.208,05	243.600,00	0,00	240.366,10	-3.233,90	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.796,52	212.300,00	0,00	212.657,56	357,56	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.727,45	4.800,00	0,00	4.657,37	-142,63	0,00
72710000 Lermittel	18.979,06	18.000,00	0,00	9.714,77	-8.285,23	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.705,02	7.000,00	0,00	6.805,78	-194,22	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	6.530,62	5.030,62	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.506,07	22.000,00	0,00	4.462,26	-17.537,74	0,00
74220000 Mieten und Pachten	11.757,20	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.748,87	6.000,00	0,00	4.462,26	-1.537,74	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.903,76	361.150,00	0,00	337.138,47	-24.011,53	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.02 Hauptschule  
 Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.109,46	-356.850,00	0,00	-334.244,67	22.605,33	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.123,61	67.300,00	0,00	70.243,77	2.943,77	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	6.514,78	14.000,00	0,00	11.059,74	-2.940,26	0,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	1.295,86	2.300,00	0,00	3.407,65	1.107,65	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	10.312,97	51.000,00	0,00	55.776,38	4.776,38	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.123,61	67.300,00	0,00	70.243,77	2.943,77	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.123,61	-67.300,00	0,00	-70.243,77	-2.943,77	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.03 Realschule  
 Produkt: 03.03.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.644,23	17.500,00	0,00	24.067,95	6.567,95	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.644,23	17.500,00	0,00	24.067,95	6.567,95	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.527,32	52.000,00	0,00	69.802,91	17.802,91	0,00
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54.527,32	52.000,00	0,00	69.802,91	17.802,91	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.708,96	5.700,00	0,00	3.949,56	-1.750,44	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.708,96	5.700,00	0,00	3.949,56	-1.750,44	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.880,51	75.300,00	0,00	97.820,42	22.520,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	168.103,50	164.050,00	0,00	170.465,59	6.415,59	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	131.936,89	127.500,00	0,00	134.024,13	6.524,13	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	9.065,57	9.450,00	0,00	9.377,51	-72,49	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	27.101,04	27.000,00	0,00	27.063,95	63,95	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.557,63	313.800,00	0,00	426.169,02	112.369,02	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.320,31	205.900,00	0,00	316.732,18	110.832,18	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.316,56	10.500,00	0,00	4.730,63	-5.769,37	0,00
72710000 Lermittel	29.104,79	45.700,00	0,00	42.546,43	-3.153,57	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	46.815,97	50.200,00	0,00	48.121,67	-2.078,33	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	14.038,11	12.538,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	58.452,16	53.000,00	0,00	92.576,07	39.576,07	0,00
74220000 Mieten und Pachten	40.469,52	34.000,00	0,00	64.049,99	30.049,99	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.03 Realschule  
 Produkt: 03.03.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	14.707,08	15.300,00	0,00	24.644,63	9.344,63	0,00
74990000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.275,56	3.700,00	0,00	3.881,45	181,45	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.113,29	532.850,00	0,00	689.210,68	156.360,68	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.232,78	-457.550,00	0,00	-591.390,26	-133.840,26	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.218,83	42.900,00	0,00	136.242,53	93.342,53	0,00
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)</i>	13.036,38	17.500,00	0,00	62.809,13	45.309,13	0,00
78320999 <i>Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)</i>	2.834,98	3.400,00	0,00	2.969,22	-430,78	0,00
78325000 <i>Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	50.347,47	22.000,00	0,00	70.464,18	48.464,18	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	66.218,83	42.900,00	0,00	136.242,53	93.342,53	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-66.218,83	-42.900,00	0,00	-136.242,53	-93.342,53	0,00



**Teilfinanzrechnung 2019****03.04.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.04 Gymnasium  
 Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.647,66	17.500,00	0,00	15.323,69	-2.176,31	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.647,66	17.500,00	0,00	15.323,69	-2.176,31	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.443,87	28.000,00	0,00	27.979,18	-20,82	0,00
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	28.443,87	28.000,00	0,00	27.979,18	-20,82	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.144,90	2.500,00	0,00	1.810,44	-689,56	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144,90	2.500,00	0,00	1.810,44	-689,56	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.236,43	48.100,00	0,00	45.113,31	-2.986,69	0,00
10 - Personalauszahlungen	216.848,90	225.050,00	0,00	220.306,76	-4.743,24	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	168.940,03	174.850,00	0,00	171.080,75	-3.769,25	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	12.820,60	13.100,00	0,00	12.830,06	-269,94	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	35.088,27	37.000,00	0,00	36.395,95	-604,05	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.002,94	269.500,00	0,00	257.301,81	-12.198,19	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.793,85	195.300,00	0,00	179.066,88	-16.233,12	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.993,59	7.700,00	0,00	4.356,72	-3.343,28	0,00
72710000 Lermittel	26.821,74	35.800,00	0,00	36.278,40	478,40	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.393,76	28.200,00	0,00	29.396,46	1.196,46	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	8.203,35	5.703,35	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.984,96	20.100,00	0,00	20.749,85	649,85	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	20.353,95	17.600,00	0,00	18.531,93	931,93	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.04.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.04 Gymnasium  
 Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
74990000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.631,01	2.500,00	0,00	2.217,92	-282,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.836,80	516.650,00	0,00	500.358,42	-16.291,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.600,37	-468.550,00	0,00	-455.245,11	13.304,89	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.021,64	145.200,00	0,00	133.311,05	-11.888,95	0,00
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)</i>	52.051,31	47.000,00	0,00	66.319,19	19.319,19	0,00
78320999 <i>Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)</i>	1.656,69	3.200,00	0,00	386,39	-2.813,61	0,00
78325000 <i>Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	65.313,64	95.000,00	0,00	66.605,47	-28.394,53	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	119.021,64	145.200,00	0,00	133.311,05	-11.888,95	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-119.021,64	-145.200,00	0,00	-133.311,05	11.888,95	0,00





**Teilfinanzrechnung 2019****03.06.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.06 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 03.06.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.583,36	426.300,00	0,00	514.781,65	88.481,65	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.716,74	12.000,00	0,00	50.830,35	38.830,35	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	389.866,62	414.300,00	0,00	463.951,30	49.651,30	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.173,58	259.500,00	0,00	287.787,67	28.287,67	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.173,58	259.500,00	0,00	287.787,67	28.287,67	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.143,43	13.000,00	0,00	14.874,97	1.874,97	0,00
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.156,00	10.000,00	0,00	11.478,00	1.478,00	0,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,43	3.000,00	0,00	3.396,97	396,97	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	835,38	1.500,00	0,00	837,40	-662,60	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,38	1.500,00	0,00	837,40	-662,60	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.735,75	700.300,00	0,00	818.281,69	117.981,69	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.141.384,89	1.235.200,00	0,00	1.254.602,86	19.402,86	0,00
70110000 Beamte	129.768,52	132.400,00	0,00	133.191,83	791,83	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	760.575,82	835.950,00	0,00	830.270,96	-5.679,04	0,00
70190000 Sonstige Beschäftigte	18.870,00	17.750,00	0,00	35.027,78	17.277,78	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	54.197,60	61.200,00	0,00	58.255,37	-2.944,63	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	164.390,96	179.700,00	0,00	181.859,48	2.159,48	0,00
70390000 Sonstige Beschäftigte	7.588,38	7.200,00	0,00	11.625,82	4.425,82	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.993,61	1.000,00	0,00	4.371,62	3.371,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915.883,58	826.700,00	0,00	836.879,25	10.179,25	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.167,14	0,00	0,00	31.693,90	31.693,90	0,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.502,38	1.500,00	0,00	581,42	-918,58	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.283,87	4.000,00	0,00	3.451,66	-548,34	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	86.454,68	90.700,00	0,00	88.114,69	-2.585,31	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	809.475,51	730.500,00	0,00	713.037,58	-17.462,42	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.06.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.06 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 03.06.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	119.255,13	129.150,00	0,00	138.019,93	8.869,93	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	119.255,13	129.150,00	0,00	138.019,93	8.869,93	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	209.818,38	224.600,00	0,00	218.252,74	-6.347,26	0,00
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.221,21	500,00	0,00	1.000,73	500,73	0,00
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.059,29	25.000,00	0,00	20.490,67	-4.509,33	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	8.060,98	19.500,00	0,00	13.281,63	-6.218,37	0,00
74460000 Versicherungen	171.102,90	171.000,00	0,00	176.441,54	5.441,54	0,00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.374,00	8.600,00	0,00	7.038,17	-1.561,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.341,98	2.415.650,00	0,00	2.447.754,78	32.104,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.606,23	-1.715.350,00	0,00	-1.629.473,09	85.876,91	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.318,78	41.300,00	0,00	35.472,58	-5.827,42	3.400,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	11.117,43	30.500,00	0,00	23.446,45	-7.053,55	3.400,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	2.153,39	2.800,00	0,00	4.161,90	1.361,90	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.06.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.06 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 03.06.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
78325000 <i>Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	14.047,96	8.000,00	0,00	7.864,23	-135,77	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.318,78	71.300,00	0,00	35.472,58	-35.827,42	33.400,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.318,78	-71.300,00	0,00	-35.472,58	35.827,42	-33.400,00







**Teilfinanzrechnung 2019****04.01.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen  
**Produkt:** 04.01.02 Volkshochschule und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	174.015,25	175.000,00	0,00	192.199,74	17.199,74	0,00
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	174.015,25	175.000,00	0,00	192.199,74	17.199,74	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.015,25	175.000,00	0,00	192.199,74	17.199,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.015,25	-175.000,00	0,00	-192.199,74	-17.199,74	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						



**Teilfinanzrechnung 2019****04.01.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen  
**Produkt:** 04.01.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124,00	7.000,00	0,00	8.190,00	1.190,00	0,00
64110000 Mieten und Pachten	5.839,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	1.000,00	0,00	2.190,00	1.190,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.195,43	2.300,00	0,00	4.454,35	2.154,35	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.195,43	2.300,00	0,00	4.454,35	2.154,35	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.319,43	9.300,00	0,00	12.644,35	3.344,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	61.211,67	60.950,00	0,00	63.370,02	2.420,02	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	47.612,54	47.800,00	0,00	49.268,46	1.468,46	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.118,19	3.300,00	0,00	3.269,77	-30,23	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	10.480,94	9.750,00	0,00	10.831,79	1.081,79	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.669,14	18.700,00	0,00	29.761,06	11.061,06	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.742,86	15.200,00	0,00	27.501,50	12.301,50	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	392,00	1.000,00	0,00	344,90	-655,10	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.534,28	2.500,00	0,00	1.914,66	-585,34	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.880,81	79.650,00	0,00	93.131,08	13.481,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.561,38	-70.350,00	0,00	-80.486,73	-10.136,73	0,00

**Investitionstätigkeit**

**Teilfinanzrechnung 2019****04.01.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen  
 Produkt: 04.01.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	174,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	174,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-174,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****05.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen  
 Produkt: 05.01.01 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.210,44	38.000,00	0,00	40.042,45	2.042,45	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.100,00	3.000,00	0,00	250,00	-2.750,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.110,44	35.000,00	0,00	39.792,45	4.792,45	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.229,95	459.000,00	0,00	402.481,57	-56.518,43	0,00
64800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	504.229,95	456.000,00	0,00	400.981,57	-55.018,43	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.440,39	497.200,00	0,00	442.524,02	-54.675,98	0,00
10 - Personalauszahlungen	669.292,95	684.700,00	0,00	677.183,57	-7.516,43	0,00
70110000 Beamte	44.789,49	50.500,00	0,00	46.554,03	-3.945,97	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	483.429,55	499.400,00	0,00	490.392,00	-9.008,00	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	38.766,31	39.150,00	0,00	38.198,91	-951,09	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	99.207,97	94.650,00	0,00	101.750,39	7.100,39	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.099,63	1.000,00	0,00	288,24	-711,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.555.451,37	1.952.250,00	0,00	1.587.248,27	-365.001,73	0,00
73120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	695.603,72	650.000,00	0,00	618.033,17	-31.966,83	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.677,52	72.250,00	0,00	62.362,54	-9.887,46	0,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	784.170,13	1.230.000,00	0,00	906.852,56	-323.147,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.894,19	25.000,00	0,00	41.662,23	16.662,23	0,00
74680000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen	31.894,19	25.000,00	0,00	41.662,23	16.662,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.638,51	2.661.950,00	0,00	2.306.094,07	-355.855,93	0,00



**Teilfinanzrechnung 2019****05.01.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.01.02 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.317,30	757.800,00	0,00	1.160.128,89	402.328,89	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.014.517,30	750.000,00	0,00	1.149.208,89	399.208,89	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.800,00	7.800,00	0,00	10.920,00	3.120,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.034,85	1.000.000,00	0,00	890.111,94	-109.888,06	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	981.034,85	1.000.000,00	0,00	890.111,94	-109.888,06	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.162,94	40.000,00	0,00	15.273,55	-24.726,45	0,00
64810000 Erstattungen vom Land	22.162,94	40.000,00	0,00	15.273,55	-24.726,45	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	331,31	331,31	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	331,31	331,31	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.515,09	1.797.800,00	0,00	2.065.845,69	268.045,69	0,00
10 - Personalauszahlungen	61.087,67	56.550,00	0,00	16.719,47	-39.830,53	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	39.107,37	40.400,00	0,00	9.269,34	-31.130,66	0,00
70190000 Sonstige Beschäftigte	8.555,60	3.550,00	0,00	3.743,59	193,59	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.028,39	3.150,00	0,00	718,11	-2.431,89	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	7.946,83	8.350,00	0,00	1.929,06	-6.420,94	0,00
70390000 Sonstige Beschäftigte	2.449,48	1.000,00	0,00	1.059,37	59,37	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.686,76	295.600,00	0,00	273.801,53	-21.798,47	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336.881,49	295.000,00	0,00	272.974,84	-22.025,16	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	805,27	600,00	0,00	826,69	226,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	605.611,51	610.000,00	0,00	614.789,34	4.789,34	0,00
74220000 Mieten und Pachten	605.611,51	610.000,00	0,00	614.789,34	4.789,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.385,94	962.150,00	0,00	905.310,34	-56.839,66	0,00













**Teilfinanzrechnung 2019****06.02.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.02.02 Spiel- und Freizeittflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.626,94	30.000,00	0,00	39.366,38	9.366,38	0,00
72420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	30.626,94	30.000,00	0,00	39.366,38	9.366,38	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	761,37	1.400,00	0,00	761,37	-638,63	0,00
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	761,37	1.400,00	0,00	761,37	-638,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.388,31	31.400,00	0,00	40.127,75	8.727,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.388,31	-31.400,00	0,00	-40.127,75	-8.727,75	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****06.02.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.02.02 Spiel- und Freizeitflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	561.159,74	160.000,00	120.000,00	59.912,34	-100.087,66	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	561.159,74	160.000,00	120.000,00	59.912,34	-100.087,66	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	294,63	-205,37	0,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	0,00	500,00	0,00	294,63	-205,37	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	561.159,74	160.500,00	120.000,00	60.206,97	-100.293,03	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-551.159,74	-160.500,00	-120.000,00	-60.206,97	100.293,03	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****08.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.01 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.01.01 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	108.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.025,00	20.000,00	0,00	17.525,00	-2.475,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.025,00	20.000,00	0,00	17.525,00	-2.475,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.700,00	0,00	1.500,00	-1.200,00	0,00
64110000 Mieten und Pachten	1.500,00	2.700,00	0,00	1.500,00	-1.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	450,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	32.002,21	20.210,00	0,00	20.865,39	655,39	0,00
65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	9.856,70	10.310,00	0,00	12.359,64	2.049,64	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.145,51	9.900,00	0,00	8.505,75	-1.394,25	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.549,82	6.090,00	0,00	2.683,62	-3.406,38	0,00
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	6.549,82	6.090,00	0,00	2.683,62	-3.406,38	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.931,76	49.500,00	0,00	42.574,01	-6.925,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.063,42	413.300,00	0,00	396.878,36	-16.421,64	0,00
72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	34.340,95	26.500,00	0,00	28.522,74	2.022,74	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422.084,60	304.800,00	0,00	291.998,70	-12.801,30	0,00
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	51.820,84	65.000,00	0,00	58.575,02	-6.424,98	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.333,03	14.000,00	0,00	15.785,10	1.785,10	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.484,00	3.000,00	0,00	1.996,80	-1.003,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.599,00	47.500,00	0,00	25.422,46	-22.077,54	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.599,00	47.500,00	0,00	25.422,46	-22.077,54	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.359,81	18.700,00	0,00	13.655,76	-5.044,24	0,00





**Teilfinanzrechnung 2019****08.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.01 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.01.01 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.612,08	571.500,00	0,00	106.422,05	-465.077,95	470.400,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.612,08	-541.500,00	0,00	-106.422,05	435.077,95	-470.400,00



**Teilfinanzrechnung 2019****09.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produkt:** 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	15.945,00	32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	25.299,40	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.299,40	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.299,40	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.354,40	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	-50.000,00

**Teilfinanzrechnung 2019****10.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen  
 Produkt: 10.01.01 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	2.000,00	0,00	-1.500,00	-3.500,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	2.000,00	0,00	-1.500,00	-3.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.978,46	5.000,00	0,00	5.254,71	254,71	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	4.978,46	5.000,00	0,00	5.254,71	254,71	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.228,46	7.100,00	0,00	3.754,71	-3.345,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	633.370,58	723.400,00	0,00	661.414,82	-61.985,18	0,00
70110000 Beamte	52.503,01	59.000,00	0,00	54.815,05	-4.184,95	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	455.963,77	520.650,00	0,00	472.855,63	-47.794,37	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	35.250,06	40.250,00	0,00	36.265,05	-3.984,95	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	88.962,01	103.000,00	0,00	94.005,60	-8.994,40	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	691,73	500,00	0,00	3.473,49	2.973,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	-2.500,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	-2.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
74480000 Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.370,58	787.600,00	0,00	662.914,82	-124.685,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.142,12	-780.500,00	0,00	-659.160,11	121.339,89	0,00

**Investitionstätigkeit**









**Teilfinanzrechnung 2019****12.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.863,46	60.240,00	0,00	98.717,03	38.477,03	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	1.102,18	2.000,00	0,00	2.365,09	365,09	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.761,28	58.240,00	0,00	96.351,94	38.111,94	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.658,27	2.700,00	0,00	2.610,67	-89,33	0,00
64800000 Erstattungen vom Bund	2.658,27	2.700,00	0,00	2.610,67	-89,33	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	38.630,57	38.630,57	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	38.630,57	38.630,57	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.521,73	62.940,00	0,00	139.958,27	77.018,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.861,72	1.360.700,00	0,00	963.765,19	-396.934,81	0,00
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.415,85	4.000,00	0,00	4.772,31	772,31	0,00
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	852.424,15	910.000,00	0,00	676.279,21	-233.720,79	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	152.273,52	175.000,00	0,00	175.921,68	921,68	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.748,20	268.700,00	0,00	106.791,99	-161.908,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	668,00	886.000,00	0,00	0,00	-886.000,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	668,00	886.000,00	0,00	0,00	-886.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.529,72	2.246.700,00	0,00	963.765,19	-1.282.934,81	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.007,99	-2.183.760,00	0,00	-823.806,92	1.359.953,08	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						

**Teilfinanzrechnung 2019****12.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.000,00	588.000,00	0,00	479.751,15	-108.248,85	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	573.000,00	0,00	479.751,15	-93.248,85	0,00
68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.746,34	3.000,00	0,00	4.780,00	1.780,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.746,34	3.000,00	0,00	4.780,00	1.780,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.202,89	534.000,00	0,00	59.854,33	-474.145,67	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	308.202,89	534.000,00	0,00	59.854,33	-474.145,67	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	689.949,23	1.125.000,00	0,00	544.385,48	-580.614,52	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.721,81	110.000,00	0,00	35.754,84	-74.245,16	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.721,81	110.000,00	0,00	35.754,84	-74.245,16	0,00
25 - für Baumaßnahmen	2.144.810,33	3.148.270,00	1.020.770,00	2.037.436,32	-1.110.833,68	1.209.200,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.144.810,33	3.120.770,00	1.020.770,00	2.037.436,32	-1.083.333,68	1.184.200,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.794,64	42.000,00	0,00	28.695,95	-13.304,05	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	30.998,10	37.000,00	0,00	23.399,71	-13.600,29	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	1.796,54	5.000,00	0,00	5.296,24	296,24	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.189.326,78	3.300.270,00	1.020.770,00	2.101.887,11	-1.198.382,89	1.209.200,00

**Teilfinanzrechnung 2019****12.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.499.377,55	-2.175.270,00	-1.020.770,00	-1.557.501,63	617.768,37	-1.209.200,00



**Teilfinanzrechnung 2019****13.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.01 Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft  
**Produkt:** 13.01.01 Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.620,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	56.507,46	25.000,00	0,00	195.304,72	170.304,72	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.968,82	25.000,00	0,00	195.304,72	170.304,72	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.642,35	3.000,00	0,00	13.291,67	10.291,67	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	6.751,00	2.000,00	0,00	12.950,29	10.950,29	0,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	1.891,35	1.000,00	0,00	341,38	-658,62	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	65.149,81	43.000,00	0,00	208.596,39	165.596,39	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.529,81	-31.000,00	0,00	-208.596,39	-177.596,39	0,00



**Teilfinanzrechnung 2019****13.02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.02 Friedhof- und Bestattungswesen  
 Produkt: 13.02.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590,61	9.100,00	4.000,00	6.948,67	-2.151,33	0,00
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)</i>	0,00	8.800,00	4.000,00	2.212,47	-6.587,53	0,00
78320999 <i>Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)</i>	590,61	300,00	0,00	4.736,20	4.436,20	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	590,61	9.100,00	4.000,00	6.948,67	-2.151,33	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-590,61	-9.100,00	-4.000,00	-6.948,67	2.151,33	0,00



















**Teilfinanzrechnung 2019****16.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.144.452,61	27.468.000,00	0,00	25.692.063,68	-1.775.936,32	0,00
60110000 Grundsteuer A	250.294,99	252.000,00	0,00	248.949,83	-3.050,17	0,00
60120000 Grundsteuer B	2.930.604,73	2.975.000,00	0,00	2.980.168,32	5.168,32	0,00
60130000 Gewerbesteuer	13.296.781,20	13.000.000,00	0,00	11.253.015,09	-1.746.984,91	0,00
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.072.683,05	8.495.000,00	0,00	8.435.180,35	-59.819,65	0,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.642.623,85	1.837.000,00	0,00	1.812.175,08	-24.824,92	0,00
60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	98.586,02	90.000,00	0,00	80.745,24	-9.254,76	0,00
60320000 Hundesteuer	85.145,59	84.000,00	0,00	86.313,07	2.313,07	0,00
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	767.733,18	735.000,00	0,00	795.516,70	60.516,70	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.120,85	4.895.890,00	0,00	4.263.860,54	-632.029,46	0,00
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.047.297,00	3.146.200,00	0,00	3.148.526,00	2.326,00	0,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	33.959,96	45.000,00	0,00	32.796,73	-12.203,27	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	251.490,00	0,00	251.465,57	-24,43	0,00
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	649.863,89	803.200,00	0,00	803.203,28	3,28	0,00
61850000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	0,00	0,00	0,00	27.868,96	27.868,96	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.007,02	230.000,00	0,00	229.925,49	-74,51	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.007,02	230.000,00	0,00	229.925,49	-74,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.090.929,54	988.000,00	0,00	1.193.430,19	205.430,19	0,00
65110000 Konzessionsabgaben	895.458,12	898.000,00	0,00	891.975,24	-6.024,76	0,00
65610000 Bußgelder	690,00	2.000,00	0,00	95,00	-1.905,00	0,00
65620000 Säumniszuschläge	124.914,89	88.000,00	0,00	243.501,45	155.501,45	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.866,53	0,00	0,00	57.858,50	57.858,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	806.949,20	266.750,00	0,00	605.150,66	338.400,66	0,00
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	806.949,20	266.700,00	0,00	605.150,66	338.450,66	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.997.459,22	33.848.640,00	0,00	31.984.430,56	-1.864.209,44	0,00





**Teilfinanzrechnung 2019****16.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.545.713,93	2.314.650,00	0,00	2.681.581,25	366.931,25	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78150000 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.520.713,93	2.314.650,00	0,00	2.681.581,25	366.931,25	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****17.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 17                   Stiftung  
 Produktgruppe: 17.01           Rechtlich unselbständige Stiftung  
 Produkt: 17.01.01           Bernhard Eilers Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01   Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,50	12.700,00	0,00	16.157,86	3.457,86	0,00
64110000   Mieten und Pachten	7.960,50	12.700,00	0,00	16.157,86	3.457,86	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
64880000   Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541,68	1.000,00	0,00	589,74	-410,26	0,00
66170000   Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	541,68	1.000,00	0,00	589,74	-410,26	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.502,18	13.800,00	0,00	16.747,60	2.947,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.471,84	5.000,00	0,00	9.097,39	4.097,39	0,00
72410000   Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.471,84	5.000,00	0,00	9.097,39	4.097,39	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85,46	100,00	0,00	81,17	-18,83	0,00
75170000   Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	85,46	100,00	0,00	81,17	-18,83	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.074,12	1.400,00	0,00	1.165,15	-234,85	0,00
74310000   Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
74450000   Sonstige Steuern	682,45	700,00	0,00	741,28	41,28	0,00
74460000   Versicherungen	391,67	400,00	0,00	423,87	23,87	0,00
74480000   Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.631,42	6.500,00	0,00	10.343,71	3.843,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.129,24	7.300,00	0,00	6.403,89	-896,11	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						







**Teilfinanzrechnung 2019****01.04.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 01040109-002</b> <b>Anschaffung von Bürogegenständen</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.443,47	30.500,00	0,00	45.556,63	15.056,63	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.383,47</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.556,63</b>	<b>-15.056,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 01040110-001</b> <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.097,36	51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	40.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.097,36</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung</b>
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	53.862,96	121.000,00	0,00	82.395,05	-38.604,95	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.862,96</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.395,05</b>	<b>38.604,95</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****01.05.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.05 Baubetriebshof  
 Produkt: 01.05.01 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 01050109-001</b> <b>Anschaffung Fahrzeuge - BBH</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	52.091,00	90.000,00	0,00	2.915,50	-87.084,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	474.161,75	336.220,00	6.000,00	120.096,28	-216.123,72	216.100,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-422.070,75</b>	<b>-246.220,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-117.180,78</b>	<b>129.039,22</b>	<b>-216.100,00</b>
<b>Maßnahme: 01050109-002</b> <b>Anschaffung Maschinen - BBH</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	133.280,00	0,00	133.280,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.003,35	42.000,00	13.000,00	28.204,50	-13.795,50	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.003,35</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-28.204,50</b>	<b>13.795,50</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2019****01.07.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.07 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement  
 Produkt: 01.07.01 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 01070100-001</b> <b>Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - "fortlaufend"</b>						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 01070109-001</b> <b>Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen</b>						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.618,64	650.000,00	0,00	702.375,00	52.375,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097.914,40	1.200.000,00	0,00	304.087,32	-895.912,68	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.051.295,76	-550.000,00	0,00	398.287,68	948.287,68	0,00
<b>Maßnahme: 01070119-000</b> <b>Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	196.008,75	196.008,75	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	-196.008,75	-196.008,75	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****01.08.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.08.01 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 01080118-000 Kosten Neubau Rathaus</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	0,00	1.247.079,17	247.079,17	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-1.247.079,17	-147.079,17	-100.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****02.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	662,73	1.000,00	0,00	1.423,81	423,81	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-662,73	-1.000,00	0,00	-1.423,81	-423,81	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****02.03.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.03 Personenstandswesen  
**Produkt:** 02.03.01 Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	459,16	700,00	0,00	532,05	-167,95	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-459,16	-700,00	0,00	-532,05	167,95	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****02.05.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt: 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 02050100-001</b> <b>Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.857,88	68.000,00	0,00	73.465,71	5.465,71	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	72.857,88	68.000,00	0,00	73.465,71	5.465,71	0,00
<b>Maßnahme: 02050111-000</b> <b>Feuerwehrfahrzeuge</b>						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.736,89	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	286.987,26	1.315.600,00	990.600,00	54.633,26	-1.260.966,74	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-277.250,37	-1.313.600,00	-990.600,00	-54.633,26	1.258.966,74	0,00
<b>Maßnahme: 02050115-000</b> <b>Neubau Feuerwehrrätehaus Langenhorst</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.841,81	983.600,00	512.600,00	742.256,81	-241.343,19	10.000,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.190.841,81	-983.600,00	-512.600,00	-742.256,81	241.343,19	-10.000,00
<b>Maßnahme: 02050115-001</b> <b>Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.862,53	1.862,53	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	82.130,00	0,00	0,00	-1.862,53	-1.862,53	0,00
<b>Maßnahme: 02050116-000</b> <b>Neubau Feuerwache Ochtrup</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,77	682.400,00	282.400,00	26.917,39	-655.482,61	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-44,77	-682.400,00	-282.400,00	-26.917,39	655.482,61	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****02.05.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
**Produkt:** 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	105.156,75	76.500,00	0,00	135.776,00	59.276,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-105.156,75	-76.500,00	0,00	-135.776,00	-59.276,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 03010113-000</b> <b>Erweiterung Lambertischule</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.186,94	3.186,94	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	-3.186,94	-3.186,94	0,00
<b>Maßnahme: 03010117-000</b> <b>Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.417,97	2.677.900,00	1.077.900,00	2.137.711,98	-540.188,02	540.100,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-491.417,97	-2.677.900,00	-1.077.900,00	-2.137.711,98	540.188,02	-540.100,00
<b>Maßnahme: 03010119-000</b> <b>Erweiterung OGS Lambertischule</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	172,19	-99.827,81	99.800,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000,00	0,00	-172,19	99.827,81	-99.800,00
<b>Maßnahme: 03010119-001</b> <b>Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0,00	45.684,43	-4.315,57	3.000,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	-45.684,43	4.315,57	-3.000,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	89.656,15	221.900,00	0,00	208.687,62	-13.212,38	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-89.656,15	-221.900,00	0,00	-208.687,62	13.212,38	0,00



**Teilfinanzrechnung 2019****03.02.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.02 Hauptschule  
 Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.123,61	67.300,00	0,00	70.243,77	2.943,77	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-18.123,61	-67.300,00	0,00	-70.243,77	-2.943,77	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.03.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.03 Realschule  
 Produkt: 03.03.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	66.218,83	42.900,00	0,00	136.242,53	93.342,53	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-66.218,83	-42.900,00	0,00	-136.242,53	-93.342,53	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.04.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.04 Gymnasium  
 Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 03040117-000</b> <b>Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	46.578,44	30.000,00	0,00	29.556,06	-443,94	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-46.578,44	-30.000,00	0,00	-29.556,06	443,94	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	72.443,20	115.200,00	0,00	103.754,99	-11.445,01	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-72.443,20	-115.200,00	0,00	-103.754,99	11.445,01	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.06.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.06 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 03.06.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 03060116-000</b> <b>Errichtung Multifunktionsgebäude - Schulzentrum</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<b>Maßnahme: 03060116-001</b> <b>Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-6.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung</b>
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.228,88	41.300,00	0,00	35.472,58	-5.827,42	3.400,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-21.228,88	-41.300,00	0,00	-35.472,58	5.827,42	-3.400,00