Stadt Ochtrup

Bekanntgabeexemplar
des vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

CONCUNIA GMBH | MÜNSTER | RATINGEN

Stadt Ochtrup

Bekanntgabeexemplar des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Inhaltsverzeichnis

I Jahresabschluss und Lagebericht
1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilergebnisrechnungen
4. Teilfinanzrechnungen
5. Bilanz
6. Anhang
6.1 Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang)
6.2 Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang)
6.3 Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3 zum Anhang)
6.4 Übersicht über die Rückstellungen (Anlage 4 zum Anhang)
6.5 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen (Anlage 5 zum Anhang)
6.6 Eigenkapitalspiegel (Anlage 6 zum Anhang)
6.7 Organe und Mitgliedschaften (Anlage 7 zum Anhang)
7. Lagebericht
7.1 Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (Anlage zum Lagebericht)

II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Ergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.684.931,03	26.776.100,00	0,00	23.992.969,85	-2.783.130,15	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.695.813,82	11.551.876,00	0,00	14.557.977,81	3.006.101,81	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.414,55	3.186.640,00	0,00	3.022.997,50	-163.642,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.683,29	614.320,00	0,00	567.237,33	-47.082,67	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.446,24	1.727.000,00	0,00	1.949.104,54	222.104,54	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.684.733,21	1.099.550,00	0,00	2.686.176,01	1.586.626,01	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	42.258.022,14	44.955.486,00	0,00	46.776.463,04	1.820.977,04	0,00
11	-	Personalaufwendungen	9.197.569,40	9.324.340,00	0,00	9.987.299,92	662.959,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	627.703,74	600.000,00	0,00	1.318.688,13	718.688,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383.747,64	8.906.810,00	0,00	8.242.817,22	-663.992,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.861.408,43	3.716.780,00	0,00	4.155.170,56	438.390,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	20.178.284,26	20.259.605,00	0,00	19.681.995,53	-577.609,47	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126.241,09	2.441.280,00	0,00	4.170.487,10	1.729.207,10	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.374.954,56	45.248.815,00	0,00	47.556.458,46	2.307.643,46	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.116.932,42**	**-293.329,00**	**0,00**	**-779.995,42**	**-486.666,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	608.424,02	256.820,00	0,00	602.520,70	345.700,70	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.867,58	295.000,00	0,00	350.273,24	55.273,24	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	308.556,44	-38.180,00	0,00	252.247,46	290.427,46	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.808.375,98**	**-331.509,00**	**0,00**	**-527.747,96**	**-196.238,96**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	953.496,00	953.496,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	953.496,00	953.496,00	0,00
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.808.375,98**	**-331.509,00**	**0,00**	**425.748,04**	**757.257,04**	**0,00**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.808.375,98**	**-331.509,00**	**0,00**	**425.748,04**	**757.257,04**	**0,00**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172.798,32	0,00	0,00	30.094,53	30.094,53	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.593,74	0,00	0,00	10.524,32	10.524,32	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-132.204,58	0,00	0,00	-19.570,21	-19.570,21	0,00

Finanzrechnung 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.692.063,68	26.776.100,00	0,00	24.091.338,60	-2.684.761,40	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051.590,77	8.730.976,00	0,00	10.093.123,16	1.362.147,16	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390.378,79	2.560.040,00	0,00	2.331.391,48	-228.648,52	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	578.749,96	614.320,00	0,00	555.963,40	-58.356,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.495.580,00	1.727.000,00	0,00	1.954.654,60	227.654,60	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.327.755,68	1.094.140,00	0,00	1.093.789,29	-350,71	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	608.424,02	256.820,00	0,00	602.520,70	345.700,70	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.144.542,90	41.759.396,00	0,00	40.722.781,23	-1.036.614,77	0,00
10	-	Personalauszahlungen	8.877.294,09	9.324.340,00	0,00	9.382.579,03	58.239,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	628.164,74	600.000,00	0,00	620.024,13	20.024,13	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602.837,77	8.177.060,00	0,00	7.705.983,15	-471.076,85	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.431,46	295.000,00	0,00	357.802,88	62.802,88	0,00
14	-	Transferauszahlungen	20.108.574,71	20.216.500,00	0,00	19.640.082,63	-576.417,37	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.093.958,64	2.448.430,00	0,00	2.639.385,07	190.955,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.706.261,41	41.061.330,00	0,00	40.345.856,89	-715.473,11	0,00
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.561.718,51**	**698.066,00**	**0,00**	**376.924,34**	**-321.141,66**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.911.831,61	3.801.943,00	0,00	3.122.085,44	-679.857,56	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.033.037,00	352.000,00	0,00	872.231,24	520.231,24	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.854,33	576.100,00	0,00	21.512,23	-554.587,77	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.004.722,94	4.730.043,00	0,00	4.015.828,91	-714.214,09	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.782.930,08	3.130.000,00	0,00	2.530.336,59	-599.663,41	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.270.256,14	5.574.750,00	2.509.500,00	4.769.915,27	-804.834,73	1.336.110,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.321.697,61	1.827.950,00	262.500,00	1.437.813,31	-390.136,69	50.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.693,20	26.500,00	0,00	25.897,44	-602,56	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.250.875,00	0,00	0,00	-1.250.875,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400.577,03	11.810.075,00	2.772.000,00	8.763.962,61	-3.046.112,39	1.386.110,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.395.854,09	-7.080.032,00	-2.772.000,00	-4.748.133,70	2.331.898,30	-1.386.110,00
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-5.957.572,60**	**-6.381.966,00**	**-2.772.000,00**	**-4.371.209,36**	**2.010.756,64**	**-1.386.110,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.789.702,00	8.400.000,00	0,00	6.394.851,00	-2.005.149,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	677.727,72	636.515,00	0,00	765.188,91	128.673,91	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.111.974,28	7.763.485,00	0,00	6.629.662,09	-1.133.822,91	0,00
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.154.401,68**	**1.381.519,00**	**-2.772.000,00**	**2.258.452,73**	**876.933,73**	**-1.386.110,00**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.584.071,52	0,00	0,00	1.863.258,34	1.863.258,34	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-875.214,86	0,00	0,00	-825.036,45	-825.036,45	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.863.258,34	1.381.519,00	-2.772.000,00	3.296.674,62	1.915.155,62	-1.386.110,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	600,00	0,00	510,00	-90,00	0,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*430,00*	*600,00*	*0,00*	*510,00*	*-90,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	430,00	600,00	0,00	510,00	-90,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607,55	10.000,00	0,00	5.787,10	-4.212,90	0,00
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*8.607,55*	*10.000,00*	*0,00*	*5.787,10*	*-4.212,90*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-15.000,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.427,57	162.400,00	0,00	142.594,85	-19.805,15	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*147.714,37*	*159.600,00*	*0,00*	*139.881,65*	*-19.718,35*	*0,00*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*2.713,20*	*2.800,00*	*0,00*	*2.713,20*	*-86,80*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.035,12	187.400,00	0,00	148.381,95	-39.018,05	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.605,12**	**-186.800,00**	**0,00**	**-147.871,95**	**38.928,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.605,12**	**-186.800,00**	**0,00**	**-147.871,95**	**38.928,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.605,12**	**-186.800,00**	**0,00**	**-147.871,95**	**38.928,05**	**0,00**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.605,12	-186.800,00	0,00	-147.871,95	38.928,05	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-158.605,12**	**-186.800,00**	**0,00**	**-147.871,95**	**38.928,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.01.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: **01.01.02** Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	183.789,75	188.700,00	0,00	-70.437,31	-259.137,31	0,00
		50110000 Beamte	*178.163,04*	*183.700,00*	*0,00*	*212.742,93*	*29.042,93*	*0,00*
		50110001 Beamte (Hilfskonto)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-287.774,51*	*-287.774,51*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.626,71*	*5.000,00*	*0,00*	*4.594,27*	*-405,73*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,72	3.200,00	0,00	3.187,87	-12,13	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.782,72*	*3.200,00*	*0,00*	*3.187,87*	*-12,13*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,56	7.100,00	0,00	4.734,82	-2.365,18	0,00
		54230000 Leasing	*4.860,81*	*5.000,00*	*0,00*	*4.734,82*	*-265,18*	*0,00*
		54480000 Schadensfälle	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		54910000 Verfügungsmittel	*1.691,75*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	193.125,03	199.000,00	0,00	-62.514,62	-261.514,62	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.125,03**	**-198.900,00**	**0,00**	**62.514,62**	**261.414,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.01.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: **01.01.02** Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.125,03**	**-198.900,00**	**0,00**	**62.514,62**	**261.414,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.125,03**	**-198.900,00**	**0,00**	**62.514,62**	**261.414,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.125,34	8.000,00	0,00	9.300,00	1.300,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*8.125,34*	*8.000,00*	*0,00*	*9.300,00*	*1.300,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.250,37	-206.900,00	0,00	53.214,62	260.114,62	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-201.250,37**	**-206.900,00**	**0,00**	**53.214,62**	**260.114,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: **01.02.01** Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	26.797,96	25.400,00	0,00	13.074,81	-12.325,19	0,00
		50110000 Beamte	*26.797,96*	*2.400,00*	*0,00*	*2.331,85*	*-68,15*	*0,00*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*8.415,68*	*-9.584,32*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*636,71*	*-763,29*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*1.690,57*	*-1.909,43*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,14	2.500,00	0,00	2.105,89	-394,11	0,00
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.621,14*	*2.500,00*	*0,00*	*2.105,89*	*-394,11*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.419,10	27.900,00	0,00	15.180,70	-12.719,30	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.419,10**	**-27.900,00**	**0,00**	**-15.180,70**	**12.719,30**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.419,10**	**-27.900,00**	**0,00**	**-15.180,70**	**12.719,30**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: **01.02.01** Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.419,10**	**-27.900,00**	**0,00**	**-15.180,70**	**12.719,30**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.919,10	-30.400,00	0,00	-17.680,70	12.719,30	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-30.919,10**	**-30.400,00**	**0,00**	**-17.680,70**	**12.719,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*11.571,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	486.203,48	242.950,00	0,00	1.101.575,60	858.625,60	0,00
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*169.459,26*	*189.750,00*	*0,00*	*172.959,69*	*-16.790,31*	*0,00*
		50290000 Sonstige Beschäftigte	*12.653,78*	*14.650,00*	*0,00*	*12.066,18*	*-2.583,82*	*0,00*
		50390000 Sonstige Beschäftigte	*34.296,44*	*38.550,00*	*0,00*	*34.908,73*	*-3.641,27*	*0,00*
		50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	*235.457,00*	*0,00*	*0,00*	*747.842,00*	*747.842,00*	*0,00*
		50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	*34.337,00*	*0,00*	*0,00*	*133.799,00*	*133.799,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	627.703,74	600.000,00	0,00	1.318.688,13	718.688,13	0,00
		51210000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*420.948,83*	*430.000,00*	*0,00*	*433.800,11*	*3.800,11*	*0,00*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*206.754,91*	*170.000,00*	*0,00*	*165.792,02*	*-4.207,98*	*0,00*
		51510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*540.535,00*	*540.535,00*	*0,00*
		51610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*178.561,00*	*178.561,00*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.073,26	94.000,00	0,00	114.809,40	20.809,40	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*14.958,55*	*14.000,00*	*0,00*	*15.530,39*	*1.530,39*	*0,00*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*106.114,71*	*80.000,00*	*0,00*	*99.279,01*	*19.279,01*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.234.980,48	936.950,00	0,00	2.535.073,13	1.598.123,13	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.223.409,48**	**-936.950,00**	**0,00**	**-2.535.073,13**	**-1.598.123,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.223.409,48**	**-936.950,00**	**0,00**	**-2.535.073,13**	**-1.598.123,13**	**0,00**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.223.409,48**	**-936.950,00**	**0,00**	**-2.535.073,13**	**-1.598.123,13**	**0,00**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.223.409,48	-936.950,00	0,00	-2.535.073,13	-1.598.123,13	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-1.223.409,48**	**-936.950,00**	**0,00**	**-2.535.073,13**	**-1.598.123,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.766,26	37.240,00	0,00	157.932,32	120.692,32	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*116.101,40*	*0,00*	*0,00*	*110.859,02*	*110.859,02*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*37.664,86*	*37.240,00*	*0,00*	*47.073,30*	*9.833,30*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389,59	1.400,00	0,00	405,90	-994,10	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.389,59*	*1.400,00*	*0,00*	*405,90*	*-994,10*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.637,75	32.600,00	0,00	45.977,08	13.377,08	0,00
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*31.000,00*	*32.500,00*	*0,00*	*32.500,00*	*0,00*	*0,00*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*15.637,75*	*100,00*	*0,00*	*13.477,08*	*13.377,08*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.001,16	1.500,00	0,00	37.078,50	35.578,50	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*821,62*	*0,00*	*0,00*	*32.899,48*	*32.899,48*	*0,00*
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*9.303,38*	*0,00*	*0,00*	*404,77*	*404,77*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.876,16*	*1.500,00*	*0,00*	*3.774,25*	*2.274,25*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	213.804,76	72.740,00	0,00	241.393,80	168.653,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	981.691,90	995.450,00	0,00	991.542,47	-3.907,53	0,00
		50110000 Beamte	*86.688,76*	*85.900,00*	*0,00*	*100.144,94*	*14.244,94*	*0,00*
		50110020 Rückstellung Urlaub - Beamte	*-6.977,16*	*0,00*	*0,00*	*-31.487,12*	*-31.487,12*	*0,00*
		50110030 Rückstellung Überstunden - Beamte	*-4.505,13*	*0,00*	*0,00*	*-510,21*	*-510,21*	*0,00*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*637.639,36*	*695.500,00*	*0,00*	*669.758,21*	*-25.741,79*	*0,00*
		50120020 Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte	*30.008,74*	*0,00*	*0,00*	*8.890,76*	*8.890,76*	*0,00*
		50120030 Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte	*29.708,62*	*0,00*	*0,00*	*28.678,98*	*28.678,98*	*0,00*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*20.395,07*	*15.000,00*	*0,00*	*22.340,34*	*7.340,34*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*49.244,72*	*52.550,00*	*0,00*	*50.322,03*	*-2.227,97*	*0,00*
		50290000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*373,24*	*373,24*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*129.828,46*	*141.500,00*	*0,00*	*134.548,62*	*-6.951,38*	*0,00*
		50390000 Sonstige Beschäftigte	*4.617,73*	*3.000,00*	*0,00*	*4.656,73*	*1.656,73*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.042,73*	*2.000,00*	*0,00*	*3.825,95*	*1.825,95*	*0,00*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.072,96	292.200,00	0,00	319.444,16	27.244,16	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.679,93*	*6.400,00*	*0,00*	*6.503,76*	*103,76*	*0,00*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.043,05*	*17.200,00*	*0,00*	*17.122,62*	*-77,38*	*0,00*
	52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*90.770,85*	*135.500,00*	*0,00*	*110.859,02*	*-24.640,98*	*0,00*
	52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*25.330,55*	*11.000,00*	*0,00*	*13.255,06*	*2.255,06*	*0,00*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*90,15*	*-9,85*	*0,00*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*178.248,58*	*122.000,00*	*0,00*	*171.613,55*	*49.613,55*	*0,00*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.390,96	44.990,00	0,00	50.316,39	5.326,39	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*44.390,96*	*44.990,00*	*0,00*	*50.316,39*	*5.326,39*	*0,00*
15 -	Transferaufwendungen	7.030,00	37.100,00	0,00	6.349,00	-30.751,00	0,00
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*7.030,00*	*7.100,00*	*0,00*	*6.349,00*	*-751,00*	*0,00*
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.693,42	402.800,00	0,00	467.717,50	64.917,50	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	*3.916,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54230000 Leasing	*16.310,20*	*18.000,00*	*0,00*	*15.160,05*	*-2.839,95*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*246.853,03*	*245.600,00*	*0,00*	*281.292,76*	*35.692,76*	*0,00*
	54460000 Versicherungen	*123.580,98*	*124.000,00*	*0,00*	*113.346,43*	*-10.653,57*	*0,00*
	54480000 Schadensfälle	*178,38*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*821,62*	*0,00*	*0,00*	*44.591,89*	*44.591,89*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15.033,00*	*15.000,00*	*0,00*	*13.326,37*	*-1.673,63*	*0,00*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.750.879,24	1.772.540,00	0,00	1.835.369,52	62.829,52	0,00
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.537.074,48**	**-1.699.800,00**	**0,00**	**-1.593.975,72**	**105.824,28**	**0,00**
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.537.074,48**	**-1.699.800,00**	**0,00**	**-1.593.975,72**	**105.824,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.537.074,48**	**-1.699.800,00**	**0,00**	**-1.593.975,72**	**105.824,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.936,54	9.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*9.936,54*	*9.000,00*	*0,00*	*10.500,00*	*1.500,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.546.511,02	-1.708.300,00	0,00	-1.603.975,72	104.324,28	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-1.546.511,02**	**-1.708.300,00**	**0,00**	**-1.603.975,72**	**104.324,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.632,29	108.530,00	0,00	164.851,00	56.321,00	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*21.391,56*	*0,00*	*0,00*	*13.769,07*	*13.769,07*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*135.240,73*	*108.530,00*	*0,00*	*151.081,93*	*42.551,93*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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	318,80	1.000,00	0,00	2.623,00	1.623,00	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	*318,80*	*1.000,00*	*0,00*	*2.623,00*	*1.623,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,35	2.000,00	0,00	8.139,61	6.139,61	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*495,35*	*2.000,00*	*0,00*	*8.139,61*	*6.139,61*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.533,10	200,00	0,00	40.730,81	40.530,81	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*9.724,53*	*0,00*	*0,00*	*42.660,51*	*42.660,51*	*0,00*
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.927,21*	*-2.927,21*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*-191,43*	*200,00*	*0,00*	*997,51*	*797,51*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	166.979,54	111.730,00	0,00	216.344,42	104.614,42	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.291.661,96	1.344.050,00	0,00	1.292.358,85	-51.691,15	0,00
		50110000 Beamte	*38.528,39*	*34.600,00*	*0,00*	*20.620,46*	*-13.979,54*	*0,00*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*972.822,59*	*1.021.350,00*	*0,00*	*994.572,41*	*-26.777,59*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*76.990,02*	*79.000,00*	*0,00*	*76.500,31*	*-2.499,69*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*198.479,49*	*209.000,00*	*0,00*	*200.281,44*	*-8.718,56*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.841,47*	*100,00*	*0,00*	*384,23*	*284,23*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.961,53	240.480,00	0,00	290.805,50	50.325,50	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.357,78*	*11.480,00*	*0,00*	*20.769,84*	*9.289,84*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.208,39*	*6.000,00*	*0,00*	*20.614,41*	*14.614,41*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*153.970,16*	*140.000,00*	*0,00*	*141.679,15*	*1.679,15*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*34.064,89*	*25.000,00*	*0,00*	*41.961,14*	*16.961,14*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*12.063,78*	*9.000,00*	*0,00*	*9.820,84*	*820,84*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*9.327,78*	*16.000,00*	*0,00*	*36.385,73*	*20.385,73*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.968,75*	*33.000,00*	*0,00*	*19.574,39*	*-13.425,61*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151.462,50	135.720,00	0,00	160.152,79	24.432,79	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*151.462,50*	*135.720,00*	*0,00*	*160.152,79*	*24.432,79*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.147,46	94.000,00	0,00	83.798,67	-10.201,33	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	*2.960,00*	*75.000,00*	*0,00*	*49.760,00*	*-25.240,00*	*0,00*
		54230000 Leasing	*5.073,76*	*8.500,00*	*0,00*	*8.762,75*	*262,75*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*4.280,21*	*4.000,00*	*0,00*	*12.312,16*	*8.312,16*	*0,00*
		54460000 Versicherungen	*4.228,14*	*4.500,00*	*0,00*	*4.311,22*	*-188,78*	*0,00*
		54480000 Schadensfälle	*796,35*	*2.000,00*	*0,00*	*8.439,61*	*6.439,61*	*0,00*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*6.809,00*	*0,00*	*0,00*	*2.298,03*	*2.298,03*	*0,00*
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.085,10*	*-2.085,10*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.713.233,45	1.814.250,00	0,00	1.827.115,81	12.865,81	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.546.253,91**	**-1.702.520,00**	**0,00**	**-1.610.771,39**	**91.748,61**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.546.253,91**	**-1.702.520,00**	**0,00**	**-1.610.771,39**	**91.748,61**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.546.253,91**	**-1.702.520,00**	**0,00**	**-1.610.771,39**	**91.748,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.145,79	1.361.050,00	0,00	1.578.340,00	217.290,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*20.800,00*	*20.800,00*	*0,00*	*20.800,00*	*0,00*	*0,00*
		48110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes ...	*1.338.345,79*	*1.340.250,00*	*0,00*	*1.557.540,00*	*217.290,00*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ochtrup

Teilergebnisrechnung 2020

01.05.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.108,12	-341.470,00	0,00	-32.431,39	309.038,61	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-187.108,12**	**-341.470,00**	**0,00**	**-32.431,39**	**309.038,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement
Produkt: **01.06.01** Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,00	500,00	0,00	481,00	-19,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*521,00*	*500,00*	*0,00*	*481,00*	*-19,00*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	521,00	500,00	0,00	481,00	-19,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	642.163,85	615.600,00	0,00	633.002,71	17.402,71	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*476.661,21*	*482.250,00*	*0,00*	*496.202,77*	*13.952,77*	*0,00*
		50120010 Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	*33.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*36.759,08*	*37.300,00*	*0,00*	*38.600,07*	*1.300,07*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*94.843,56*	*95.950,00*	*0,00*	*97.948,39*	*1.998,39*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*251,48*	*151,48*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	642.163,85	615.600,00	0,00	633.002,71	17.402,71	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-641.642,85**	**-615.100,00**	**0,00**	**-632.521,71**	**-17.421,71**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-641.642,85**	**-615.100,00**	**0,00**	**-632.521,71**	**-17.421,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement
Produkt: **01.06.01** Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-641.642,85**	**-615.100,00**	**0,00**	**-632.521,71**	**-17.421,71**	**0,00**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*37.000,00*	*37.400,00*	*0,00*	*37.400,00*	*0,00*	*0,00*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.642,85	-577.700,00	0,00	-595.121,71	-17.421,71	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-604.642,85**	**-577.700,00**	**0,00**	**-595.121,71**	**-17.421,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.603,77	10.600,00	0,00	10.603,77	3,77	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.603,77*	*10.600,00*	*0,00*	*10.603,77*	*3,77*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,50	1.500,00	0,00	1.187,00	-313,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.605,50*	*1.500,00*	*0,00*	*1.187,00*	*-313,00*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.780,44	235.020,00	0,00	314.634,34	79.614,34	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	*129.725,11*	*140.000,00*	*0,00*	*207.040,72*	*67.040,72*	*0,00*
		44110001 Mieten und Pachten	*97.034,89*	*95.000,00*	*0,00*	*107.573,18*	*12.573,18*	*0,00*
		44110002 Mieten und Pachten	*20,44*	*20,00*	*0,00*	*20,44*	*0,44*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	0,00	1.285,00	-33.715,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*1.285,00*	*-33.715,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	351.604,51	1.500,00	0,00	227.861,68	226.361,68	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	*32.650,00*	*0,00*	*0,00*	*37.832,96*	*37.832,96*	*0,00*
		45410010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen	*331.755,17*	*0,00*	*0,00*	*197.777,28*	*197.777,28*	*0,00*
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*-17.050,00*	*0,00*	*0,00*	*-11.837,03*	*-11.837,03*	*0,00*
		45620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*500,41*	*500,00*	*0,00*	*500,41*	*0,41*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.748,93*	*500,00*	*0,00*	*3.588,06*	*3.088,06*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	590.594,22	283.620,00	0,00	555.571,79	271.951,79	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.759,62	146.000,00	0,00	196.149,37	50.149,37	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.386,45*	*25.000,00*	*0,00*	*55.717,59*	*30.717,59*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*65.339,66*	*98.000,00*	*0,00*	*47.613,14*	*-50.386,86*	*0,00*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*26.033,51*	*23.000,00*	*0,00*	*92.818,64*	*69.818,64*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.881,58	60.020,00	0,00	232.122,34	172.102,34	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*65.881,58*	*60.020,00*	*0,00*	*232.122,34*	*172.102,34*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	26.003,95	50.000,00	0,00	62.336,19	12.336,19	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*26.003,95*	*50.000,00*	*0,00*	*62.336,19*	*12.336,19*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.057,86	10.000,00	0,00	7.391,49	-2.608,51	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	*10.057,86*	*10.000,00*	*0,00*	*10.058,50*	*58,50*	*0,00*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*1.421,00*	*0,00*	*0,00*	*638,90*	*638,90*	*0,00*
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*-1.421,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.305,91*	*-3.305,91*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	217.703,01	266.020,00	0,00	497.999,39	231.979,39	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**372.891,21**	**17.600,00**	**0,00**	**57.572,40**	**39.972,40**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**372.891,21**	**17.600,00**	**0,00**	**57.572,40**	**39.972,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**372.891,21**	**17.600,00**	**0,00**	**57.572,40**	**39.972,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.769,63	10.000,00	0,00	11.600,00	1.600,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*6.769,63*	*10.000,00*	*0,00*	*11.600,00*	*1.600,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	366.121,58	7.600,00	0,00	45.972,40	38.372,40	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**366.121,58**	**7.600,00**	**0,00**	**45.972,40**	**38.372,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.272,34	9.380,00	0,00	9.126,14	-253,86	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.272,34*	*9.380,00*	*0,00*	*9.126,14*	*-253,86*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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	9.964,47	11.000,00	0,00	9.231,92	-1.768,08	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	*9.274,47*	*10.000,00*	*0,00*	*9.231,92*	*-768,08*	*0,00*
		44110001 Mieten und Pachten	*690,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.990,94	10.000,00	0,00	32.459,42	22.459,42	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*22.990,94*	*10.000,00*	*0,00*	*32.459,42*	*22.459,42*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.431,85	5.900,00	0,00	5.288,46	-611,54	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	*84.029,03*	*0,00*	*0,00*	*378,00*	*378,00*	*0,00*
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*-84.029,03*	*0,00*	*0,00*	*-378,00*	*-378,00*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.431,85*	*5.900,00*	*0,00*	*5.288,46*	*-611,54*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.659,60	36.280,00	0,00	56.105,94	19.825,94	0,00
11	-	Personalaufwendungen	183.814,39	188.250,00	0,00	296.016,11	107.766,11	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*146.389,83*	*150.050,00*	*0,00*	*234.843,28*	*84.793,28*	*0,00*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*334,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*9.093,02*	*8.800,00*	*0,00*	*14.913,38*	*6.113,38*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*27.909,40*	*29.300,00*	*0,00*	*46.259,45*	*16.959,45*	*0,00*
		50390000 Sonstige Beschäftigte	*87,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.166,95	192.870,00	0,00	177.560,00	-15.310,00	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*109.620,09*	*98.370,00*	*0,00*	*111.399,43*	*13.029,43*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.328,80*	*73.000,00*	*0,00*	*62.264,11*	*-10.735,89*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*438,05*	*500,00*	*0,00*	*1.285,74*	*785,74*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*2.137,62*	*1.637,62*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*526,58*	*500,00*	*0,00*	*30,00*	*-470,00*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*25.253,43*	*20.000,00*	*0,00*	*443,10*	*-19.556,90*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.357,27	77.030,00	0,00	63.944,53	-13.085,47	0,00

Stadt Ochtrup

Teilergebnisrechnung 2020

01.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*68.357,27*	*77.030,00*	*0,00*	*63.944,53*	*-13.085,47*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.778,13	282.900,00	0,00	317.628,23	34.728,23	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	*168.378,84*	*168.400,00*	*0,00*	*168.378,84*	*-21,16*	*0,00*
		54450000 Sonstige Steuern	*14.300,79*	*15.000,00*	*0,00*	*15.236,17*	*236,17*	*0,00*
		54460000 Versicherungen	*87.112,49*	*89.500,00*	*0,00*	*95.570,00*	*6.070,00*	*0,00*
		54480000 Schadensfälle	*22.986,01*	*10.000,00*	*0,00*	*38.443,22*	*28.443,22*	*0,00*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*1.848,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*-1.848,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	732.116,74	741.050,00	0,00	855.148,87	114.098,87	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-685.457,14**	**-704.770,00**	**0,00**	**-799.042,93**	**-94.272,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-685.457,14**	**-704.770,00**	**0,00**	**-799.042,93**	**-94.272,93**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-685.457,14**	**-704.770,00**	**0,00**	**-799.042,93**	**-94.272,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	39.157,41	50.000,00	0,00	58.100,00	8.100,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*39.157,41*	*50.000,00*	*0,00*	*58.100,00*	*8.100,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-724.614,55	-754.770,00	0,00	-857.142,93	-102.372,93	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-724.614,55**	**-754.770,00**	**0,00**	**-857.142,93**	**-102.372,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

02.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062,21	280,00	0,00	42.023,70	41.743,70	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.779,35*	*0,00*	*0,00*	*41.740,84*	*41.740,84*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*282,86*	*280,00*	*0,00*	*282,86*	*2,86*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.930,46	112.000,00	0,00	96.277,70	-15.722,30	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*103.625,08*	*100.000,00*	*0,00*	*72.850,23*	*-27.149,77*	*0,00*
		43110001 Verwaltungsgebühren	*11.009,00*	*10.000,00*	*0,00*	*20.753,40*	*10.753,40*	*0,00*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.296,38*	*2.000,00*	*0,00*	*2.674,07*	*674,07*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.960,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.000,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.663,50	30.600,00	0,00	16.656,00	-13.944,00	0,00
		45610000 Bußgelder	*1.179,88*	*500,00*	*0,00*	*335,50*	*-164,50*	*0,00*
		45610001 Bußgelder	*41.914,50*	*30.000,00*	*0,00*	*16.320,50*	*-13.679,50*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.569,12*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	175.616,17	146.880,00	0,00	154.957,40	8.077,40	0,00
11	-	Personalaufwendungen	464.456,32	472.500,00	0,00	508.634,37	36.134,37	0,00
		50110000 Beamte	*23.071,80*	*17.600,00*	*0,00*	*17.360,03*	*-239,97*	*0,00*
		50110010 Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.609,00*	*15.609,00*	*0,00*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*345.031,29*	*355.250,00*	*0,00*	*374.155,85*	*18.905,85*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*25.762,11*	*26.950,00*	*0,00*	*27.501,27*	*551,27*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*70.364,75*	*72.600,00*	*0,00*	*73.370,89*	*770,89*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*226,37*	*100,00*	*0,00*	*637,33*	*537,33*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.003,42	104.500,00	0,00	197.589,11	93.089,11	0,00
		52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*6.119,65*	*7.000,00*	*0,00*	*6.062,03*	*-937,97*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.463,03*	*18.463,03*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*171,00*	*500,00*	*0,00*	*474,30*	*-25,70*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*1.608,35*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*7.010,64*	*3.500,00*	*0,00*	*50.534,08*	*47.034,08*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

02.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*92.093,78*	*93.000,00*	*0,00*	*122.055,67*	*29.055,67*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280,00	0,00	282,86	2,86	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*282,86*	*280,00*	*0,00*	*282,86*	*2,86*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	9.962,88	8.000,00	0,00	1.010,19	-6.989,81	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*9.962,88*	*8.000,00*	*0,00*	*1.010,19*	*-6.989,81*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.124,41	70.450,00	0,00	85.023,25	14.573,25	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*45,50*	*-54,50*	*0,00*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*898,93*	*548,93*	*0,00*
		54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.904,22*	*2.904,22*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*77.774,41*	*70.000,00*	*0,00*	*81.174,60*	*11.174,60*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	659.829,89	655.730,00	0,00	792.539,78	136.809,78	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-484.213,72**	**-508.850,00**	**0,00**	**-637.582,38**	**-128.732,38**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.213,72**	**-508.850,00**	**0,00**	**-637.582,38**	**-128.732,38**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-484.213,72**	**-508.850,00**	**0,00**	**-637.582,38**	**-128.732,38**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.891,35	10.000,00	0,00	13.920,00	3.920,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*12.891,35*	*10.000,00*	*0,00*	*13.920,00*	*3.920,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.105,07	-518.850,00	0,00	-651.502,38	-132.652,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	**-497.105,07**	**-518.850,00**	**0,00**	**-651.502,38**	**-132.652,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,95	0,00	0,00	639,56	639,56	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*530,95*	*0,00*	*0,00*	*639,56*	*639,56*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.583,20	25.000,00	0,00	14.405,65	-10.594,35	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*25.583,20*	*25.000,00*	*0,00*	*14.405,65*	*-10.594,35*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,50	700,00	0,00	520,20	-179,80	0,00
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*688,50*	*700,00*	*0,00*	*520,20*	*-179,80*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.802,65	25.700,00	0,00	15.565,41	-10.134,59	0,00
11	-	Personalaufwendungen	74.801,58	76.450,00	0,00	75.629,87	-820,13	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*58.119,66*	*59.300,00*	*0,00*	*58.818,33*	*-481,67*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*4.059,02*	*4.150,00*	*0,00*	*4.124,38*	*-25,62*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*12.622,90*	*12.900,00*	*0,00*	*12.687,16*	*-212,84*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,95	800,00	0,00	639,56	-160,44	0,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*530,95*	*500,00*	*0,00*	*639,56*	*139,56*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,34	1.500,00	0,00	1.124,31	-375,69	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*1.770,34*	*1.500,00*	*0,00*	*1.124,31*	*-375,69*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.102,87	78.750,00	0,00	77.393,74	-1.356,26	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.300,22**	**-53.050,00**	**0,00**	**-61.828,33**	**-8.778,33**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.300,22**	**-53.050,00**	**0,00**	**-61.828,33**	**-8.778,33**	**0,00**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.300,22**	**-53.050,00**	**0,00**	**-61.828,33**	**-8.778,33**	**0,00**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.142,36	7.000,00	0,00	5.670,00	-1.330,00	0,00
	58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*7.142,36*	*7.000,00*	*0,00*	*5.670,00*	*-1.330,00*	*0,00*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.442,58	-60.050,00	0,00	-67.498,33	-7.448,33	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-57.442,58**	**-60.050,00**	**0,00**	**-67.498,33**	**-7.448,33**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	14.447,49	5.000,00	0,00	14.893,36	9.893,36	0,00
		44810000 Erstattungen vom Land	*14.447,49*	*5.000,00*	*0,00*	*14.893,36*	*9.893,36*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.447,49	5.000,00	0,00	14.893,36	9.893,36	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509,21	15.000,00	0,00	44.522,77	29.522,77	0,00
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.509,21*	*15.000,00*	*0,00*	*44.522,77*	*29.522,77*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.509,21	15.000,00	0,00	44.522,77	29.522,77	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.938,28**	**-10.000,00**	**0,00**	**-29.629,41**	**-19.629,41**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.938,28**	**-10.000,00**	**0,00**	**-29.629,41**	**-19.629,41**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**2.938,28**	**-10.000,00**	**0,00**	**-29.629,41**	**-19.629,41**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.212,87	7.000,00	0,00	9.720,00	2.720,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*7.212,87*	*7.000,00*	*0,00*	*9.720,00*	*2.720,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.274,59	-17.000,00	0,00	-39.349,41	-22.349,41	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-4.274,59**	**-17.000,00**	**0,00**	**-39.349,41**	**-22.349,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

02.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.087,44	276.790,00	0,00	281.218,69	4.428,69	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*129.351,01*	*91.000,00*	*0,00*	*79.624,77*	*-11.375,23*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*193.736,43*	*185.790,00*	*0,00*	*201.593,92*	*15.803,92*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.144,97	30.000,00	0,00	52.260,85	22.260,85	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*29.144,97*	*30.000,00*	*0,00*	*52.260,85*	*22.260,85*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,25	8.200,00	0,00	7.675,27	-524,73	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	*7.682,25*	*7.700,00*	*0,00*	*7.675,27*	*-24,73*	*0,00*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.293,59	2.100,00	0,00	21.326,33	19.226,33	0,00
		44810000 Erstattungen vom Land	*4.293,59*	*2.000,00*	*0,00*	*7.277,81*	*5.277,81*	*0,00*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*14.048,52*	*13.948,52*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	340,31	350,00	0,00	5.006,66	4.656,66	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.290,99*	*4.290,99*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*340,31*	*350,00*	*0,00*	*715,67*	*365,67*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	364.548,56	317.440,00	0,00	367.487,80	50.047,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.433,17	428.610,00	0,00	390.245,26	-38.364,74	0,00
		52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*580,08*	*600,00*	*0,00*	*572,76*	*-27,24*	*0,00*
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*43.675,65*	*36.410,00*	*0,00*	*49.344,16*	*12.934,16*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.490,75*	*12.000,00*	*0,00*	*21.664,81*	*9.664,81*	*0,00*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*33.152,36*	*25.600,00*	*0,00*	*33.848,88*	*8.248,88*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*94.849,42*	*95.000,00*	*0,00*	*106.272,25*	*11.272,25*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*29.455,51*	*25.000,00*	*0,00*	*18.633,90*	*-6.366,10*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*114.149,98*	*93.000,00*	*0,00*	*79.624,77*	*-13.375,23*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*2.284,90*	*8.000,00*	*0,00*	*14.301,09*	*6.301,09*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*6.303,06*	*7.000,00*	*0,00*	*5.254,77*	*-1.745,23*	*0,00*

Stadt Ochtrup

Teilergebnisrechnung 2020

02.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52810002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*117.000,00*	*0,00*	*50.291,75*	*-66.708,25*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.491,46*	*9.000,00*	*0,00*	*10.436,12*	*1.436,12*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	226.598,53	207.000,00	0,00	250.153,06	43.153,06	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*226.598,53*	*207.000,00*	*0,00*	*250.153,06*	*43.153,06*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	2.472,39	1.400,00	0,00	13.200,00	11.800,00	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.472,39*	*1.400,00*	*0,00*	*13.200,00*	*11.800,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.912,80	87.800,00	0,00	132.822,54	45.022,54	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*56.285,24*	*58.000,00*	*0,00*	*83.792,66*	*25.792,66*	*0,00*
		54220000 Mieten und Pachten	*6.179,67*	*5.000,00*	*0,00*	*4.779,90*	*-220,10*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*7.675,99*	*5.500,00*	*0,00*	*13.498,59*	*7.998,59*	*0,00*
		54460000 Versicherungen	*19.078,85*	*19.100,00*	*0,00*	*19.223,76*	*123,76*	*0,00*
		54480000 Schadensfälle	*3.693,05*	*200,00*	*0,00*	*11.468,91*	*11.268,91*	*0,00*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58,72*	*58,72*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	685.416,89	724.810,00	0,00	786.420,86	61.610,86	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-320.868,33**	**-407.370,00**	**0,00**	**-418.933,06**	**-11.563,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-320.868,33**	**-407.370,00**	**0,00**	**-418.933,06**	**-11.563,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-320.868,33**	**-407.370,00**	**0,00**	**-418.933,06**	**-11.563,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.905,28	9.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.05.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*8.905,28*	*9.000,00*	*0,00*	*10.500,00*	*1.500,00*	*0,00*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.773,61	-416.370,00	0,00	-429.433,06	-13.063,06	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-329.773,61**	**-416.370,00**	**0,00**	**-429.433,06**	**-13.063,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

02.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	996.000,00	1.100.000,00	0,00	1.380.000,00	280.000,00	0,00
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*996.000,00*	*1.100.000,00*	*0,00*	*1.380.000,00*	*280.000,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	996.000,00	1.100.000,00	0,00	1.380.000,00	280.000,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.177.689,09	1.198.950,00	0,00	1.216.838,21	17.888,21	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*924.007,15*	*932.500,00*	*0,00*	*945.945,15*	*13.445,15*	*0,00*
		50120010 Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.650,00*	*5.650,00*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*67.372,09*	*71.000,00*	*0,00*	*71.605,28*	*605,28*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*186.309,85*	*195.350,00*	*0,00*	*193.637,78*	*-1.712,22*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.154,70	47.750,00	0,00	36.102,58	-11.647,42	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.835,95*	*8.500,00*	*0,00*	*8.276,57*	*-223,43*	*0,00*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*24.463,47*	*25.000,00*	*0,00*	*9.830,15*	*-15.169,85*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*155,53*	*2.000,00*	*0,00*	*5.980,62*	*3.980,62*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*400,05*	*250,00*	*0,00*	*160,02*	*-89,98*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*11.299,70*	*12.000,00*	*0,00*	*11.855,22*	*-144,78*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.944,24	16.150,00	0,00	26.914,61	10.764,61	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*18,00*	*2.000,00*	*0,00*	*495,82*	*-1.504,18*	*0,00*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*14.023,54*	*9.000,00*	*0,00*	*17.328,32*	*8.328,32*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*1.323,95*	*1.500,00*	*0,00*	*1.782,80*	*282,80*	*0,00*
		54460000 Versicherungen	*131,04*	*150,00*	*0,00*	*141,49*	*-8,51*	*0,00*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.447,71*	*3.500,00*	*0,00*	*7.166,18*	*3.666,18*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

02.06.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.245.788,03	1.262.850,00	0,00	1.279.855,40	17.005,40	0,00
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.788,03**	**-162.850,00**	**0,00**	**100.144,60**	**262.994,60**	**0,00**
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.788,03**	**-162.850,00**	**0,00**	**100.144,60**	**262.994,60**	**0,00**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.788,03**	**-162.850,00**	**0,00**	**100.144,60**	**262.994,60**	**0,00**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.555,39	7.500,00	0,00	8.700,00	1.200,00	0,00
	58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*7.555,39*	*7.500,00*	*0,00*	*8.700,00*	*1.200,00*	*0,00*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.843,42	-169.850,00	0,00	91.944,60	261.794,60	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-256.843,42**	**-169.850,00**	**0,00**	**91.944,60**	**261.794,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.378,36	271.670,00	0,00	688.344,56	416.674,56	0,00
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46.864,70*	*46.864,70*	*0,00*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*287.620,25*	*30.000,00*	*0,00*	*393.982,10*	*363.982,10*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*288.758,11*	*241.670,00*	*0,00*	*247.497,76*	*5.827,76*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	0,00	0,00	867.861,25	867.861,25	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*807.984,81*	*807.984,81*	*0,00*
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59.876,44*	*59.876,44*	*0,00*
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	621.378,36	271.970,00	0,00	1.556.205,81	1.284.235,81	0,00
11	-	Personalaufwendungen	295.473,13	315.350,00	0,00	280.767,99	-34.582,01	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*229.823,23*	*245.250,00*	*0,00*	*217.570,99*	*-27.679,01*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*17.752,50*	*18.950,00*	*0,00*	*18.627,30*	*-322,70*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*47.897,40*	*51.050,00*	*0,00*	*44.569,70*	*-6.480,30*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.064,52	1.195.600,00	0,00	653.804,90	-541.795,10	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*223.902,79*	*250.100,00*	*0,00*	*240.460,02*	*-9.639,98*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*56.565,03*	*559.000,00*	*0,00*	*195.752,23*	*-363.247,77*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.573,93*	*20.400,00*	*0,00*	*6.516,79*	*-13.883,21*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*196.081,95*	*312.000,00*	*0,00*	*134.082,66*	*-177.917,34*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*2.413,57*	*9.100,00*	*0,00*	*13.471,93*	*4.371,93*	*0,00*
		52710000 Lernmittel	*24.914,48*	*21.000,00*	*0,00*	*22.464,65*	*1.464,65*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*19.987,30*	*20.500,00*	*0,00*	*19.269,60*	*-1.230,40*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.625,47*	*3.500,00*	*0,00*	*21.787,02*	*18.287,02*	*0,00*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	294.740,71	244.280,00	0,00	304.253,81	59.973,81	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*294.740,71*	*244.280,00*	*0,00*	*304.253,81*	*59.973,81*	*0,00*
15 -	Transferaufwendungen	8.303,62	9.000,00	0,00	4.175,73	-4.824,27	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.303,62*	*9.000,00*	*0,00*	*4.175,73*	*-4.824,27*	*0,00*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.316,41	30.500,00	0,00	952.458,21	921.958,21	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	*30.273,60*	*5.000,00*	*0,00*	*11.521,41*	*6.521,41*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*23.042,81*	*25.500,00*	*0,00*	*23.945,33*	*-1.554,67*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*916.991,47*	*916.991,47*	*0,00*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.202.898,39	1.794.730,00	0,00	2.195.460,64	400.730,64	0,00
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.520,03**	**-1.522.760,00**	**0,00**	**-639.254,83**	**883.505,17**	**0,00**
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-581.520,03**	**-1.522.760,00**	**0,00**	**-639.254,83**	**883.505,17**	**0,00**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-581.520,03**	**-1.522.760,00**	**0,00**	**-639.254,83**	**883.505,17**	**0,00**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	35.822,60	35.000,00	0,00	40.700,00	5.700,00	0,00
	58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*35.822,60*	*35.000,00*	*0,00*	*40.700,00*	*5.700,00*	*0,00*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.842,63	-1.557.260,00	0,00	-679.454,83	877.805,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	**-616.842,63**	**-1.557.260,00**	**0,00**	**-679.454,83**	**877.805,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.614,07	388.780,00	0,00	1.326.827,44	938.047,44	0,00
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180.382,41*	*180.382,41*	*0,00*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*166.552,13*	*281.800,00*	*0,00*	*1.032.397,72*	*750.597,72*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*107.061,94*	*106.980,00*	*0,00*	*114.047,31*	*7.067,31*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.747,73	4.200,00	0,00	27.947,93	23.747,93	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.933,73*	*24.933,73*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.747,73*	*4.200,00*	*0,00*	*3.014,20*	*-1.185,80*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	276.361,80	393.080,00	0,00	1.354.775,37	961.695,37	0,00
11	-	Personalaufwendungen	92.310,11	114.700,00	0,00	108.205,70	-6.494,30	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*71.871,61*	*89.300,00*	*0,00*	*84.547,84*	*-4.752,16*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*5.557,74*	*6.900,00*	*0,00*	*6.171,50*	*-728,50*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*14.880,76*	*18.400,00*	*0,00*	*17.486,36*	*-913,64*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.368,87	806.400,00	0,00	847.403,88	41.003,88	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*106.759,69*	*146.900,00*	*0,00*	*123.837,27*	*-23.062,73*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*107.309,02*	*549.500,00*	*0,00*	*637.257,38*	*87.757,38*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.162,93*	*11.600,00*	*0,00*	*5.900,14*	*-5.699,86*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*51.181,83*	*66.200,00*	*0,00*	*51.676,55*	*-14.523,45*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*5.880,04*	*2.200,00*	*0,00*	*3.934,72*	*1.734,72*	*0,00*
		52710000 Lernmittel	*9.326,88*	*18.000,00*	*0,00*	*9.399,75*	*-8.600,25*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*6.732,52*	*8.000,00*	*0,00*	*5.269,16*	*-2.730,84*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.015,96*	*4.000,00*	*0,00*	*10.128,91*	*6.128,91*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.779,07	109.700,00	0,00	116.941,26	7.241,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*109.779,07*	*109.700,00*	*0,00*	*116.941,26*	*7.241,26*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,48	6.000,00	0,00	28.736,20	22.736,20	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*4.455,48*	*6.000,00*	*0,00*	*4.157,29*	*-1.842,71*	*0,00*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.578,91*	*24.578,91*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	503.913,53	1.036.800,00	0,00	1.101.287,04	64.487,04	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.551,73**	**-643.720,00**	**0,00**	**253.488,33**	**897.208,33**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.551,73**	**-643.720,00**	**0,00**	**253.488,33**	**897.208,33**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.551,73**	**-643.720,00**	**0,00**	**253.488,33**	**897.208,33**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.609,71	11.000,00	0,00	12.800,00	1.800,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*9.609,71*	*11.000,00*	*0,00*	*12.800,00*	*1.800,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.161,44	-654.720,00	0,00	240.688,33	895.408,33	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-237.161,44**	**-654.720,00**	**0,00**	**240.688,33**	**895.408,33**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

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

Teilergebnisrechnung 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.704,98	240.540,00	0,00	536.927,07	296.387,07	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*318.844,40*	*60.000,00*	*0,00*	*299.949,16*	*239.949,16*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*195.860,58*	*180.540,00*	*0,00*	*236.977,91*	*56.437,91*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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	65.204,22	60.000,00	0,00	27.204,59	-32.795,41	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	*65.204,22*	*60.000,00*	*0,00*	*27.204,59*	*-32.795,41*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	5.490,15	5.390,15	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*5.490,15*	*5.390,15*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.711,52	5.600,00	0,00	63.357,37	57.757,37	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58.698,52*	*58.698,52*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.711,52*	*5.600,00*	*0,00*	*4.658,85*	*-941,15*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	583.620,72	306.240,00	0,00	632.979,18	326.739,18	0,00
11	-	Personalaufwendungen	170.465,59	252.700,00	0,00	249.890,80	-2.809,20	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*134.024,13*	*199.100,00*	*0,00*	*196.722,32*	*-2.377,68*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*9.377,51*	*14.500,00*	*0,00*	*14.065,84*	*-434,16*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*27.063,95*	*39.000,00*	*0,00*	*39.102,64*	*102,64*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.337,52	420.500,00	0,00	414.924,93	-5.575,07	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*158.774,67*	*192.300,00*	*0,00*	*198.070,70*	*5.770,70*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*158.170,47*	*47.500,00*	*0,00*	*74.266,31*	*26.766,31*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.803,72*	*16.500,00*	*0,00*	*13.241,22*	*-3.258,78*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*70.229,70*	*54.100,00*	*0,00*	*62.490,20*	*8.390,20*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*2.969,22*	*3.700,00*	*0,00*	*2.295,88*	*-1.404,12*	*0,00*
		52710000 Lernmittel	*42.570,31*	*46.000,00*	*0,00*	*27.345,39*	*-18.654,61*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*49.156,57*	*54.400,00*	*0,00*	*23.256,15*	*-31.143,85*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*14.662,86*	*6.000,00*	*0,00*	*13.959,08*	*7.959,08*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	196.801,11	181.420,00	0,00	237.416,26	55.996,26	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*196.801,11*	*181.420,00*	*0,00*	*237.416,26*	*55.996,26*	*0,00*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.200,24	107.000,00	0,00	166.653,42	59.653,42	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	*64.049,99*	*90.000,00*	*0,00*	*88.192,50*	*-1.807,50*	*0,00*
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*26.150,25*	*17.000,00*	*0,00*	*15.338,53*	*-1.661,47*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63.122,39*	*63.122,39*	*0,00*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	958.804,46	963.620,00	0,00	1.068.885,41	105.265,41	0,00
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.183,74**	**-657.380,00**	**0,00**	**-435.906,23**	**221.473,77**	**0,00**
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-375.183,74**	**-657.380,00**	**0,00**	**-435.906,23**	**221.473,77**	**0,00**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-375.183,74**	**-657.380,00**	**0,00**	**-435.906,23**	**221.473,77**	**0,00**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.181,59	10.000,00	0,00	11.600,00	1.600,00	0,00
	58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*9.181,59*	*10.000,00*	*0,00*	*11.600,00*	*1.600,00*	*0,00*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.365,33	-667.380,00	0,00	-447.506,23	219.873,77	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-384.365,33**	**-667.380,00**	**0,00**	**-447.506,23**	**219.873,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.349,07	167.880,00	0,00	291.220,58	123.340,58	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*143.968,54*	*13.500,00*	*0,00*	*135.295,58*	*121.795,58*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*157.380,53*	*154.380,00*	*0,00*	*155.925,00*	*1.545,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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	26.075,99	30.000,00	0,00	6.570,80	-23.429,20	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	*26.075,99*	*30.000,00*	*0,00*	*6.570,80*	*-23.429,20*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.445,05	2.670,00	0,00	65.241,96	62.571,96	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62.430,93*	*62.430,93*	*0,00*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*800,00*	*270,00*	*0,00*	*800,00*	*530,00*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.645,05*	*2.400,00*	*0,00*	*2.011,03*	*-388,97*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	329.870,11	200.650,00	0,00	363.033,34	162.383,34	0,00
11	-	Personalaufwendungen	220.306,76	232.050,00	0,00	229.492,11	-2.557,89	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*171.080,75*	*179.900,00*	*0,00*	*179.021,51*	*-878,49*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*12.830,06*	*13.550,00*	*0,00*	*13.450,34*	*-99,66*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*36.395,95*	*38.500,00*	*0,00*	*37.020,26*	*-1.479,74*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.791,05	356.750,00	0,00	336.008,86	-20.741,14	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*124.285,43*	*154.300,00*	*0,00*	*137.510,34*	*-16.789,66*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.996,98*	*46.500,00*	*0,00*	*32.324,39*	*-14.175,61*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.790,73*	*13.600,00*	*0,00*	*10.092,10*	*-3.507,90*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*73.899,37*	*68.150,00*	*0,00*	*61.476,22*	*-6.673,78*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*942,48*	*4.000,00*	*0,00*	*15.872,09*	*11.872,09*	*0,00*
		52710000 Lernmittel	*36.278,40*	*36.000,00*	*0,00*	*35.996,97*	*-3,03*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*29.328,98*	*28.200,00*	*0,00*	*13.607,62*	*-14.592,38*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.268,68*	*6.000,00*	*0,00*	*29.129,13*	*23.129,13*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

03.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	186.445,07	183.240,00	0,00	184.871,37	1.631,37	0,00
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*186.445,07*	*183.240,00*	*0,00*	*184.871,37*	*1.631,37*	*0,00*
15 -	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.535,40	17.600,00	0,00	78.024,20	60.424,20	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*19.534,40*	*17.600,00*	*0,00*	*14.403,62*	*-3.196,38*	*0,00*
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*63.620,58*	*63.620,58*	*0,00*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	757.078,28	791.640,00	0,00	828.396,54	36.756,54	0,00
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-427.208,17**	**-590.990,00**	**0,00**	**-465.363,20**	**125.626,80**	**0,00**
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-427.208,17**	**-590.990,00**	**0,00**	**-465.363,20**	**125.626,80**	**0,00**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-427.208,17**	**-590.990,00**	**0,00**	**-465.363,20**	**125.626,80**	**0,00**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.324,21	10.000,00	0,00	11.600,00	1.600,00	0,00
	58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*12.324,21*	*10.000,00*	*0,00*	*11.600,00*	*1.600,00*	*0,00*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.532,38	-600.990,00	0,00	-476.963,20	124.026,80	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-439.532,38**	**-600.990,00**	**0,00**	**-476.963,20**	**124.026,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** ehem. Pestalozzischule (Förderschule)
Produkt: **03.05.01** ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328,97	720,00	0,00	1.701,72	981,72	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.910,38*	*0,00*	*0,00*	*1.345,40*	*1.345,40*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*418,59*	*720,00*	*0,00*	*356,32*	*-363,68*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*242,95*	*242,95*	*0,00*
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-236,95*	*-236,95*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.328,97	820,00	0,00	1.707,72	887,72	0,00
11	-	Personalaufwendungen	47.950,26	49.100,00	0,00	49.267,47	167,47	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*37.293,34*	*38.100,00*	*0,00*	*38.461,26*	*361,26*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*2.882,89*	*2.950,00*	*0,00*	*2.928,02*	*-21,98*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*7.774,03*	*7.950,00*	*0,00*	*7.878,19*	*-71,81*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.509,64	22.100,00	0,00	17.325,48	-4.774,52	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.599,26*	*20.200,00*	*0,00*	*15.849,50*	*-4.350,50*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.858,44*	*1.000,00*	*0,00*	*1.345,40*	*345,40*	*0,00*
		52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*51,94*	*900,00*	*0,00*	*130,58*	*-769,42*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.256,33	43.690,00	0,00	43.168,36	-521,64	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*43.256,33*	*43.690,00*	*0,00*	*43.168,36*	*-521,64*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,54	1.000,00	0,00	610,96	-389,04	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*808,54*	*1.000,00*	*0,00*	*605,96*	*-394,04*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** ehem. Pestalozzischule (Förderschule)
Produkt: **03.05.01** ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*735,40*	*735,40*	*0,00*
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-730,40*	*-730,40*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.524,77	115.890,00	0,00	110.372,27	-5.517,73	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.195,80**	**-115.070,00**	**0,00**	**-108.664,55**	**6.405,45**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.195,80**	**-115.070,00**	**0,00**	**-108.664,55**	**6.405,45**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.195,80**	**-115.070,00**	**0,00**	**-108.664,55**	**6.405,45**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.451,96	10.000,00	0,00	11.600,00	1.600,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*8.451,96*	*10.000,00*	*0,00*	*11.600,00*	*1.600,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.647,76	-125.070,00	0,00	-120.264,55	4.805,45	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-126.647,76**	**-125.070,00**	**0,00**	**-120.264,55**	**4.805,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.060,07	935.739,00	0,00	542.370,78	-393.368,22	0,00
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*50.830,35*	*432.849,00*	*0,00*	*16.625,00*	*-416.224,00*	*0,00*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*464.051,08*	*488.800,00*	*0,00*	*510.550,64*	*21.750,64*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.178,64*	*14.090,00*	*0,00*	*15.195,14*	*1.105,14*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.840,75	283.500,00	0,00	203.275,79	-80.224,21	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*292.840,75*	*283.500,00*	*0,00*	*203.275,79*	*-80.224,21*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.931,32	13.200,00	0,00	11.822,23	-1.377,77	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	*11.478,00*	*10.000,00*	*0,00*	*9.033,00*	*-967,00*	*0,00*
		44610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.453,32*	*3.200,00*	*0,00*	*2.789,23*	*-410,77*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.137,40	1.000,00	0,00	17.673,47	16.673,47	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.643,84*	*15.643,84*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.137,40*	*1.000,00*	*0,00*	*2.029,63*	*1.029,63*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	842.969,54	1.233.439,00	0,00	775.142,27	-458.296,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.266.228,39	1.348.140,00	0,00	1.387.566,27	39.426,27	0,00
		50110000 Beamte	*144.817,36*	*131.050,00*	*0,00*	*138.961,30*	*7.911,30*	*0,00*
		50110010 Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.609,00*	*15.609,00*	*0,00*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*168.041,15*	*168.850,00*	*0,00*	*194.752,75*	*25.902,75*	*0,00*
		50120001 Tariflich Beschäftigte	*662.229,81*	*747.800,00*	*0,00*	*717.898,42*	*-29.901,58*	*0,00*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*35.027,78*	*26.640,00*	*0,00*	*46.544,61*	*19.904,61*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*9.649,69*	*10.050,00*	*0,00*	*10.949,41*	*899,41*	*0,00*
		50220001 Tariflich Beschäftigte	*48.605,68*	*53.300,00*	*0,00*	*51.057,96*	*-2.242,04*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*38.989,36*	*38.700,00*	*0,00*	*44.761,21*	*6.061,21*	*0,00*
		50320001 Tariflich Beschäftigte	*142.870,12*	*157.950,00*	*0,00*	*149.131,50*	*-8.818,50*	*0,00*
		50390000 Sonstige Beschäftigte	*11.625,82*	*10.800,00*	*0,00*	*15.006,57*	*4.206,57*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.371,62*	*3.000,00*	*0,00*	*2.893,54*	*-106,46*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.524,25	860.900,00	0,00	845.055,83	-15.844,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*510,22*	*1.500,00*	*0,00*	*904,40*	*-595,60*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.859,72*	*4.000,00*	*0,00*	*2.042,59*	*-1.957,41*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*7.820,52*	*5.000,00*	*0,00*	*31.127,78*	*26.127,78*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*4.449,90*	*11.700,00*	*0,00*	*6.472,46*	*-5.227,54*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*91.525,98*	*94.700,00*	*0,00*	*64.311,58*	*-30.388,42*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*764.357,91*	*744.000,00*	*0,00*	*740.197,02*	*-3.802,98*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.648,16	19.560,00	0,00	23.318,02	3.758,02	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*24.648,16*	*19.560,00*	*0,00*	*23.318,02*	*3.758,02*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	138.019,93	166.500,00	0,00	144.401,50	-22.098,50	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*138.019,93*	*166.500,00*	*0,00*	*144.401,50*	*-22.098,50*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.891,28	255.600,00	0,00	267.942,18	12.342,18	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.000,73*	*1.000,00*	*0,00*	*543,13*	*-456,87*	*0,00*
		54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*14.500,00*	*0,00*	*16.100,31*	*1.600,31*	*0,00*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*21.109,41*	*27.500,00*	*0,00*	*5.213,43*	*-22.286,57*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*18.301,43*	*27.500,00*	*0,00*	*38.462,80*	*10.962,80*	*0,00*
		54460000 Versicherungen	*176.441,54*	*176.500,00*	*0,00*	*176.968,38*	*468,38*	*0,00*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.698,81*	*27.698,81*	*0,00*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.038,17*	*8.600,00*	*0,00*	*2.955,32*	*-5.644,68*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.525.312,01	2.650.700,00	0,00	2.668.283,80	17.583,80	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.682.342,47**	**-1.417.261,00**	**0,00**	**-1.893.141,53**	**-475.880,53**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.682.342,47**	**-1.417.261,00**	**0,00**	**-1.893.141,53**	**-475.880,53**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.682.342,47**	**-1.417.261,00**	**0,00**	**-1.893.141,53**	**-475.880,53**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.532,55	8.000,00	0,00	9.300,00	1.300,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*8.532,55*	*8.000,00*	*0,00*	*9.300,00*	*1.300,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.690.875,02	-1.425.261,00	0,00	-1.902.441,53	-477.180,53	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-1.690.875,02**	**-1.425.261,00**	**0,00**	**-1.902.441,53**	**-477.180,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: **04.01.01** Kulturförderung und -veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832,83	7.000,00	0,00	4.007,19	-2.992,81	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.732,83*	*5.000,00*	*0,00*	*4.007,19*	*-992,81*	*0,00*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.100,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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	11.163,50	11.500,00	0,00	2.171,50	-9.328,50	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.163,50*	*11.500,00*	*0,00*	*2.171,50*	*-9.328,50*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.540,00	5.000,00	0,00	1.801,65	-3.198,35	0,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.540,00*	*5.000,00*	*0,00*	*1.801,65*	*-3.198,35*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.536,33	23.500,00	0,00	7.980,34	-15.519,66	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.791,50	31.500,00	0,00	9.808,82	-21.691,18	0,00
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*26.791,50*	*31.500,00*	*0,00*	*9.808,82*	*-21.691,18*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	346.641,64	358.500,00	0,00	365.407,11	6.907,11	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*346.641,64*	*358.500,00*	*0,00*	*365.407,11*	*6.907,11*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.320,42	15.000,00	0,00	6.266,88	-8.733,12	0,00
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*36.320,42*	*15.000,00*	*0,00*	*6.266,88*	*-8.733,12*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	409.753,56	405.000,00	0,00	381.482,81	-23.517,19	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.217,23**	**-381.500,00**	**0,00**	**-373.502,47**	**7.997,53**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: **04.01.01** Kulturförderung und -veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.217,23**	**-381.500,00**	**0,00**	**-373.502,47**	**7.997,53**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.217,23**	**-381.500,00**	**0,00**	**-373.502,47**	**7.997,53**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	28.639,95	33.000,00	0,00	26.880,00	-6.120,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*28.639,95*	*33.000,00*	*0,00*	*26.880,00*	*-6.120,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.857,18	-414.500,00	0,00	-400.382,47	14.117,53	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-414.857,18**	**-414.500,00**	**0,00**	**-400.382,47**	**14.117,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

04.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	192.199,74	205.000,00	0,00	206.939,20	1.939,20	0,00
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*192.199,74*	*205.000,00*	*0,00*	*206.939,20*	*1.939,20*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	192.199,74	205.000,00	0,00	206.939,20	1.939,20	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.199,74**	**-205.000,00**	**0,00**	**-206.939,20**	**-1.939,20**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.199,74**	**-205.000,00**	**0,00**	**-206.939,20**	**-1.939,20**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-192.199,74**	**-205.000,00**	**0,00**	**-206.939,20**	**-1.939,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

04.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.958,34	7.250,00	0,00	5.880,00	-1.370,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*7.958,34*	*7.250,00*	*0,00*	*5.880,00*	*-1.370,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.158,08	-212.250,00	0,00	-212.819,20	-569,20	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-200.158,08**	**-212.250,00**	**0,00**	**-212.819,20**	**-569,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

04.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.411,37	10.400,00	0,00	10.411,39	11,39	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.411,37*	*10.400,00*	*0,00*	*10.411,39*	*11,39*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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	8.190,00	7.500,00	0,00	3.590,00	-3.910,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*-3.000,00*	*0,00*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.190,00*	*1.500,00*	*0,00*	*590,00*	*-910,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454,35	2.300,00	0,00	2.167,70	-132,30	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.454,35*	*2.300,00*	*0,00*	*2.167,70*	*-132,30*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.055,72	20.200,00	0,00	16.169,09	-4.030,91	0,00
11	-	Personalaufwendungen	63.370,02	63.850,00	0,00	68.541,65	4.691,65	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*49.268,46*	*49.700,00*	*0,00*	*53.545,11*	*3.845,11*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*3.269,77*	*3.850,00*	*0,00*	*3.613,61*	*-236,39*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*10.831,79*	*10.200,00*	*0,00*	*11.382,93*	*1.182,93*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.128,76	23.800,00	0,00	9.789,30	-14.010,70	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.485,07*	*7.300,00*	*0,00*	*4.437,64*	*-2.862,36*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.896,23*	*12.000,00*	*0,00*	*4.271,57*	*-7.728,43*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*651,92*	*1.000,00*	*0,00*	*174,72*	*-825,28*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*99,99*	*-400,01*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.095,54*	*3.000,00*	*0,00*	*805,38*	*-2.194,62*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.847,16	13.830,00	0,00	13.847,16	17,16	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*13.847,16*	*13.830,00*	*0,00*	*13.847,16*	*17,16*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.345,94	101.480,00	0,00	92.178,11	-9.301,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.290,22**	**-81.280,00**	**0,00**	**-76.009,02**	**5.270,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.290,22**	**-81.280,00**	**0,00**	**-76.009,02**	**5.270,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.290,22**	**-81.280,00**	**0,00**	**-76.009,02**	**5.270,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.421,74	9.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*8.421,74*	*9.000,00*	*0,00*	*10.500,00*	*1.500,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.711,96	-90.280,00	0,00	-86.509,02	3.770,98	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-92.711,96**	**-90.280,00**	**0,00**	**-86.509,02**	**3.770,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

05.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.042,45	28.000,00	0,00	35.053,01	7.053,01	0,00
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*250,00*	*3.000,00*	*0,00*	*200,00*	*-2.800,00*	*0,00*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*39.792,45*	*25.000,00*	*0,00*	*34.853,01*	*9.853,01*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	402.481,57	498.000,00	0,00	424.295,52	-73.704,48	0,00
		44800000 Erstattungen vom Bund	*1.500,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*400.981,57*	*495.000,00*	*0,00*	*424.295,52*	*-70.704,48*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	442.524,02	526.000,00	0,00	459.348,53	-66.651,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	681.198,71	657.050,00	0,00	659.303,75	2.253,75	0,00
		50110000 Beamte	*50.569,17*	*20.550,00*	*0,00*	*20.217,69*	*-332,31*	*0,00*
		50110010 Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.082,00*	*16.082,00*	*0,00*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*490.392,00*	*494.850,00*	*0,00*	*485.520,47*	*-9.329,53*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*38.198,91*	*38.100,00*	*0,00*	*37.362,64*	*-737,36*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*101.750,39*	*101.050,00*	*0,00*	*99.464,31*	*-1.585,69*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*288,24*	*2.500,00*	*0,00*	*656,64*	*-1.843,36*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.662.201,71	1.645.250,00	0,00	1.470.226,29	-175.023,71	0,00
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*618.033,17*	*550.000,00*	*0,00*	*575.267,66*	*25.267,66*	*0,00*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*62.362,54*	*65.250,00*	*0,00*	*63.622,22*	*-1.627,78*	*0,00*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*981.806,00*	*1.030.000,00*	*0,00*	*831.336,41*	*-198.663,59*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.853,01	25.000,00	0,00	35.082,90	10.082,90	0,00
		54680000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen	*34.853,01*	*25.000,00*	*0,00*	*35.082,90*	*10.082,90*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.378.253,43	2.327.300,00	0,00	2.164.612,94	-162.687,06	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.935.729,41**	**-1.801.300,00**	**0,00**	**-1.705.264,41**	**96.035,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

05.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.935.729,41**	**-1.801.300,00**	**0,00**	**-1.705.264,41**	**96.035,59**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.935.729,41**	**-1.801.300,00**	**0,00**	**-1.705.264,41**	**96.035,59**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.935.229,41	-1.800.800,00	0,00	-1.704.764,41	96.035,59	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-1.935.229,41**	**-1.800.800,00**	**0,00**	**-1.704.764,41**	**96.035,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

05.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.917,84	790.960,00	0,00	642.139,75	-148.820,25	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.259.734,09*	*750.000,00*	*0,00*	*602.736,00*	*-147.264,00*	*0,00*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*7.020,00*	*7.800,00*	*0,00*	*6.240,00*	*-1.560,00*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*33.163,75*	*33.160,00*	*0,00*	*33.163,75*	*3,75*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.475,06	1.000.000,00	0,00	936.228,52	-63.771,48	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*760.748,24*	*800.000,00*	*0,00*	*745.530,38*	*-54.469,62*	*0,00*
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*216.726,82*	*200.000,00*	*0,00*	*190.698,14*	*-9.301,86*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.386,03	30.000,00	0,00	9.679,67	-20.320,33	0,00
		44810001 Erstattungen vom Land	*19.386,03*	*30.000,00*	*0,00*	*9.679,67*	*-20.320,33*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	405,74	405,74	0,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*405,74*	*405,74*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.296.778,93	1.820.960,00	0,00	1.588.453,68	-232.506,32	0,00
11	-	Personalaufwendungen	16.719,47	4.800,00	0,00	4.699,40	-100,60	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*9.269,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*3.743,59*	*3.650,00*	*0,00*	*3.678,52*	*28,52*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*718,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.929,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		50390000 Sonstige Beschäftigte	*1.059,37*	*1.050,00*	*0,00*	*1.020,88*	*-29,12*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.294,42	295.600,00	0,00	295.252,59	-347,41	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*238.387,62*	*220.000,00*	*0,00*	*263.088,56*	*43.088,56*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*56.683,86*	*75.000,00*	*0,00*	*31.509,34*	*-43.490,66*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.222,94*	*600,00*	*0,00*	*654,69*	*54,69*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	34.310,00	0,00	34.312,30	2,30	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*34.312,30*	*34.310,00*	*0,00*	*34.312,30*	*2,30*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	46.510,00	46.510,00	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46.510,00*	*46.510,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

05.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.380,61	630.000,00	0,00	611.193,80	-18.806,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	*615.380,61*	*630.000,00*	*0,00*	*611.193,80*	*-18.806,20*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	962.706,80	964.710,00	0,00	991.968,09	27.258,09	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.334.072,13**	**856.250,00**	**0,00**	**596.485,59**	**-259.764,41**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.334.072,13**	**856.250,00**	**0,00**	**596.485,59**	**-259.764,41**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.334.072,13**	**856.250,00**	**0,00**	**596.485,59**	**-259.764,41**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	52.786,96	40.000,00	0,00	46.500,00	6.500,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*52.786,96*	*40.000,00*	*0,00*	*46.500,00*	*6.500,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.281.285,17	816.250,00	0,00	549.985,59	-266.264,41	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.281.285,17**	**816.250,00**	**0,00**	**549.985,59**	**-266.264,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.01.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210,35	24.210,00	0,00	24.210,35	0,35	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*24.210,35*	*24.210,00*	*0,00*	*24.210,35*	*0,35*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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	71.676,83	80.000,00	0,00	75.491,84	-4.508,16	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	*71.676,83*	*80.000,00*	*0,00*	*75.491,84*	*-4.508,16*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.204,03	0,00	0,00	2.575,10	2.575,10	0,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.204,03*	*0,00*	*0,00*	*2.575,10*	*2.575,10*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	98.091,21	104.210,00	0,00	102.277,29	-1.932,71	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855,37	14.250,00	0,00	15.283,56	1.033,56	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.621,11*	*6.250,00*	*0,00*	*2.529,33*	*-3.720,67*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.234,26*	*8.000,00*	*0,00*	*12.754,23*	*4.754,23*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.668,94	34.670,00	0,00	34.668,95	-1,05	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*34.668,94*	*34.670,00*	*0,00*	*34.668,95*	*-1,05*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	596.685,00	689.265,00	0,00	667.213,77	-22.051,23	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*596.685,00*	*689.265,00*	*0,00*	*667.213,77*	*-22.051,23*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.840,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	*12.840,00*	*9.630,00*	*0,00*	*9.630,00*	*0,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	658.049,31	747.815,00	0,00	726.796,28	-21.018,72	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.958,10**	**-643.605,00**	**0,00**	**-624.518,99**	**19.086,01**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.01.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559.958,10**	**-643.605,00**	**0,00**	**-624.518,99**	**19.086,01**	**0,00**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-559.958,10**	**-643.605,00**	**0,00**	**-624.518,99**	**19.086,01**	**0,00**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.741,41	9.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00
	58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*9.741,41*	*9.000,00*	*0,00*	*10.500,00*	*1.500,00*	*0,00*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.699,51	-652.605,00	0,00	-635.018,99	17.586,01	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-569.699,51**	**-652.605,00**	**0,00**	**-635.018,99**	**17.586,01**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*471,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,21	2.000,00	0,00	598,03	-1.401,97	0,00
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.903,21*	*2.000,00*	*0,00*	*598,03*	*-1.401,97*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	113.200,00	115.000,00	0,00	111.500,00	-3.500,00	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*113.200,00*	*115.000,00*	*0,00*	*111.500,00*	*-3.500,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.103,21	117.000,00	0,00	112.098,03	-4.901,97	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.631,51**	**-117.000,00**	**0,00**	**-112.098,03**	**4.901,97**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.631,51**	**-117.000,00**	**0,00**	**-112.098,03**	**4.901,97**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ochtrup

Teilergebnisrechnung 2020

06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.631,51**	**-117.000,00**	**0,00**	**-112.098,03**	**4.901,97**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.631,51	-117.000,00	0,00	-112.098,03	4.901,97	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-115.631,51**	**-117.000,00**	**0,00**	**-112.098,03**	**4.901,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.284,32	42.680,00	0,00	51.344,16	8.664,16	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*294,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*60.989,69*	*42.680,00*	*0,00*	*51.344,16*	*8.664,16*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,02	300,00	0,00	298,01	-1,99	0,00
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*298,02*	*300,00*	*0,00*	*298,01*	*-1,99*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	61.582,34	42.980,00	0,00	51.642,17	8.662,17	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.506,93	30.000,00	0,00	41.081,38	11.081,38	0,00
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*39.212,30*	*30.000,00*	*0,00*	*41.081,38*	*11.081,38*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*294,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.642,85	57.970,00	0,00	76.287,76	18.317,76	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*86.642,85*	*57.970,00*	*0,00*	*76.287,76*	*18.317,76*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186,23	750,00	0,00	563,37	-186,63	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	*761,37*	*750,00*	*0,00*	*561,37*	*-188,63*	*0,00*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*1.424,86*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.336,01	88.720,00	0,00	117.932,51	29.212,51	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.753,67**	**-45.740,00**	**0,00**	**-66.290,34**	**-20.550,34**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.753,67**	**-45.740,00**	**0,00**	**-66.290,34**	**-20.550,34**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.753,67**	**-45.740,00**	**0,00**	**-66.290,34**	**-20.550,34**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	23.562,73	25.000,00	0,00	34.920,00	9.920,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*23.562,73*	*25.000,00*	*0,00*	*34.920,00*	*9.920,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.316,40	-70.740,00	0,00	-101.210,34	-30.470,34	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-90.316,40**	**-70.740,00**	**0,00**	**-101.210,34**	**-30.470,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

08.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.433,76	275.280,00	0,00	331.977,12	56.697,12	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*69.013,39*	*0,00*	*0,00*	*66.836,47*	*66.836,47*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*253.420,37*	*275.280,00*	*0,00*	*265.140,65*	*-10.139,35*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.459,75	22.500,00	0,00	5.235,00	-17.265,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15.459,75*	*22.500,00*	*0,00*	*5.235,00*	*-17.265,00*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.232,53	7.400,00	0,00	7.846,98	446,98	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.887,14*	*1.887,14*	*0,00*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*741,89*	*741,89*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.232,53*	*7.400,00*	*0,00*	*5.217,95*	*-2.182,05*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	344.626,04	307.180,00	0,00	346.559,10	39.379,10	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.180,22	499.000,00	0,00	427.886,11	-71.113,89	0,00
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	*36.602,84*	*34.000,00*	*0,00*	*37.006,96*	*3.006,96*	*0,00*
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*219.953,49*	*267.500,00*	*0,00*	*257.836,50*	*-9.663,50*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*76.457,34*	*92.500,00*	*0,00*	*66.687,52*	*-25.812,48*	*0,00*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*51.894,80*	*65.000,00*	*0,00*	*44.435,64*	*-20.564,36*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*15.773,03*	*14.000,00*	*0,00*	*10.703,84*	*-3.296,16*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*6.460,37*	*17.000,00*	*0,00*	*6.836,47*	*-10.163,53*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*3.041,55*	*6.000,00*	*0,00*	*2.876,78*	*-3.123,22*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.996,80*	*3.000,00*	*0,00*	*1.502,40*	*-1.497,60*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278.473,58	300.840,00	0,00	295.959,47	-4.880,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*278.473,58*	*300.840,00*	*0,00*	*295.959,47*	*-4.880,53*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	17.952,50	150.000,00	0,00	13.660,00	-136.340,00	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*17.952,50*	*150.000,00*	*0,00*	*13.660,00*	*-136.340,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116,20	6.200,00	0,00	9.996,81	3.796,81	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	*5.202,00*	*5.200,00*	*0,00*	*6.202,00*	*1.002,00*	*0,00*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*1.914,20*	*500,00*	*0,00*	*2.235,70*	*1.735,70*	*0,00*
		54480000 Schadensfälle	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.559,11*	*1.559,11*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	715.722,50	956.040,00	0,00	747.502,39	-208.537,61	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.096,46**	**-648.860,00**	**0,00**	**-400.943,29**	**247.916,71**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	2.683,62	5.620,00	0,00	2.302,34	-3.317,66	0,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*2.683,62*	*5.620,00*	*0,00*	*2.302,34*	*-3.317,66*	*0,00*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.683,62	5.620,00	0,00	2.302,34	-3.317,66	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-368.412,84**	**-643.240,00**	**0,00**	**-398.640,95**	**244.599,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-368.412,84**	**-643.240,00**	**0,00**	**-398.640,95**	**244.599,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	54.711,06	40.000,00	0,00	46.500,00	6.500,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*54.711,06*	*40.000,00*	*0,00*	*46.500,00*	*6.500,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.123,90	-683.240,00	0,00	-445.140,95	238.099,05	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-423.123,90**	**-683.240,00**	**0,00**	**-445.140,95**	**238.099,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

09.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.277,50	277,50	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.277,50*	*277,50*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	1.277,50	-722,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.529,69	127.000,00	0,00	125.552,43	-1.447,57	0,00
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*167.408,11*	*125.000,00*	*0,00*	*124.078,07*	*-921,93*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.121,58*	*2.000,00*	*0,00*	*1.474,36*	*-525,64*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	168.529,69	127.000,00	0,00	125.552,43	-1.447,57	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.529,69**	**-125.000,00**	**0,00**	**-124.274,93**	**725,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.529,69**	**-125.000,00**	**0,00**	**-124.274,93**	**725,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

09.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.529,69**	**-125.000,00**	**0,00**	**-124.274,93**	**725,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.529,69	-125.000,00	0,00	-124.274,93	725,07	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-168.529,69**	**-125.000,00**	**0,00**	**-124.274,93**	**725,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

10.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.336,21	5.000,00	0,00	5.928,37	928,37	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*5.336,21*	*5.000,00*	*0,00*	*5.928,37*	*928,37*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.336,21	7.200,00	0,00	5.928,37	-1.271,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	666.094,46	734.900,00	0,00	707.070,94	-27.829,06	0,00
		50110000 Beamte	*59.494,69*	*60.950,00*	*0,00*	*61.059,17*	*109,17*	*0,00*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*472.855,63*	*527.850,00*	*0,00*	*503.686,65*	*-24.163,35*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*36.265,05*	*40.850,00*	*0,00*	*38.303,34*	*-2.546,66*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*94.005,60*	*104.250,00*	*0,00*	*100.227,18*	*-4.022,82*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.473,49*	*1.000,00*	*0,00*	*3.794,60*	*2.794,60*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-60.000,00*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	4.167,00	6.670,00	0,00	2.746,94	-3.923,06	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.167,00*	*6.670,00*	*0,00*	*2.746,94*	*-3.923,06*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
		54480000 Schadensfälle	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	670.261,46	801.770,00	0,00	709.817,88	-91.952,12	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-664.925,25**	**-794.570,00**	**0,00**	**-703.889,51**	**90.680,49**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ochtrup

Teilergebnisrechnung 2020

10.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-664.925,25**	**-794.570,00**	**0,00**	**-703.889,51**	**90.680,49**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-664.925,25**	**-794.570,00**	**0,00**	**-703.889,51**	**90.680,49**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-664.925,25	-794.570,00	0,00	-703.889,51	90.680,49	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-664.925,25**	**-794.570,00**	**0,00**	**-703.889,51**	**90.680,49**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.327,45	709.400,00	0,00	715.950,50	6.550,50	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*631.417,45*	*707.000,00*	*0,00*	*713.525,50*	*6.525,50*	*0,00*
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.910,00*	*2.400,00*	*0,00*	*2.425,00*	*25,00*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.718,70	123.000,00	0,00	77.195,79	-45.804,21	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*94.718,70*	*123.000,00*	*0,00*	*77.195,79*	*-45.804,21*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	729.046,15	832.400,00	0,00	793.146,29	-39.253,71	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.414,63	746.000,00	0,00	847.725,05	101.725,05	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*747.414,63*	*746.000,00*	*0,00*	*847.725,05*	*101.725,05*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	747.414,63	746.000,00	0,00	847.725,05	101.725,05	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.368,48**	**86.400,00**	**0,00**	**-54.578,76**	**-140.978,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.368,48**	**86.400,00**	**0,00**	**-54.578,76**	**-140.978,76**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.368,48**	**86.400,00**	**0,00**	**-54.578,76**	**-140.978,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	114.894,82	118.100,00	0,00	139.780,00	21.680,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*62.400,00*	*63.100,00*	*0,00*	*63.100,00*	*0,00*	*0,00*
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*52.494,82*	*55.000,00*	*0,00*	*76.680,00*	*21.680,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.263,30	-31.700,00	0,00	-194.358,76	-162.658,76	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-133.263,30**	**-31.700,00**	**0,00**	**-194.358,76**	**-162.658,76**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.712,51	776.810,00	0,00	791.258,60	14.448,60	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.296,24*	*0,00*	*0,00*	*2.172,31*	*2.172,31*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*780.416,27*	*776.810,00*	*0,00*	*789.086,29*	*12.276,29*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.964,05	724.840,00	0,00	724.596,95	-243,05	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	*4.903,06*	*1.500,00*	*0,00*	*5.079,29*	*3.579,29*	*0,00*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*96.488,32*	*96.740,00*	*0,00*	*97.561,15*	*821,15*	*0,00*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*627.572,67*	*626.600,00*	*0,00*	*621.956,51*	*-4.643,49*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,67	2.700,00	0,00	2.378,51	-321,49	0,00
		44800000 Erstattungen vom Bund	*2.610,67*	*2.700,00*	*0,00*	*2.378,51*	*-321,49*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.231,01	17.630,00	0,00	308.228,24	290.598,24	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	*71.725,90*	*0,00*	*0,00*	*281.758,67*	*281.758,67*	*0,00*
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*-54.829,20*	*0,00*	*0,00*	*-2.395,74*	*-2.395,74*	*0,00*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*17.703,74*	*17.630,00*	*0,00*	*28.865,31*	*11.235,31*	*0,00*
		45910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)	*38.630,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.590.518,24	1.521.980,00	0,00	1.826.462,30	304.482,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.182,73	1.269.200,00	0,00	1.148.705,96	-120.494,04	0,00
		52410600 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.578,93*	*4.000,00*	*0,00*	*2.414,75*	*-1.585,25*	*0,00*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*694.894,65*	*875.500,00*	*0,00*	*835.752,08*	*-39.747,92*	*0,00*
		52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	*5.296,24*	*5.000,00*	*0,00*	*2.172,31*	*-2.827,69*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*175.921,68*	*190.000,00*	*0,00*	*184.157,00*	*-5.843,00*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*115.491,23*	*194.700,00*	*0,00*	*124.209,82*	*-70.490,18*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.975.483,52	1.951.590,00	0,00	2.015.255,29	63.665,29	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.975.483,52*	*1.951.590,00*	*0,00*	*2.015.255,29*	*63.665,29*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	1.668,00	32.670,00	0,00	1.668,00	-31.002,00	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.668,00*	*32.670,00*	*0,00*	*1.668,00*	*-31.002,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.677,02	0,00	0,00	397.924,85	397.924,85	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*19.757,69*	*0,00*	*0,00*	*397.924,85*	*397.924,85*	*0,00*
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*-1.080,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.992.011,27	3.253.460,00	0,00	3.563.554,10	310.094,10	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.401.493,03**	**-1.731.480,00**	**0,00**	**-1.737.091,80**	**-5.611,80**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.401.493,03**	**-1.731.480,00**	**0,00**	**-1.737.091,80**	**-5.611,80**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.401.493,03**	**-1.731.480,00**	**0,00**	**-1.737.091,80**	**-5.611,80**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	556.121,51	578.000,00	0,00	670.700,00	92.700,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*548.121,51*	*570.000,00*	*0,00*	*662.700,00*	*92.700,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.957.614,54	-2.309.480,00	0,00	-2.407.791,80	-98.311,80	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-1.957.614,54**	**-2.309.480,00**	**0,00**	**-2.407.791,80**	**-98.311,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

13.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097,16	3.950,00	0,00	4.925,46	975,46	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*341,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.755,78*	*3.950,00*	*0,00*	*4.925,46*	*975,46*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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	4.610,34	6.800,00	0,00	4.369,80	-2.430,20	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	*1.974,08*	*1.800,00*	*0,00*	*2.627,27*	*827,27*	*0,00*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*2.636,26*	*5.000,00*	*0,00*	*1.742,53*	*-3.257,47*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	928,28	0,00	0,00	617,59	617,59	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	*16.890,09*	*0,00*	*0,00*	*12.319,60*	*12.319,60*	*0,00*
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	*928,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*-16.890,09*	*0,00*	*0,00*	*-12.319,60*	*-12.319,60*	*0,00*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*617,59*	*617,59*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.635,78	10.750,00	0,00	9.912,85	-837,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.086,01	229.000,00	0,00	213.179,81	-15.820,19	0,00
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*269.744,63*	*220.000,00*	*0,00*	*212.378,36*	*-7.621,64*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*341,38*	*2.000,00*	*0,00*	*801,45*	*-1.198,55*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.000,00*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.080,03	12.280,00	0,00	9.603,32	-2.676,68	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*6.080,03*	*12.280,00*	*0,00*	*9.603,32*	*-2.676,68*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*50,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*37.171,58*	*0,00*	*0,00*	*4.402,91*	*4.402,91*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

13.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	*-36.243,30*	*0,00*	*0,00*	*-4.402,91*	*-4.402,91*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.144,32	241.380,00	0,00	222.783,13	-18.596,87	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.508,54**	**-230.630,00**	**0,00**	**-212.870,28**	**17.759,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.508,54**	**-230.630,00**	**0,00**	**-212.870,28**	**17.759,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.508,54**	**-230.630,00**	**0,00**	**-212.870,28**	**17.759,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	294.385,37	280.000,00	0,00	325.500,00	45.500,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*294.385,37*	*280.000,00*	*0,00*	*325.500,00*	*45.500,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.893,91	-510.630,00	0,00	-538.370,28	-27.740,28	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-560.893,91**	**-510.630,00**	**0,00**	**-538.370,28**	**-27.740,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

13.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.668,91	2.510,00	0,00	2.947,33	437,33	0,00
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*7.334,40*	*2.400,00*	*0,00*	*2.598,20*	*198,20*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*334,51*	*110,00*	*0,00*	*349,13*	*239,13*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.936,66	40.000,00	0,00	35.665,13	-4.334,87	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.936,66*	*40.000,00*	*0,00*	*35.665,13*	*-4.334,87*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	920,00	620,00	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*620,00*	*620,00*	*0,00*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.905,57	42.910,00	0,00	39.532,46	-3.377,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.094,87	88.300,00	0,00	36.231,64	-52.068,36	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.124,51*	*5.000,00*	*0,00*	*4.185,35*	*-814,65*	*0,00*
		52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.904,69*	*45.000,00*	*0,00*	*1.384,64*	*-43.615,36*	*0,00*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*22.329,47*	*38.000,00*	*0,00*	*30.605,85*	*-7.394,15*	*0,00*
		52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*4.736,20*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55,80*	*55,80*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.576,93	4.360,00	0,00	4.481,52	121,52	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*4.576,93*	*4.360,00*	*0,00*	*4.481,52*	*121,52*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
		54480000 Schadensfälle	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.671,80	92.860,00	0,00	40.713,16	-52.146,84	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.766,23**	**-49.950,00**	**0,00**	**-1.180,70**	**48.769,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

13.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.766,23**	**-49.950,00**	**0,00**	**-1.180,70**	**48.769,30**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.766,23**	**-49.950,00**	**0,00**	**-1.180,70**	**48.769,30**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	55.164,22	57.300,00	0,00	64.600,00	7.300,00	0,00
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*12.300,00*	*12.300,00*	*0,00*	*12.300,00*	*0,00*	*0,00*
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*42.864,22*	*45.000,00*	*0,00*	*52.300,00*	*7.300,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.930,45	-107.250,00	0,00	-65.780,70	41.469,30	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-63.930,45**	**-107.250,00**	**0,00**	**-65.780,70**	**41.469,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.007,00	0,00	22.143,90	136,90	0,00
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*22.007,00*	*0,00*	*22.007,00*	*0,00*	*0,00*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136,90*	*136,90*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	850,00	750,00	0,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*850,00*	*750,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	22.107,00	0,00	22.993,90	886,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	88.303,19	123.600,00	0,00	97.341,24	-26.258,76	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*68.791,24*	*96.300,00*	*0,00*	*76.052,00*	*-20.248,00*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*5.318,46*	*7.450,00*	*0,00*	*5.757,60*	*-1.692,40*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*14.193,49*	*19.750,00*	*0,00*	*15.531,64*	*-4.218,36*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.223,34	95.000,00	0,00	54.443,71	-40.556,29	0,00
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*53.512,01*	*60.000,00*	*0,00*	*49.157,43*	*-10.842,57*	*0,00*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*121,52*	*121,52*	*0,00*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*6.711,33*	*35.000,00*	*0,00*	*5.164,76*	*-29.835,24*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	136,90	136,90	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136,90*	*136,90*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.526,53	219.600,00	0,00	151.921,85	-67.678,15	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.526,53**	**-197.493,00**	**0,00**	**-128.927,95**	**68.565,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.526,53**	**-197.493,00**	**0,00**	**-128.927,95**	**68.565,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.526,53**	**-197.493,00**	**0,00**	**-128.927,95**	**68.565,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.400,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*25.400,00*	*25.700,00*	*0,00*	*25.700,00*	*0,00*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.126,53	-171.793,00	0,00	-103.227,95	68.565,05	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-123.126,53**	**-171.793,00**	**0,00**	**-103.227,95**	**68.565,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*3.998,40*	*4.000,00*	*0,00*	*3.998,40*	*-1,60*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.998,40	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00
11	-	Personalaufwendungen	76.079,03	79.800,00	0,00	86.916,91	7.116,91	0,00
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*59.646,29*	*62.550,00*	*0,00*	*68.670,07*	*6.120,07*	*0,00*
		50220000 Tariflich Beschäftigte	*4.602,18*	*4.850,00*	*0,00*	*5.283,36*	*433,36*	*0,00*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*11.830,56*	*12.300,00*	*0,00*	*12.963,48*	*663,48*	*0,00*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,40	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.998,40*	*4.000,00*	*0,00*	*3.998,40*	*-1,60*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.550,96	25.000,00	0,00	16.748,50	-8.251,50	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*22.550,96*	*25.000,00*	*0,00*	*16.748,50*	*-8.251,50*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.628,39	108.800,00	0,00	107.663,81	-1.136,19	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.629,99**	**-104.800,00**	**0,00**	**-103.665,41**	**1.134,59**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.629,99**	**-104.800,00**	**0,00**	**-103.665,41**	**1.134,59**	**0,00**

Stadt Ochtrup

Teilergebnisrechnung 2020

15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.629,99**	**-104.800,00**	**0,00**	**-103.665,41**	**1.134,59**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.457,34	6.500,00	0,00	7.600,00	1.100,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*6.457,34*	*6.500,00*	*0,00*	*7.600,00*	*1.100,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.087,33	-111.300,00	0,00	-111.265,41	34,59	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-105.087,33**	**-111.300,00**	**0,00**	**-111.265,41**	**34,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Märkte und Kirmes
Produkt: **15.02.01** Märkte und Kirmes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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	7.956,60	10.000,00	0,00	2.679,80	-7.320,20	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	*7.956,60*	*10.000,00*	*0,00*	*2.679,80*	*-7.320,20*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.956,60	10.000,00	0,00	2.679,80	-7.320,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.712,94	2.000,00	0,00	3.198,66	1.198,66	0,00
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*13.712,94*	*2.000,00*	*0,00*	*3.198,66*	*1.198,66*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*267,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.980,69	2.000,00	0,00	3.198,66	1.198,66	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.024,09**	**8.000,00**	**0,00**	**-518,86**	**-8.518,86**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.024,09**	**8.000,00**	**0,00**	**-518,86**	**-8.518,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Märkte und Kirmes
Produkt: **15.02.01** Märkte und Kirmes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.024,09**	**8.000,00**	**0,00**	**-518,86**	**-8.518,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.854,91	9.000,00	0,00	7.350,00	-1.650,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*8.854,91*	*9.000,00*	*0,00*	*7.350,00*	*-1.650,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.879,00	-1.000,00	0,00	-7.868,86	-6.868,86	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-14.879,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-7.868,86**	**-6.868,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: **15.03.01** Stadtmarketing und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.480,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.379,81	0,00	0,00	16.355,00	16.355,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*33.379,81*	*0,00*	*0,00*	*16.355,00*	*16.355,00*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	424.533,88	300.000,00	0,00	306.000,00	6.000,00	0,00
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*424.533,88*	*300.000,00*	*0,00*	*306.000,00*	*6.000,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	457.913,69	300.000,00	0,00	322.355,00	22.355,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.432,79**	**-300.000,00**	**0,00**	**-322.355,00**	**-22.355,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.432,79**	**-300.000,00**	**0,00**	**-322.355,00**	**-22.355,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: **15.03.01** Stadtmarketing und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.432,79**	**-300.000,00**	**0,00**	**-322.355,00**	**-22.355,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.726,64	10.000,00	0,00	8.120,00	-1.880,00	0,00
		58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	*7.726,64*	*10.000,00*	*0,00*	*8.120,00*	*-1.880,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.159,43	-310.000,00	0,00	-330.475,00	-20.475,00	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-462.159,43**	**-310.000,00**	**0,00**	**-330.475,00**	**-20.475,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.684.931,03	26.776.100,00	0,00	23.992.969,85	-2.783.130,15	0,00
		40110000 Grundsteuer A	*248.913,47*	*250.000,00*	*0,00*	*256.168,52*	*6.168,52*	*0,00*
		40120000 Grundsteuer B	*2.979.611,51*	*3.020.000,00*	*0,00*	*3.014.256,27*	*-5.743,73*	*0,00*
		40130000 Gewerbesteuer	*11.245.953,86*	*11.700.000,00*	*0,00*	*9.776.859,89*	*-1.923.140,11*	*0,00*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*8.435.180,35*	*9.019.000,00*	*0,00*	*8.016.321,41*	*-1.002.678,59*	*0,00*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.812.175,08*	*1.800.000,00*	*0,00*	*1.960.687,19*	*160.687,19*	*0,00*
		40310000 Vergnügungssteuer	*80.745,24*	*85.000,00*	*0,00*	*68.993,46*	*-16.006,54*	*0,00*
		40320000 Hundesteuer	*86.834,82*	*85.500,00*	*0,00*	*87.249,83*	*1.749,83*	*0,00*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*795.516,70*	*816.600,00*	*0,00*	*812.433,28*	*-4.166,72*	*0,00*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263.860,54	7.113.820,00	0,00	8.579.773,82	1.465.953,82	0,00
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*3.148.526,00*	*5.337.370,00*	*0,00*	*5.339.684,00*	*2.314,00*	*0,00*
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*32.796,73*	*33.000,00*	*0,00*	*32.778,27*	*-221,73*	*0,00*
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.491.856,00*	*2.491.856,00*	*0,00*
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*550.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-550.000,00*	*0,00*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*251.465,57*	*872.450,00*	*0,00*	*272.441,97*	*-600.008,03*	*0,00*
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*803.203,28*	*321.000,00*	*0,00*	*220.990,52*	*-100.009,48*	*0,00*
		41850000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	*27.868,96*	*0,00*	*0,00*	*222.023,06*	*222.023,06*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.899,90	230.000,00	0,00	229.821,64	-178,36	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*229.899,90*	*230.000,00*	*0,00*	*229.821,64*	*-178,36*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.107.654,67	1.015.000,00	0,00	986.305,07	-28.694,93	0,00
		45110000 Konzessionsabgaben	*884.265,21*	*925.000,00*	*0,00*	*852.137,35*	*-72.862,65*	*0,00*
		45610000 Bußgelder	*60,00*	*2.000,00*	*0,00*	*5.450,00*	*3.450,00*	*0,00*
		45620000 Säumniszuschläge	*43.636,46*	*38.000,00*	*0,00*	*35.303,72*	*-2.696,28*	*0,00*
		45620002 Säumniszuschläge	*179.693,00*	*50.000,00*	*0,00*	*93.414,00*	*43.414,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	31.286.346,14	35.134.920,00	0,00	33.788.870,38	-1.346.049,62	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.592,94	253.000,00	0,00	248.338,00	-4.662,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

16.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*237.592,94*	*253.000,00*	*0,00*	*248.338,00*	*-4.662,00*	*0,00*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*11.002,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15 -	Transferaufwendungen	16.625.192,02	16.465.150,00	0,00	16.258.651,61	-206.498,39	0,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	*1.062.152,13*	*998.700,00*	*0,00*	*902.409,87*	*-96.290,13*	*0,00*
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*900.784,73*	*0,00*	*0,00*	*55.587,35*	*55.587,35*	*0,00*
	53740000 Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	*7.960.607,82*	*8.438.650,00*	*0,00*	*8.255.310,51*	*-183.339,49*	*0,00*
	53750000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	*6.427.978,34*	*6.797.800,00*	*0,00*	*6.754.077,88*	*-43.722,12*	*0,00*
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	*273.669,00*	*230.000,00*	*0,00*	*291.266,00*	*61.266,00*	*0,00*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.756,85	66.000,00	0,00	157.875,03	91.875,03	0,00
	54450000 Sonstige Steuern	*95.416,90*	*41.000,00*	*0,00*	*94.553,40*	*53.553,40*	*0,00*
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	*32.166,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*635.173,41*	*25.000,00*	*0,00*	*63.321,63*	*38.321,63*	*0,00*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.636.543,94	16.784.150,00	0,00	16.664.864,64	-119.285,36	0,00
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.649.802,20**	**18.350.770,00**	**0,00**	**17.124.005,74**	**-1.226.764,26**	**0,00**
19 +	Finanzerträge	605.150,66	250.200,00	0,00	599.688,26	349.488,26	0,00
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*605.150,66*	*250.200,00*	*0,00*	*599.688,26*	*349.488,26*	*0,00*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.786,41	294.900,00	0,00	350.081,72	55.181,72	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*51.735,13*	*40.000,00*	*0,00*	*77.906,15*	*37.906,15*	*0,00*
	55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*209.048,49*	*215.000,00*	*0,00*	*235.857,27*	*20.857,27*	*0,00*
	55170002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*39.002,79*	*39.900,00*	*0,00*	*36.318,30*	*-3.581,70*	*0,00*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	305.364,25	-44.700,00	0,00	249.606,54	294.306,54	0,00
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.955.166,45**	**18.306.070,00**	**0,00**	**17.373.612,28**	**-932.457,72**	**0,00**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	953.496,00	953.496,00	0,00
	49110000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*953.496,00*	*953.496,00*	*0,00*
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

16.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	953.496,00	953.496,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**13.955.166,45**	**18.306.070,00**	**0,00**	**18.327.108,28**	**21.038,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.955.166,45	18.306.070,00	0,00	18.327.108,28	21.038,28	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**13.955.166,45**	**18.306.070,00**	**0,00**	**18.327.108,28**	**21.038,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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 Transfererträge	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	17.599,83	15.300,00	0,00	19.556,45	4.256,45	0,00
		44111701 Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung	*17.599,83*	*15.300,00*	*0,00*	*19.556,45*	*4.256,45*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	491,99	391,99	0,00
		44881701 Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*491,99*	*391,99*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.027,54	0,00	0,00	2.027,54	2.027,54	0,00
		45711701 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung	*2.027,54*	*0,00*	*0,00*	*2.027,54*	*2.027,54*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.627,37	15.400,00	0,00	22.075,98	6.675,98	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.181,31	6.000,00	0,00	11.248,49	5.248,49	0,00
		52411701 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung	*12.181,31*	*6.000,00*	*0,00*	*11.248,49*	*5.248,49*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	0,00	0,00	3.676,84	3.676,84	0,00
		57111701 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung	*3.676,84*	*0,00*	*0,00*	*3.676,84*	*3.676,84*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,15	1.500,00	0,00	1.697,35	197,35	0,00
		54311701 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		54451701 Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung	*741,28*	*750,00*	*0,00*	*763,44*	*13,44*	*0,00*
		54461701 Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung	*423,87*	*450,00*	*0,00*	*441,92*	*-8,08*	*0,00*
		54481701 Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*491,99*	*291,99*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.023,30	7.500,00	0,00	16.622,68	9.122,68	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.604,07**	**7.900,00**	**0,00**	**5.453,30**	**-2.446,70**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	589,74	1.000,00	0,00	530,10	-469,90	0,00
		46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	*589,74*	*1.000,00*	*0,00*	*530,10*	*-469,90*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2020

17.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,17	100,00	0,00	191,52	91,52	0,00
		55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	*81,17*	*100,00*	*0,00*	*191,52*	*91,52*	*0,00*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	508,57	900,00	0,00	338,58	-561,42	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.112,64**	**8.800,00**	**0,00**	**5.791,88**	**-3.008,12**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**3.112,64**	**8.800,00**	**0,00**	**5.791,88**	**-3.008,12**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.112,64	8.800,00	0,00	5.791,88	-3.008,12	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**3.112,64**	**8.800,00**	**0,00**	**5.791,88**	**-3.008,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	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	300,00	600,00	0,00	640,00	40,00	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*300,00*	*600,00*	*0,00*	*640,00*	*40,00*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	600,00	0,00	640,00	40,00	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	7.959,65	10.000,00	0,00	6.533,85	-3.466,15	0,00
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*7.959,65*	*10.000,00*	*0,00*	*6.533,85*	*-3.466,15*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-15.000,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	152.949,37	162.400,00	0,00	143.112,75	-19.287,25	0,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*150.236,17*	*159.600,00*	*0,00*	*140.399,55*	*-19.200,45*	*0,00*
	74920000 Fraktionszuwendungen	*2.713,20*	*2.800,00*	*0,00*	*2.713,20*	*-86,80*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.909,02	187.400,00	0,00	149.646,60	-37.753,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.609,02	-186.800,00	0,00	-149.006,60	37.793,40	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: **01.01.02** Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	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	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	169.391,26	188.700,00	0,00	202.027,50	13.327,50	0,00
70110000 Beamte	*163.764,55*	*183.700,00*	*0,00*	*197.433,23*	*13.733,23*	*0,00*
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.626,71*	*5.000,00*	*0,00*	*4.594,27*	*-405,73*	*0,00*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,79	3.200,00	0,00	3.037,20	-162,80	0,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.056,79*	*3.200,00*	*0,00*	*3.037,20*	*-162,80*	*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	7.166,56	7.100,00	0,00	4.788,90	-2.311,10	0,00
74230000 Leasing	*5.450,81*	*5.000,00*	*0,00*	*4.788,90*	*-211,10*	*0,00*
74480000 Schadensfälle	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
74910000 Verfügungsmittel	*1.715,75*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.614,61	199.000,00	0,00	209.853,60	10.853,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.614,61	-198.900,00	0,00	-209.853,60	-10.953,60	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

01.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: **01.01.02** Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			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
		Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: **01.02.01** Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	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	24.666,96	25.400,00	0,00	10.805,46	-14.594,54	0,00
	70110000 Beamte	*24.666,96*	*2.400,00*	*0,00*	*62,50*	*-2.337,50*	*0,00*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*8.415,68*	*-9.584,32*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*636,71*	*-763,29*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*1.690,57*	*-1.909,43*	*0,00*
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,01	2.500,00	0,00	2.216,02	-283,98	0,00
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.511,01*	*2.500,00*	*0,00*	*2.216,02*	*-283,98*	*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	26.177,97	27.900,00	0,00	13.021,48	-14.878,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.177,97	-27.900,00	0,00	-13.021,48	14.878,52	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: **01.02.01** Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	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	216.409,48	242.950,00	0,00	219.934,60	-23.015,40	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	*169.459,26*	*189.750,00*	*0,00*	*172.959,69*	*-16.790,31*	*0,00*
	70290000 Sonstige Beschäftigte	*12.653,78*	*14.650,00*	*0,00*	*12.066,18*	*-2.583,82*	*0,00*
	70390000 Sonstige Beschäftigte	*34.296,44*	*38.550,00*	*0,00*	*34.908,73*	*-3.641,27*	*0,00*
11	- Versorgungsauszahlungen	591.962,74	600.000,00	0,00	563.390,13	-36.609,87	0,00
	71210000 Beamte	*385.207,83*	*430.000,00*	*0,00*	*397.598,11*	*-32.401,89*	*0,00*
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*206.754,91*	*170.000,00*	*0,00*	*165.792,02*	*-4.207,98*	*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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	125.334,99	94.000,00	0,00	108.490,20	14.490,20	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*14.692,95*	*14.000,00*	*0,00*	*15.478,54*	*1.478,54*	*0,00*
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*110.642,04*	*80.000,00*	*0,00*	*93.011,66*	*13.011,66*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.707,21	936.950,00	0,00	891.814,93	-45.135,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.707,21	-936.950,00	0,00	-891.814,93	45.135,07	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			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
		Auszahlungen						
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	25.693,20	26.500,00	0,00	25.897,44	-602,56	0,00
		78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	*25.693,20*	*26.500,00*	*0,00*	*25.897,44*	*-602,56*	*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)	25.693,20	26.500,00	0,00	25.897,44	-602,56	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-25.693,20	-26.500,00	0,00	-25.897,44	602,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	1.389,59	1.400,00	0,00	405,90	-994,10	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	*1.389,59*	*1.400,00*	*0,00*	*405,90*	*-994,10*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.637,75	32.600,00	0,00	45.977,08	13.377,08	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*31.000,00*	*32.500,00*	*0,00*	*32.500,00*	*0,00*	*0,00*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*15.637,75*	*100,00*	*0,00*	*13.477,08*	*13.377,08*	*0,00*
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.876,16	1.500,00	0,00	3.784,25	2.284,25	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.876,16*	*1.500,00*	*0,00*	*3.784,25*	*2.284,25*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.913,50	35.500,00	0,00	50.167,23	14.667,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	955.516,15	995.450,00	0,00	1.029.809,66	34.359,66	0,00
	70110000 Beamte	*80.168,40*	*85.900,00*	*0,00*	*93.044,06*	*7.144,06*	*0,00*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*637.639,36*	*695.500,00*	*0,00*	*669.758,21*	*-25.741,79*	*0,00*
	70190000 Sonstige Beschäftigte	*20.395,07*	*15.000,00*	*0,00*	*22.340,34*	*7.340,34*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*49.244,72*	*52.550,00*	*0,00*	*50.322,03*	*-2.227,97*	*0,00*
	70290000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*373,24*	*373,24*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*129.828,46*	*141.500,00*	*0,00*	*134.548,62*	*-6.951,38*	*0,00*
	70390000 Sonstige Beschäftigte	*4.617,73*	*3.000,00*	*0,00*	*4.656,73*	*1.656,73*	*0,00*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*33.622,41*	*2.000,00*	*0,00*	*54.766,43*	*52.766,43*	*0,00*
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.653,86	156.700,00	0,00	226.519,92	69.819,92	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.635,47*	*6.400,00*	*0,00*	*5.961,95*	*-438,05*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.200,35*	*17.200,00*	*0,00*	*14.656,94*	*-2.543,06*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*13.255,06*	*2.255,06*	*0,00*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*90,15*	*-9,85*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*154.818,04*	*122.000,00*	*0,00*	*192.555,82*	*70.555,82*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	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	7.030,00	37.100,00	0,00	6.349,00	-30.751,00	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*7.030,00*	*7.100,00*	*0,00*	*6.349,00*	*-751,00*	*0,00*
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	430.519,81	390.800,00	0,00	407.758,81	16.958,81	0,00
	74230000 Leasing	*16.310,20*	*18.000,00*	*0,00*	*15.160,05*	*-2.839,95*	*0,00*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*275.595,26*	*233.600,00*	*0,00*	*265.970,72*	*32.370,72*	*0,00*
	74460000 Versicherungen	*123.580,98*	*124.000,00*	*0,00*	*113.346,43*	*-10.653,57*	*0,00*
	74480000 Schadensfälle	*178,38*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14.854,99*	*15.000,00*	*0,00*	*13.281,61*	*-1.718,39*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.719,82	1.580.050,00	0,00	1.670.437,39	90.387,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.806,32	-1.544.550,00	0,00	-1.620.270,16	-75.720,16	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.052,75*	*2.052,75*	*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	2.052,75	2.052,75	0,00
	Auszahlungen						
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	127.951,68	339.000,00	40.000,00	206.682,61	-132.317,39	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*45.556,63*	*203.500,00*	*40.000,00*	*61.526,59*	*-141.973,41*	*0,00*
	78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*14.767,42*	*0,00*	*0,00*	*10.770,48*	*10.770,48*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*67.627,63*	*135.500,00*	*0,00*	*134.385,54*	*-1.114,46*	*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)	127.951,68	339.000,00	40.000,00	206.682,61	-132.317,39	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-127.951,68	-339.000,00	-40.000,00	-204.629,86	134.370,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	13.550,00	13.550,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.550,00*	*13.550,00*	*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 Leistungesentgelte	318,80	1.000,00	0,00	2.623,00	1.623,00	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*318,80*	*1.000,00*	*0,00*	*2.623,00*	*1.623,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495,35	2.000,00	0,00	2.616,75	616,75	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*495,35*	*2.000,00*	*0,00*	*2.616,75*	*616,75*	*0,00*
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	997,51	797,51	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*997,51*	*797,51*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814,15	3.200,00	0,00	19.787,26	16.587,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.289.117,10	1.344.050,00	0,00	1.289.413,07	-54.636,93	0,00
	70110000 Beamte	*35.983,53*	*34.600,00*	*0,00*	*17.674,68*	*-16.925,32*	*0,00*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*972.822,59*	*1.021.350,00*	*0,00*	*994.572,41*	*-26.777,59*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*76.990,02*	*79.000,00*	*0,00*	*76.500,31*	*-2.499,69*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*198.479,49*	*209.000,00*	*0,00*	*200.281,44*	*-8.718,56*	*0,00*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.841,47*	*100,00*	*0,00*	*384,23*	*284,23*	*0,00*
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.337,51	231.480,00	0,00	281.145,14	49.665,14	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.584,06*	*17.480,00*	*0,00*	*39.329,11*	*21.849,11*	*0,00*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*153.442,81*	*140.000,00*	*0,00*	*144.153,27*	*4.153,27*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*34.341,89*	*25.000,00*	*0,00*	*42.197,15*	*17.197,15*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*35.891,22*	*19.891,22*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*10.968,75*	*33.000,00*	*0,00*	*19.574,39*	*-13.425,61*	*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	17.061,31	94.000,00	0,00	100.217,09	6.217,09	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	*2.960,00*	*75.000,00*	*0,00*	*49.760,00*	*-25.240,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74230000 Leasing	*4.923,36*	*8.500,00*	*0,00*	*25.290,35*	*16.790,35*	*0,00*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*4.153,46*	*4.000,00*	*0,00*	*12.415,91*	*8.415,91*	*0,00*
	74460000 Versicherungen	*4.228,14*	*4.500,00*	*0,00*	*4.311,22*	*-188,78*	*0,00*
	74480000 Schadensfälle	*796,35*	*2.000,00*	*0,00*	*8.439,61*	*6.439,61*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.515,92	1.669.530,00	0,00	1.670.775,30	1.245,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.701,77	-1.666.330,00	0,00	-1.650.988,04	15.341,96	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.915,50	25.000,00	0,00	39.900,36	14.900,36	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*2.915,50*	*25.000,00*	*0,00*	*39.900,36*	*14.900,36*	*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)	2.915,50	25.000,00	0,00	39.900,36	14.900,36	0,00
	Auszahlungen						
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	281.580,78	557.600,00	216.100,00	339.755,54	-217.844,46	50.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*259.894,76*	*548.600,00*	*216.100,00*	*330.535,17*	*-218.064,83*	*50.000,00*
	78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*9.327,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*12.358,24*	*9.000,00*	*0,00*	*9.220,37*	*220,37*	*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)	281.580,78	557.600,00	216.100,00	339.755,54	-217.844,46	50.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-278.665,28	-532.600,00	-216.100,00	-299.855,18	232.744,82	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement
Produkt: **01.06.01** Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	521,00	500,00	0,00	498,00	-2,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	*521,00*	*500,00*	*0,00*	*498,00*	*-2,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	521,00	500,00	0,00	498,00	-2,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	608.263,85	615.600,00	0,00	633.002,71	17.402,71	0,00
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*476.661,21*	*482.250,00*	*0,00*	*496.202,77*	*13.952,77*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*36.759,08*	*37.300,00*	*0,00*	*38.600,07*	*1.300,07*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*94.843,56*	*95.950,00*	*0,00*	*97.948,39*	*1.998,39*	*0,00*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*251,48*	*151,48*	*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	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	608.263,85	615.600,00	0,00	633.002,71	17.402,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.742,85	-615.100,00	0,00	-632.504,71	-17.404,71	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement
Produkt: **01.06.01** Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	1.605,50	1.500,00	0,00	1.187,00	-313,00	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.605,50*	*1.500,00*	*0,00*	*1.187,00*	*-313,00*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.437,67	235.020,00	0,00	309.722,86	74.702,86	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	*225.437,67*	*235.020,00*	*0,00*	*309.722,86*	*74.702,86*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000,00	0,00	1.285,00	-33.715,00	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*1.285,00*	*-33.715,00*	*0,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.273,26	1.000,00	0,00	4.605,99	3.605,99	0,00
		65620000 Säumniszuschläge	*1.767,00*	*500,00*	*0,00*	*220,50*	*-279,50*	*0,00*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.506,26*	*500,00*	*0,00*	*4.385,49*	*3.885,49*	*0,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.316,43	272.520,00	0,00	316.800,85	44.280,85	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	118.586,21	146.000,00	0,00	183.924,71	37.924,71	0,00
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*92.822,98*	*123.000,00*	*0,00*	*90.420,14*	*-32.579,86*	*0,00*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*25.763,23*	*23.000,00*	*0,00*	*93.504,57*	*70.504,57*	*0,00*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*74.353,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	-	Transferauszahlungen	26.003,95	50.000,00	0,00	62.336,19	12.336,19	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*26.003,95*	*50.000,00*	*0,00*	*62.336,19*	*12.336,19*	*0,00*
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.057,86	10.000,00	0,00	10.058,50	58,50	0,00
		74220000 Mieten und Pachten	*10.057,86*	*10.000,00*	*0,00*	*10.058,50*	*58,50*	*0,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.001,66	206.000,00	0,00	256.319,40	50.319,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314,77	66.520,00	0,00	60.481,45	-6.038,55	0,00
		Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.000,00	0,00	63.860,00	-18.140,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*82.000,00*	*0,00*	*63.860,00*	*-18.140,00*	*0,00*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	702.375,00	325.000,00	0,00	720.426,28	395.426,28	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*702.375,00*	*325.000,00*	*0,00*	*720.426,28*	*395.426,28*	*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)	702.375,00	407.000,00	0,00	784.286,28	377.286,28	0,00
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.096,07	520.000,00	0,00	27.849,25	-492.150,75	0,00
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*500.096,07*	*520.000,00*	*0,00*	*27.849,25*	*-492.150,75*	*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)	500.096,07	520.000,00	0,00	27.849,25	-492.150,75	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	202.278,93	-113.000,00	0,00	756.437,03	869.437,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	9.123,83	11.000,00	0,00	9.384,47	-1.615,53	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	*9.123,83*	*11.000,00*	*0,00*	*9.384,47*	*-1.615,53*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.342,47	10.000,00	0,00	39.247,36	29.247,36	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*15.342,47*	*10.000,00*	*0,00*	*39.247,36*	*29.247,36*	*0,00*
07	+ Sonstige Einzahlungen	316,23	5.900,00	0,00	4.512,47	-1.387,53	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*316,23*	*5.900,00*	*0,00*	*4.512,47*	*-1.387,53*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.782,53	26.900,00	0,00	53.144,30	26.244,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	183.814,39	188.250,00	0,00	296.016,11	107.766,11	0,00
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*146.389,83*	*150.050,00*	*0,00*	*234.843,28*	*84.793,28*	*0,00*
	70190000 Sonstige Beschäftigte	*334,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*9.093,02*	*8.800,00*	*0,00*	*14.913,38*	*6.113,38*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*27.909,40*	*29.300,00*	*0,00*	*46.259,45*	*16.959,45*	*0,00*
	70390000 Sonstige Beschäftigte	*87,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	187.203,12	192.870,00	0,00	175.912,14	-16.957,86	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*160.985,06*	*171.370,00*	*0,00*	*172.181,11*	*811,11*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*438,05*	*500,00*	*0,00*	*1.258,39*	*758,39*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*1.999,54*	*1.499,54*	*0,00*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*526,58*	*500,00*	*0,00*	*30,00*	*-470,00*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*25.253,43*	*20.000,00*	*0,00*	*443,10*	*-19.556,90*	*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	283.262,50	282.900,00	0,00	323.814,10	40.914,10	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	*168.378,84*	*168.400,00*	*0,00*	*168.378,84*	*-21,16*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		74450000 Sonstige Steuern	*14.305,38*	*15.000,00*	*0,00*	*15.231,58*	*231,58*	*0,00*
		74460000 Versicherungen	*87.112,49*	*89.500,00*	*0,00*	*95.570,00*	*6.070,00*	*0,00*
		74480000 Schadensfälle	*13.465,79*	*10.000,00*	*0,00*	*44.633,68*	*34.633,68*	*0,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.280,01	664.020,00	0,00	795.742,35	131.722,35	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.497,48	-637.120,00	0,00	-742.598,05	-105.478,05	0,00
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
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
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.247.079,17	2.500.000,00	0,00	2.499.521,84	-478,16	0,00
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.247.079,17*	*2.500.000,00*	*0,00*	*2.499.521,84*	*-478,16*	*0,00*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	3.866,31	-196.133,69	0,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000,00*	*100.000,00*	*3.866,31*	*-196.133,69*	*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)	1.247.079,17	2.700.000,00	100.000,00	2.503.388,15	-196.611,85	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.247.079,17	-2.700.000,00	-100.000,00	-2.503.388,15	196.611,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	41.266,54	41.266,54	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.266,54*	*41.266,54*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.629,46	112.000,00	0,00	95.957,70	-16.042,30	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	*113.333,08*	*110.000,00*	*0,00*	*93.283,63*	*-16.716,37*	*0,00*
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.296,38*	*2.000,00*	*0,00*	*2.674,07*	*674,07*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.960,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.960,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.000,00*	*0,00*
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.575,38	30.600,00	0,00	20.138,49	-10.461,51	0,00
	65610000 Bußgelder	*41.475,38*	*30.500,00*	*0,00*	*18.669,37*	*-11.830,63*	*0,00*
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*1.469,12*	*1.369,12*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.164,84	146.600,00	0,00	157.362,73	10.762,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	462.627,55	472.500,00	0,00	491.082,41	18.582,41	0,00
	70110000 Beamte	*21.243,03*	*17.600,00*	*0,00*	*15.417,07*	*-2.182,93*	*0,00*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*345.031,29*	*355.250,00*	*0,00*	*374.155,85*	*18.905,85*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*25.762,11*	*26.950,00*	*0,00*	*27.501,27*	*551,27*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*70.364,75*	*72.600,00*	*0,00*	*73.370,89*	*770,89*	*0,00*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*226,37*	*100,00*	*0,00*	*637,33*	*537,33*	*0,00*
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.848,36	104.000,00	0,00	196.156,40	92.156,40	0,00
	72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*6.119,65*	*7.000,00*	*0,00*	*6.062,03*	*-937,97*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.463,03*	*18.463,03*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*6.386,80*	*3.500,00*	*0,00*	*50.604,69*	*47.104,69*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*87.341,91*	*93.000,00*	*0,00*	*121.026,65*	*28.026,65*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.960,00	8.000,00	0,00	6.002,88	-1.997,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.960,00*	*8.000,00*	*0,00*	*6.002,88*	*-1.997,12*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	76.439,33	70.450,00	0,00	85.919,13	15.469,13	0,00
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*45,50*	*-54,50*	*0,00*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*898,93*	*548,93*	*0,00*
	74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*0,00*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*76.089,33*	*70.000,00*	*0,00*	*83.324,70*	*13.324,70*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.875,24	654.950,00	0,00	779.160,82	124.210,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.710,40	-508.350,00	0,00	-621.798,09	-113.448,09	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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
	Auszahlungen						
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	1.423,81	500,00	0,00	842,84	342,84	0,00
	78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*1.053,81*	*0,00*	*0,00*	*554,54*	*554,54*	*0,00*
	78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*370,00*	*500,00*	*0,00*	*288,30*	*-211,70*	*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)	1.423,81	500,00	0,00	842,84	342,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.423,81	-500,00	0,00	-842,84	-342,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	25.583,20	25.000,00	0,00	14.405,65	-10.594,35	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	*25.583,20*	*25.000,00*	*0,00*	*14.405,65*	*-10.594,35*	*0,00*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724,20	700,00	0,00	688,50	-11,50	0,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*724,20*	*700,00*	*0,00*	*688,50*	*-11,50*	*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	26.307,40	25.700,00	0,00	15.094,15	-10.605,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	74.801,58	76.450,00	0,00	75.629,87	-820,13	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	*58.119,66*	*59.300,00*	*0,00*	*58.818,33*	*-481,67*	*0,00*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.059,02*	*4.150,00*	*0,00*	*4.124,38*	*-25,62*	*0,00*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*12.622,90*	*12.900,00*	*0,00*	*12.687,16*	*-212,84*	*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	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*-200,00*	*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	1.770,34	1.500,00	0,00	1.124,31	-375,69	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.770,34*	*1.500,00*	*0,00*	*1.124,31*	*-375,69*	*0,00*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.571,92	78.250,00	0,00	76.754,18	-1.495,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.264,52	-52.550,00	0,00	-61.660,03	-9.110,03	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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
		Auszahlungen						
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	532,05	500,00	0,00	698,56	198,56	0,00
		78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*532,05*	*500,00*	*0,00*	*698,56*	*198,56*	*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)	532,05	500,00	0,00	698,56	198,56	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-532,05	-500,00	0,00	-698,56	-198,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.600,09	5.000,00	0,00	21.740,76	16.740,76	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	*7.600,09*	*5.000,00*	*0,00*	*21.740,76*	*16.740,76*	*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	7.600,09	5.000,00	0,00	21.740,76	16.740,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.509,21	15.000,00	0,00	44.522,77	29.522,77	0,00
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.509,21*	*15.000,00*	*0,00*	*44.522,77*	*29.522,77*	*0,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.509,21	15.000,00	0,00	44.522,77	29.522,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.909,12	-10.000,00	0,00	-22.782,01	-12.782,01	0,00
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*91.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-91.000,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.179,96	30.000,00	0,00	48.082,26	18.082,26	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*28.179,96*	*30.000,00*	*0,00*	*48.082,26*	*18.082,26*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.682,25	8.200,00	0,00	7.675,27	-524,73	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	*7.682,25*	*7.700,00*	*0,00*	*7.675,27*	*-24,73*	*0,00*
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100,00	0,00	13.629,39	11.529,39	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*4.293,59*	*2.293,59*	*0,00*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*9.335,80*	*9.235,80*	*0,00*
07	+ Sonstige Einzahlungen	340,31	350,00	0,00	715,67	365,67	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*340,31*	*350,00*	*0,00*	*715,67*	*365,67*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.202,52	131.650,00	0,00	70.102,59	-61.547,41	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	243.852,05	335.610,00	0,00	320.510,09	-15.099,91	0,00
	72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*1.152,84*	*552,84*	*0,00*
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*76.457,76*	*48.410,00*	*0,00*	*70.087,64*	*21.677,64*	*0,00*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*28.127,31*	*25.600,00*	*0,00*	*51.189,83*	*25.589,83*	*0,00*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*93.530,43*	*95.000,00*	*0,00*	*104.149,71*	*9.149,71*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*29.354,32*	*25.000,00*	*0,00*	*16.889,55*	*-8.110,45*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*10.957,32*	*2.957,32*	*0,00*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*5.982,38*	*124.000,00*	*0,00*	*55.867,20*	*-68.132,80*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*10.399,85*	*9.000,00*	*0,00*	*10.216,00*	*1.216,00*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.472,39	1.400,00	0,00	12.000,00	10.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.472,39*	*1.400,00*	*0,00*	*12.000,00*	*10.600,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	91.203,24	87.800,00	0,00	111.730,05	23.930,05	0,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*55.440,85*	*58.000,00*	*0,00*	*62.263,18*	*4.263,18*	*0,00*
	74220000 Mieten und Pachten	*6.583,08*	*5.000,00*	*0,00*	*4.376,49*	*-623,51*	*0,00*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*6.348,10*	*5.500,00*	*0,00*	*14.651,26*	*9.151,26*	*0,00*
	74460000 Versicherungen	*19.138,16*	*19.100,00*	*0,00*	*19.183,65*	*83,65*	*0,00*
	74480000 Schadensfälle	*3.693,05*	*200,00*	*0,00*	*11.255,47*	*11.055,47*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.527,68	424.810,00	0,00	444.240,14	19.430,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.325,16	-293.160,00	0,00	-374.137,55	-80.977,55	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.465,71	70.000,00	0,00	74.971,90	4.971,90	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*73.465,71*	*70.000,00*	*0,00*	*74.971,90*	*4.971,90*	*0,00*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	4.289,99	2.289,99	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*4.289,99*	*2.289,99*	*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)	73.465,71	72.000,00	0,00	79.261,89	7.261,89	0,00
	Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	771.036,73	510.000,00	10.000,00	853.103,37	343.103,37	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*769.174,20*	*510.000,00*	*10.000,00*	*853.103,37*	*343.103,37*	*0,00*
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.862,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.409,26	208.000,00	0,00	345.227,59	137.227,59	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*74.672,61*	*115.000,00*	*0,00*	*273.518,61*	*158.518,61*	*0,00*
	78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*2.284,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*113.451,75*	*93.000,00*	*0,00*	*71.708,98*	*-21.291,02*	*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)	961.445,99	718.000,00	10.000,00	1.198.330,96	480.330,96	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-887.980,28	-646.000,00	-10.000,00	-1.119.069,07	-473.069,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	996.000,00	1.100.000,00	0,00	1.380.000,00	280.000,00	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*996.000,00*	*1.100.000,00*	*0,00*	*1.380.000,00*	*280.000,00*	*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	996.000,00	1.100.000,00	0,00	1.380.000,00	280.000,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.177.689,09	1.198.950,00	0,00	1.211.188,21	12.238,21	0,00
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*924.007,15*	*932.500,00*	*0,00*	*945.945,15*	*13.445,15*	*0,00*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*67.372,09*	*71.000,00*	*0,00*	*71.605,28*	*605,28*	*0,00*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*186.309,85*	*195.350,00*	*0,00*	*193.637,78*	*-1.712,22*	*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	44.972,43	47.750,00	0,00	38.296,95	-9.453,05	0,00
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.787,95*	*8.500,00*	*0,00*	*8.294,43*	*-205,57*	*0,00*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*24.392,95*	*25.000,00*	*0,00*	*11.893,49*	*-13.106,51*	*0,00*
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*155,53*	*2.000,00*	*0,00*	*5.980,62*	*3.980,62*	*0,00*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*325,40*	*250,00*	*0,00*	*222,27*	*-27,73*	*0,00*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*11.310,60*	*12.000,00*	*0,00*	*11.906,14*	*-93,86*	*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	22.915,72	16.150,00	0,00	27.894,43	11.744,43	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.120,68*	*2.000,00*	*0,00*	*441,25*	*-1.558,75*	*0,00*
		74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*13.977,64*	*9.000,00*	*0,00*	*17.016,82*	*8.016,82*	*0,00*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.501,77*	*1.500,00*	*0,00*	*1.769,50*	*269,50*	*0,00*
		74460000 Versicherungen	*131,04*	*150,00*	*0,00*	*141,49*	*-8,51*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

02.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.184,59*	*3.500,00*	*0,00*	*8.525,37*	*5.025,37*	*0,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.577,24	1.262.850,00	0,00	1.277.379,59	14.529,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.577,24	-162.850,00	0,00	102.620,41	265.470,41	0,00
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
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
		Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.562,92	30.000,00	0,00	77.348,10	47.348,10	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46.864,70*	*46.864,70*	*0,00*
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*16.562,92*	*30.000,00*	*0,00*	*30.483,40*	*483,40*	*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 Leistungesentgelte	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	16.562,92	30.300,00	0,00	77.348,10	47.048,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	295.473,13	315.350,00	0,00	280.767,99	-34.582,01	0,00
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*229.823,23*	*245.250,00*	*0,00*	*217.570,99*	*-27.679,01*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*17.752,50*	*18.950,00*	*0,00*	*18.627,30*	*-322,70*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*47.897,40*	*51.050,00*	*0,00*	*44.569,70*	*-6.480,30*	*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	353.862,61	883.600,00	0,00	508.342,43	-375.257,57	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*285.750,69*	*809.100,00*	*0,00*	*421.164,29*	*-387.935,71*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.558,60*	*20.400,00*	*0,00*	*6.679,65*	*-13.720,35*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*9.100,00*	*0,00*	*13.471,93*	*4.371,93*	*0,00*
	72710000 Lermittel	*24.914,48*	*21.000,00*	*0,00*	*22.464,65*	*1.464,65*	*0,00*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*19.818,42*	*20.500,00*	*0,00*	*19.398,66*	*-1.101,34*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*11.820,42*	*3.500,00*	*0,00*	*25.163,25*	*21.663,25*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.853,94	9.000,00	0,00	2.953,75	-6.046,25	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.853,94*	*9.000,00*	*0,00*	*2.953,75*	*-6.046,25*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	52.252,62	30.500,00	0,00	37.752,84	7.252,84	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	*30.273,60*	*5.000,00*	*0,00*	*11.521,41*	*6.521,41*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*21.979,02*	*25.500,00*	*0,00*	*26.231,43*	*731,43*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.442,30	1.238.450,00	0,00	829.817,01	-408.632,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.879,38	-1.208.150,00	0,00	-752.468,91	455.681,09	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.068,90	1.068,90	0,00
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.068,90*	*1.068,90*	*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	1.068,90	1.068,90	0,00
	Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	2.141.071,11	1.339.900,00	639.900,00	1.277.358,37	-62.541,63	135.240,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.141.071,11*	*1.339.900,00*	*639.900,00*	*1.277.358,37*	*-62.541,63*	*135.240,00*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.372,05	342.000,00	3.000,00	163.160,42	-178.839,58	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*58.316,83*	*30.000,00*	*3.000,00*	*26.402,57*	*-3.597,43*	*0,00*
	78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*2.413,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*193.641,65*	*312.000,00*	*0,00*	*136.757,85*	*-175.242,15*	*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)	2.395.443,16	1.681.900,00	642.900,00	1.440.518,79	-241.381,21	135.240,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.395.443,16	-1.681.900,00	-642.900,00	-1.439.449,89	242.450,11	-135.240,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281.800,00	0,00	180.382,41	-101.417,59	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180.382,41*	*180.382,41*	*0,00*
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*281.800,00*	*0,00*	*0,00*	*-281.800,00*	*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 Leistungesentgelte	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	2.893,80	4.200,00	0,00	2.873,31	-1.326,69	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.893,80*	*4.200,00*	*0,00*	*2.873,31*	*-1.326,69*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893,80	286.100,00	0,00	183.255,72	-102.844,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	92.310,11	114.700,00	0,00	108.205,70	-6.494,30	0,00
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*71.871,61*	*89.300,00*	*0,00*	*84.547,84*	*-4.752,16*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*5.557,74*	*6.900,00*	*0,00*	*6.171,50*	*-728,50*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*14.880,76*	*18.400,00*	*0,00*	*17.486,36*	*-913,64*	*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	240.366,10	740.200,00	0,00	779.966,37	39.766,37	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*212.657,56*	*696.400,00*	*0,00*	*748.398,73*	*51.998,73*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.657,37*	*11.600,00*	*0,00*	*3.216,40*	*-8.383,60*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*2.200,00*	*0,00*	*3.934,72*	*1.734,72*	*0,00*
	72710000 Lermittel	*9.714,77*	*18.000,00*	*0,00*	*9.201,13*	*-8.798,87*	*0,00*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*6.805,78*	*8.000,00*	*0,00*	*5.199,14*	*-2.800,86*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.530,62*	*4.000,00*	*0,00*	*10.016,25*	*6.016,25*	*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	4.462,26	6.000,00	0,00	4.812,90	-1.187,10	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*4.462,26*	*6.000,00*	*0,00*	*4.812,90*	*-1.187,10*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.138,47	860.900,00	0,00	892.984,97	32.084,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.244,67	-574.800,00	0,00	-709.729,25	-134.929,25	0,00
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
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
		Auszahlungen						
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	70.243,77	74.200,00	0,00	56.462,36	-17.737,64	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*11.059,74*	*8.000,00*	*0,00*	*2.836,20*	*-5.163,80*	*0,00*
		78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*3.407,65*	*0,00*	*0,00*	*2.472,39*	*2.472,39*	*0,00*
		78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*55.776,38*	*66.200,00*	*0,00*	*51.153,77*	*-15.046,23*	*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)	70.243,77	74.200,00	0,00	56.462,36	-17.737,64	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-70.243,77	-74.200,00	0,00	-56.462,36	17.737,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.067,95	60.000,00	0,00	47.368,29	-12.631,71	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*24.067,95*	*60.000,00*	*0,00*	*47.368,29*	*-12.631,71*	*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 Leistungesentgelte	69.802,91	60.000,00	0,00	27.204,59	-32.795,41	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*69.802,91*	*60.000,00*	*0,00*	*27.204,59*	*-32.795,41*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	5.490,15	5.390,15	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*5.490,15*	*5.390,15*	*0,00*
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.949,56	5.600,00	0,00	4.162,44	-1.437,56	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.949,56*	*5.600,00*	*0,00*	*4.162,44*	*-1.437,56*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.820,42	125.700,00	0,00	84.225,47	-41.474,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	170.465,59	252.700,00	0,00	249.890,80	-2.809,20	0,00
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*134.024,13*	*199.100,00*	*0,00*	*196.722,32*	*-2.377,68*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*9.377,51*	*14.500,00*	*0,00*	*14.065,84*	*-434,16*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*27.063,95*	*39.000,00*	*0,00*	*39.102,64*	*102,64*	*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	426.169,02	366.400,00	0,00	340.279,56	-26.120,44	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*316.732,18*	*239.800,00*	*0,00*	*265.637,91*	*25.837,91*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.730,63*	*16.500,00*	*0,00*	*5.423,44*	*-11.076,56*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*3.700,00*	*0,00*	*2.295,88*	*-1.404,12*	*0,00*
	72710000 Lermittel	*42.546,43*	*46.000,00*	*0,00*	*27.369,27*	*-18.630,73*	*0,00*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*48.121,67*	*54.400,00*	*0,00*	*25.243,43*	*-29.156,57*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*14.038,11*	*6.000,00*	*0,00*	*14.309,63*	*8.309,63*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	92.576,07	111.250,00	0,00	109.145,25	-2.104,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	74220000	*Mieten und Pachten*	*64.049,99*	*90.000,00*	*0,00*	*88.192,50*	*-1.807,50*	*0,00*
	74310000	*Geschäftsauszahlungen*	*24.644,63*	*17.000,00*	*0,00*	*18.745,40*	*1.745,40*	*0,00*
	74990000	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.881,45*	*4.250,00*	*0,00*	*2.207,35*	*-2.042,65*	*0,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.210,68	732.350,00	0,00	699.315,61	-33.034,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.390,26	-606.650,00	0,00	-615.090,14	-8.440,14	0,00
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
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
		Auszahlungen						
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	136.242,53	114.100,00	0,00	172.053,28	57.953,28	0,00
	78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)*	*62.809,13*	*60.000,00*	*0,00*	*108.439,17*	*48.439,17*	*0,00*
	78320999	*Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)*	*2.969,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78325000	*Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten*	*70.464,18*	*54.100,00*	*0,00*	*63.614,11*	*9.514,11*	*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)	136.242,53	114.100,00	0,00	172.053,28	57.953,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-136.242,53	-114.100,00	0,00	-172.053,28	-57.953,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,69	13.500,00	0,00	15.307,19	1.807,19	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.323,69*	*13.500,00*	*0,00*	*15.307,19*	*1.807,19*	*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 Leistungesentgelte	27.979,18	30.000,00	0,00	6.570,80	-23.429,20	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*27.979,18*	*30.000,00*	*0,00*	*6.570,80*	*-23.429,20*	*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	1.810,44	2.400,00	0,00	1.830,55	-569,45	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.810,44*	*2.400,00*	*0,00*	*1.830,55*	*-569,45*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.113,31	46.000,00	0,00	23.708,54	-22.291,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	220.306,76	232.050,00	0,00	229.492,11	-2.557,89	0,00
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*171.080,75*	*179.900,00*	*0,00*	*179.021,51*	*-878,49*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*12.830,06*	*13.550,00*	*0,00*	*13.450,34*	*-99,66*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*36.395,95*	*38.500,00*	*0,00*	*37.020,26*	*-1.479,74*	*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	257.301,81	288.600,00	0,00	273.148,08	-15.451,92	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*179.066,88*	*200.800,00*	*0,00*	*170.957,43*	*-29.842,57*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.356,72*	*13.600,00*	*0,00*	*7.041,45*	*-6.558,55*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*15.872,09*	*11.872,09*	*0,00*
	72710000 Lermittel	*36.278,40*	*36.000,00*	*0,00*	*35.996,97*	*-3,03*	*0,00*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*29.396,46*	*28.200,00*	*0,00*	*14.137,92*	*-14.062,08*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.203,35*	*6.000,00*	*0,00*	*29.142,22*	*23.142,22*	*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	20.749,85	20.000,00	0,00	17.688,84	-2.311,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*18.531,93*	*17.600,00*	*0,00*	*16.531,98*	*-1.068,02*	*0,00*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.217,92*	*2.400,00*	*0,00*	*1.156,86*	*-1.243,14*	*0,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.358,42	542.650,00	0,00	520.329,03	-22.320,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.245,11	-496.650,00	0,00	-496.620,49	29,51	0,00
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
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
		Auszahlungen						
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	133.311,05	105.150,00	0,00	76.277,67	-28.872,33	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*66.319,19*	*37.000,00*	*0,00*	*7.579,55*	*-29.420,45*	*0,00*
		78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*386,39*	*0,00*	*0,00*	*556,09*	*556,09*	*0,00*
		78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*66.605,47*	*68.150,00*	*0,00*	*68.142,03*	*-7,97*	*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)	133.311,05	105.150,00	0,00	76.277,67	-28.872,33	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-133.311,05	-105.150,00	0,00	-76.277,67	28.872,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** ehem. Pestalozzischule (Förderschule)
Produkt: **03.05.01** ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	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	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.950,26	49.100,00	0,00	49.267,47	167,47	0,00
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*37.293,34*	*38.100,00*	*0,00*	*38.461,26*	*361,26*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.882,89*	*2.950,00*	*0,00*	*2.928,02*	*-21,98*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*7.774,03*	*7.950,00*	*0,00*	*7.878,19*	*-71,81*	*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	15.529,94	22.100,00	0,00	30.572,88	8.472,88	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.478,00*	*21.200,00*	*0,00*	*30.442,30*	*9.242,30*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*51,94*	*900,00*	*0,00*	*130,58*	*-769,42*	*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	757,51	1.000,00	0,00	747,05	-252,95	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*757,51*	*1.000,00*	*0,00*	*747,05*	*-252,95*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.237,71	72.200,00	0,00	80.587,40	8.387,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.237,71	-72.100,00	0,00	-80.587,40	-8.487,40	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** ehem. Pestalozzischule (Förderschule)
Produkt: **03.05.01** ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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
		Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.781,65	921.649,00	0,00	457.444,00	-464.205,00	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*50.830,35*	*432.849,00*	*0,00*	*16.625,00*	*-416.224,00*	*0,00*
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*463.951,30*	*488.800,00*	*0,00*	*440.819,00*	*-47.981,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.787,67	283.500,00	0,00	204.420,40	-79.079,60	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*287.787,67*	*283.500,00*	*0,00*	*204.420,40*	*-79.079,60*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	14.874,97	13.200,00	0,00	10.355,62	-2.844,38	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*11.478,00*	*10.000,00*	*0,00*	*7.551,00*	*-2.449,00*	*0,00*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.396,97*	*3.200,00*	*0,00*	*2.804,62*	*-395,38*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	837,40	1.000,00	0,00	2.281,13	1.281,13	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*837,40*	*1.000,00*	*0,00*	*2.281,13*	*1.281,13*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.281,69	1.219.349,00	0,00	674.501,15	-544.847,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.254.602,86	1.348.140,00	0,00	1.359.963,15	11.823,15	0,00
	70110000 Beamte	*133.191,83*	*131.050,00*	*0,00*	*126.967,18*	*-4.082,82*	*0,00*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*830.270,96*	*916.650,00*	*0,00*	*912.651,17*	*-3.998,83*	*0,00*
	70190000 Sonstige Beschäftigte	*35.027,78*	*26.640,00*	*0,00*	*46.544,61*	*19.904,61*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*58.255,37*	*63.350,00*	*0,00*	*62.007,37*	*-1.342,63*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*181.859,48*	*196.650,00*	*0,00*	*193.892,71*	*-2.757,29*	*0,00*
	70390000 Sonstige Beschäftigte	*11.625,82*	*10.800,00*	*0,00*	*15.006,57*	*4.206,57*	*0,00*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.371,62*	*3.000,00*	*0,00*	*2.893,54*	*-106,46*	*0,00*
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.879,25	855.900,00	0,00	883.340,19	27.440,19	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.693,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	*581,42*	*1.500,00*	*0,00*	*904,40*	*-595,60*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.451,66*	*4.000,00*	*0,00*	*2.450,65*	*-1.549,35*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*11.700,00*	*0,00*	*6.384,26*	*-5.315,74*	*0,00*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*88.114,69*	*94.700,00*	*0,00*	*68.383,96*	*-26.316,04*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*713.037,58*	*744.000,00*	*0,00*	*805.216,92*	*61.216,92*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	138.019,93	166.500,00	0,00	144.401,50	-22.098,50	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*138.019,93*	*166.500,00*	*0,00*	*144.401,50*	*-22.098,50*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	218.252,74	255.600,00	0,00	248.916,46	-6.683,54	0,00
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.000,73*	*1.000,00*	*0,00*	*543,13*	*-456,87*	*0,00*
	74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*14.500,00*	*0,00*	*16.100,31*	*1.600,31*	*0,00*
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*20.490,67*	*27.500,00*	*0,00*	*8.872,65*	*-18.627,35*	*0,00*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*13.281,63*	*27.500,00*	*0,00*	*43.476,67*	*15.976,67*	*0,00*
	74460000 Versicherungen	*176.441,54*	*176.500,00*	*0,00*	*176.968,38*	*468,38*	*0,00*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.038,17*	*8.600,00*	*0,00*	*2.955,32*	*-5.644,68*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.754,78	2.626.140,00	0,00	2.636.621,30	10.481,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.473,09	-1.406.791,00	0,00	-1.962.120,15	-555.329,15	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.848,00	0,00	0,00	-414.848,00	0,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*414.848,00*	*0,00*	*0,00*	*-414.848,00*	*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	414.848,00	0,00	0,00	-414.848,00	0,00
	Auszahlungen						
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	100.000,00	30.000,00	44.080,00	-55.920,00	55.920,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000,00*	*30.000,00*	*44.080,00*	*-55.920,00*	*55.920,00*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.472,58	23.900,00	3.400,00	60.890,75	36.990,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*23.446,45*	*18.900,00*	*3.400,00*	*29.021,92*	*10.121,92*	*0,00*
	78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*4.161,90*	*0,00*	*0,00*	*288,00*	*288,00*	*0,00*
	78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*7.864,23*	*5.000,00*	*0,00*	*31.580,83*	*26.580,83*	*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)	35.472,58	123.900,00	33.400,00	104.970,75	-18.929,25	55.920,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-35.472,58	290.948,00	-33.400,00	-104.970,75	-395.918,75	-55.920,00

Teilfinanzrechnung 2020

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: **04.01.01** Kulturförderung und -veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.632,83	7.000,00	0,00	3.443,40	-3.556,60	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.732,83*	*5.000,00*	*0,00*	*3.443,40*	*-1.556,60*	*0,00*
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.900,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*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 Leistungesentgelte	11.124,50	11.500,00	0,00	2.213,50	-9.286,50	0,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.124,50*	*11.500,00*	*0,00*	*2.213,50*	*-9.286,50*	*0,00*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.740,00	5.000,00	0,00	1.801,65	-3.198,35	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.740,00*	*5.000,00*	*0,00*	*1.801,65*	*-3.198,35*	*0,00*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.497,33	23.500,00	0,00	7.458,55	-16.041,45	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	26.019,23	31.500,00	0,00	11.099,49	-20.400,51	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*26.019,23*	*31.500,00*	*0,00*	*11.099,49*	*-20.400,51*	*0,00*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	346.641,64	358.500,00	0,00	365.407,11	6.907,11	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*346.641,64*	*358.500,00*	*0,00*	*365.407,11*	*6.907,11*	*0,00*
15 - Sonstige Auszahlungen	35.655,19	15.000,00	0,00	6.932,11	-8.067,89	0,00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*35.655,19*	*15.000,00*	*0,00*	*6.932,11*	*-8.067,89*	*0,00*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.316,06	405.000,00	0,00	383.438,71	-21.561,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.818,73	-381.500,00	0,00	-375.980,16	5.519,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: **04.01.01** Kulturförderung und -veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			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
		Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	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	192.199,74	205.000,00	0,00	206.939,20	1.939,20	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*192.199,74*	*205.000,00*	*0,00*	*206.939,20*	*1.939,20*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.199,74	205.000,00	0,00	206.939,20	1.939,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.199,74	-205.000,00	0,00	-206.939,20	-1.939,20	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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
	Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	8.190,00	7.500,00	0,00	3.590,00	-3.910,00	0,00
64110000 Mieten und Pachten	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*-3.000,00*	*0,00*
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.190,00*	*1.500,00*	*0,00*	*590,00*	*-910,00*	*0,00*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.454,35	2.300,00	0,00	2.167,70	-132,30	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.454,35*	*2.300,00*	*0,00*	*2.167,70*	*-132,30*	*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	12.644,35	9.800,00	0,00	5.757,70	-4.042,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	63.370,02	63.850,00	0,00	68.541,65	4.691,65	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	*49.268,46*	*49.700,00*	*0,00*	*53.545,11*	*3.845,11*	*0,00*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.269,77*	*3.850,00*	*0,00*	*3.613,61*	*-236,39*	*0,00*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*10.831,79*	*10.200,00*	*0,00*	*11.382,93*	*1.182,93*	*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	29.761,06	23.800,00	0,00	11.453,44	-12.346,56	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.501,50*	*19.300,00*	*0,00*	*9.801,85*	*-9.498,15*	*0,00*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*344,90*	*1.000,00*	*0,00*	*481,74*	*-518,26*	*0,00*
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*99,99*	*-400,01*	*0,00*
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.914,66*	*3.000,00*	*0,00*	*1.069,86*	*-1.930,14*	*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	93.131,08	87.650,00	0,00	79.995,09	-7.654,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.486,73	-77.850,00	0,00	-74.237,39	3.612,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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
	Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.042,45	28.000,00	0,00	35.053,01	7.053,01	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*250,00*	*3.000,00*	*0,00*	*200,00*	*-2.800,00*	*0,00*
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*39.792,45*	*25.000,00*	*0,00*	*34.853,01*	*9.853,01*	*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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.481,57	498.000,00	0,00	424.295,52	-73.704,48	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	*1.500,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*400.981,57*	*495.000,00*	*0,00*	*424.295,52*	*-70.704,48*	*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	442.524,02	526.000,00	0,00	459.348,53	-66.651,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	677.183,57	657.050,00	0,00	641.153,32	-15.896,68	0,00
	70110000 Beamte	*46.554,03*	*20.550,00*	*0,00*	*15.946,53*	*-4.603,47*	*0,00*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*490.392,00*	*494.850,00*	*0,00*	*487.723,20*	*-7.126,80*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*38.198,91*	*38.100,00*	*0,00*	*37.362,64*	*-737,36*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*101.750,39*	*101.050,00*	*0,00*	*99.464,31*	*-1.585,69*	*0,00*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*288,24*	*2.500,00*	*0,00*	*656,64*	*-1.843,36*	*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	1.587.248,27	1.645.250,00	0,00	1.508.896,23	-136.353,77	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*618.033,17*	*550.000,00*	*0,00*	*575.267,66*	*25.267,66*	*0,00*
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*62.362,54*	*65.250,00*	*0,00*	*63.622,22*	*-1.627,78*	*0,00*
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	*906.852,56*	*1.030.000,00*	*0,00*	*870.006,35*	*-159.993,65*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	41.662,23	25.000,00	0,00	34.853,01	9.853,01	0,00
	74680000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen	*41.662,23*	*25.000,00*	*0,00*	*34.853,01*	*9.853,01*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.094,07	2.327.300,00	0,00	2.184.902,56	-142.397,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.863.570,05	-1.801.300,00	0,00	-1.725.554,03	75.745,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
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
		Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.128,89	757.800,00	0,00	615.581,20	-142.218,80	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.149.208,89*	*750.000,00*	*0,00*	*609.341,20*	*-140.658,80*	*0,00*
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*10.920,00*	*7.800,00*	*0,00*	*6.240,00*	*-1.560,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.111,94	1.000.000,00	0,00	858.052,67	-141.947,33	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*890.111,94*	*1.000.000,00*	*0,00*	*858.052,67*	*-141.947,33*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.273,55	30.000,00	0,00	14.645,89	-15.354,11	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	*15.273,55*	*30.000,00*	*0,00*	*14.645,89*	*-15.354,11*	*0,00*
07	+ Sonstige Einzahlungen	331,31	0,00	0,00	399,21	399,21	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*331,31*	*0,00*	*0,00*	*399,21*	*399,21*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.845,69	1.787.800,00	0,00	1.488.678,97	-299.121,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.719,47	4.800,00	0,00	4.699,40	-100,60	0,00
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*9.269,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70190000 Sonstige Beschäftigte	*3.743,59*	*3.650,00*	*0,00*	*3.678,52*	*28,52*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*718,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.929,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70390000 Sonstige Beschäftigte	*1.059,37*	*1.050,00*	*0,00*	*1.020,88*	*-29,12*	*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	273.801,53	295.600,00	0,00	293.791,23	-1.808,77	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*272.974,84*	*295.000,00*	*0,00*	*292.760,35*	*-2.239,65*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*826,69*	*600,00*	*0,00*	*1.030,88*	*430,88*	*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	25.150,00	25.150,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.150,00*	*25.150,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	614.789,34	630.000,00	0,00	605.788,01	-24.211,99	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	*614.789,34*	*630.000,00*	*0,00*	*605.788,01*	*-24.211,99*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.310,34	930.400,00	0,00	929.428,64	-971,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.535,35	857.400,00	0,00	559.250,33	-298.149,67	0,00
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
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
		Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	71.676,83	80.000,00	0,00	75.491,84	-4.508,16	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	*71.676,83*	*80.000,00*	*0,00*	*75.491,84*	*-4.508,16*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.204,03	0,00	0,00	2.575,10	2.575,10	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.204,03*	*0,00*	*0,00*	*2.575,10*	*2.575,10*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.880,86	80.000,00	0,00	78.066,94	-1.933,06	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	14.101,53	14.250,00	0,00	14.796,02	546,02	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.101,53*	*14.250,00*	*0,00*	*14.796,02*	*546,02*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	604.246,49	680.000,00	0,00	661.149,97	-18.850,03	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*604.246,49*	*680.000,00*	*0,00*	*661.149,97*	*-18.850,03*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	12.840,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	*12.840,00*	*9.630,00*	*0,00*	*9.630,00*	*0,00*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.188,02	703.880,00	0,00	685.575,99	-18.304,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.307,16	-623.880,00	0,00	-607.509,05	16.370,95	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.01.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*471,70*	*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 Leistungesentgelte	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	471,70	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	2.839,21	2.000,00	0,00	662,03	-1.337,97	0,00
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.839,21*	*2.000,00*	*0,00*	*662,03*	*-1.337,97*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	113.200,00	115.000,00	0,00	111.500,00	-3.500,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*113.200,00*	*115.000,00*	*0,00*	*111.500,00*	*-3.500,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.039,21	117.000,00	0,00	112.162,03	-4.837,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.567,51	-117.000,00	0,00	-112.162,03	4.837,97	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	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	39.366,38	30.000,00	0,00	43.789,17	13.789,17	0,00
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*39.366,38*	*30.000,00*	*0,00*	*43.789,17*	*13.789,17*	*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	750,00	0,00	561,37	-188,63	0,00
		74220000 Mieten und Pachten	*761,37*	*750,00*	*0,00*	*561,37*	*-188,63*	*0,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.127,75	30.750,00	0,00	44.350,54	13.600,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.127,75	-30.750,00	0,00	-44.350,54	-13.600,54	0,00
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	59.912,34	68.000,00	0,00	21.525,15	-46.474,85	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*59.912,34*	*68.000,00*	*0,00*	*21.525,15*	*-46.474,85*	*0,00*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*294,63*	*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)	60.206,97	68.000,00	0,00	21.525,15	-46.474,85	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-60.206,97	-68.000,00	0,00	-21.525,15	46.474,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	17.525,00	22.500,00	0,00	8.645,00	-13.855,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.525,00*	*22.500,00*	*0,00*	*8.645,00*	*-13.855,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.865,39	20.690,00	0,00	20.866,59	176,59	0,00
	65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*12.359,64*	*10.790,00*	*0,00*	*11.981,74*	*1.191,74*	*0,00*
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8.505,75*	*9.900,00*	*0,00*	*8.884,85*	*-1.015,15*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.683,62	5.620,00	0,00	2.302,34	-3.317,66	0,00
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*2.683,62*	*5.620,00*	*0,00*	*2.302,34*	*-3.317,66*	*0,00*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.574,01	50.810,00	0,00	33.313,93	-17.496,07	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	396.878,36	482.200,00	0,00	419.116,69	-63.083,31	0,00
	72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	*28.522,74*	*34.200,00*	*0,00*	*42.431,51*	*8.231,51*	*0,00*
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*291.998,70*	*360.000,00*	*0,00*	*319.244,97*	*-40.755,03*	*0,00*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*58.575,02*	*65.000,00*	*0,00*	*42.383,53*	*-22.616,47*	*0,00*
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*15.785,10*	*14.000,00*	*0,00*	*10.677,50*	*-3.322,50*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*2.876,78*	*-3.123,22*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.996,80*	*3.000,00*	*0,00*	*1.502,40*	*-1.497,60*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.422,46	150.000,00	0,00	13.660,00	-136.340,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*25.422,46*	*150.000,00*	*0,00*	*13.660,00*	*-136.340,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	13.655,76	18.700,00	0,00	16.050,83	-2.649,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74220000 Mieten und Pachten	*5.202,00*	*5.200,00*	*0,00*	*6.202,00*	*1.002,00*	*0,00*
	74310000 Geschäftsauszahlungen	*598,80*	*500,00*	*0,00*	*2.034,20*	*1.534,20*	*0,00*
	74480000 Schadensfälle	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.854,96*	*12.500,00*	*0,00*	*7.814,63*	*-4.685,37*	*0,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.956,58	650.900,00	0,00	448.827,52	-202.072,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.382,57	-600.090,00	0,00	-415.513,59	184.576,41	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	530.000,00	30.000,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*530.000,00*	*30.000,00*	*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	500.000,00	0,00	530.000,00	30.000,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	65.494,92	756.400,00	470.400,00	793.363,68	36.963,68	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*65.494,92*	*756.400,00*	*470.400,00*	*793.363,68*	*36.963,68*	*0,00*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.927,13	23.000,00	0,00	10.838,07	-12.161,93	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*31.425,21*	*6.000,00*	*0,00*	*4.001,60*	*-1.998,40*	*0,00*
	78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*3.041,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*6.460,37*	*17.000,00*	*0,00*	*6.836,47*	*-10.163,53*	*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

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	106.422,05	779.400,00	470.400,00	804.201,75	24.801,75	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-106.422,05	-279.400,00	-470.400,00	-274.201,75	5.198,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	1.303,50	1.000,00	0,00	1.277,50	277,50	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	*1.303,50*	*1.000,00*	*0,00*	*1.277,50*	*277,50*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*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	1.303,50	2.000,00	0,00	1.277,50	-722,50	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	177.957,46	127.000,00	0,00	119.458,43	-7.541,57	0,00
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*177.957,46*	*125.000,00*	*0,00*	*118.336,85*	*-6.663,15*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*1.121,58*	*-878,42*	*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	177.957,46	127.000,00	0,00	119.458,43	-7.541,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.653,96	-125.000,00	0,00	-118.180,93	6.819,07	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.750,00	0,00	13.000,00	-20.750,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*33.750,00*	*0,00*	*13.000,00*	*-20.750,00*	*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

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	33.750,00	0,00	13.000,00	-20.750,00	0,00
Auszahlungen						
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	91.250,00	50.000,00	0,00	-91.250,00	91.250,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*91.250,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-91.250,00*	*91.250,00*
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)	0,00	91.250,00	50.000,00	0,00	-91.250,00	91.250,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-57.500,00	-50.000,00	13.000,00	70.500,00	-91.250,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-1.500,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.254,71	5.000,00	0,00	5.930,82	930,82	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	*5.254,71*	*5.000,00*	*0,00*	*5.930,82*	*930,82*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	3.754,71	7.100,00	0,00	7.930,82	830,82	0,00
10	-	Personalauszahlungen	661.414,82	734.900,00	0,00	702.087,02	-32.812,98	0,00
		70110000 Beamte	*54.815,05*	*60.950,00*	*0,00*	*56.075,25*	*-4.874,75*	*0,00*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*472.855,63*	*527.850,00*	*0,00*	*503.686,65*	*-24.163,35*	*0,00*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*36.265,05*	*40.850,00*	*0,00*	*38.303,34*	*-2.546,66*	*0,00*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*94.005,60*	*104.250,00*	*0,00*	*100.227,18*	*-4.022,82*	*0,00*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.473,49*	*1.000,00*	*0,00*	*3.794,60*	*2.794,60*	*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	1.500,00	4.000,00	0,00	1.079,94	-2.920,06	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.500,00*	*4.000,00*	*0,00*	*1.079,94*	*-2.920,06*	*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	662.914,82	799.100,00	0,00	703.166,96	-95.933,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.160,11	-792.000,00	0,00	-695.236,14	96.763,86	0,00
		Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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
	Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	634.252,52	709.400,00	0,00	715.967,84	6.567,84	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*634.252,52*	*709.400,00*	*0,00*	*715.967,84*	*6.567,84*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	102.122,91	123.000,00	0,00	72.542,47	-50.457,53	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*102.122,91*	*123.000,00*	*0,00*	*72.542,47*	*-50.457,53*	*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	736.375,43	832.400,00	0,00	788.510,31	-43.889,69	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	743.990,09	746.000,00	0,00	833.431,37	87.431,37	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*743.990,09*	*746.000,00*	*0,00*	*833.431,37*	*87.431,37*	*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	743.990,09	746.000,00	0,00	833.431,37	87.431,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.614,66	86.400,00	0,00	-44.921,06	-131.321,06	0,00
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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	98.717,03	98.240,00	0,00	105.646,47	7.406,47	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	*2.365,09*	*1.500,00*	*0,00*	*7.984,16*	*6.484,16*	*0,00*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*96.351,94*	*96.740,00*	*0,00*	*97.662,31*	*922,31*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.610,67	2.700,00	0,00	2.378,51	-321,49	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	*2.610,67*	*2.700,00*	*0,00*	*2.378,51*	*-321,49*	*0,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	38.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*38.630,57*	*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	139.958,27	100.940,00	0,00	108.024,98	7.084,98	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	963.765,19	1.304.200,00	0,00	1.120.456,91	-183.743,09	0,00
		72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.772,31*	*4.000,00*	*0,00*	*1.579,26*	*-2.420,74*	*0,00*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*676.279,21*	*915.500,00*	*0,00*	*810.911,78*	*-104.588,22*	*0,00*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*175.921,68*	*190.000,00*	*0,00*	*184.157,00*	*-5.843,00*	*0,00*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*106.791,99*	*194.700,00*	*0,00*	*123.808,87*	*-70.891,13*	*0,00*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.765,19	1.305.700,00	0,00	1.120.456,91	-185.243,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.806,92	-1.204.760,00	0,00	-1.012.431,93	192.328,07	0,00
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.751,15	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*479.751,15*	*259.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-259.000,00*	*0,00*
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*4.780,00*	*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	59.854,33	576.100,00	0,00	21.512,23	-554.587,77	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*59.854,33*	*576.100,00*	*0,00*	*21.512,23*	*-554.587,77*	*0,00*
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	544.385,48	840.100,00	0,00	21.512,23	-818.587,77	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.754,84	110.000,00	0,00	1.003,34	-108.996,66	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*35.754,84*	*110.000,00*	*0,00*	*1.003,34*	*-108.996,66*	*0,00*
25 - für Baumaßnahmen	2.037.436,32	2.499.200,00	1.209.200,00	1.776.618,39	-722.581,61	1.053.700,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.037.436,32*	*2.471.700,00*	*1.184.200,00*	*1.776.618,39*	*-695.081,61*	*1.053.700,00*
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*-25.000,00*	*0,00*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.695,95	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*23.399,71*	*33.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-33.000,00*	*0,00*
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	*5.296,24*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*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	884.000,00	0,00	0,00	-884.000,00	0,00
78110000 Zuweisungen für Investitionen an das Land	*0,00*	*884.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-884.000,00*	*0,00*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.101.887,11	3.531.200,00	1.209.200,00	1.777.621,73	-1.753.578,27	1.053.700,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.557.501,63	-2.691.100,00	-1.209.200,00	-1.756.109,50	934.990,50	-1.053.700,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	4.491,65	6.800,00	0,00	4.488,49	-2.311,51	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	*1.974,08*	*1.800,00*	*0,00*	*2.627,27*	*827,27*	*0,00*
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*2.517,57*	*5.000,00*	*0,00*	*1.861,22*	*-3.138,78*	*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	4.491,65	6.800,00	0,00	4.488,49	-2.311,51	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	263.367,56	229.000,00	0,00	221.050,62	-7.949,38	0,00
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*263.367,56*	*220.000,00*	*0,00*	*220.249,17*	*249,17*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*801,45*	*-1.198,55*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.000,00*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*50,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.417,56	229.100,00	0,00	221.050,62	-8.049,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.925,91	-222.300,00	0,00	-216.562,13	5.737,87	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.962,16	1.962,16	0,00
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.962,16*	*1.962,16*	*0,00*
25	-	für Baumaßnahmen	195.304,72	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*195.304,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.291,67	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*12.950,29*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
		78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*341,38*	*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)	208.596,39	12.000,00	0,00	1.962,16	-10.037,84	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-208.596,39	-12.000,00	0,00	-1.962,16	10.037,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737,25	2.400,00	0,00	2.598,20	198,20	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.737,25*	*2.400,00*	*0,00*	*2.598,20*	*198,20*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.592,22	40.000,00	0,00	41.109,50	1.109,50	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*44.592,22*	*40.000,00*	*0,00*	*41.109,50*	*1.109,50*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	300,00	300,00	0,00	1.220,00	920,00	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*620,00*	*620,00*	*0,00*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*600,00*	*300,00*	*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	48.629,47	42.800,00	0,00	44.927,70	2.127,70	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	64.561,29	88.300,00	0,00	37.534,38	-50.765,62	0,00
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*43.611,01*	*50.000,00*	*0,00*	*5.386,82*	*-44.613,18*	*0,00*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*20.950,28*	*38.000,00*	*0,00*	*32.091,76*	*-5.908,24*	*0,00*
	72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55,80*	*55,80*	*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	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	64.561,29	88.500,00	0,00	37.534,38	-50.965,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.931,82	-45.700,00	0,00	7.393,32	53.093,32	0,00
	Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen						
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
		Auszahlungen						
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	6.948,67	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*2.212,47*	*0,00*	*0,00*	*1.754,50*	*1.754,50*	*0,00*
		78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	*4.736,20*	*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)	6.948,67	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.948,67	0,00	0,00	-1.754,50	-1.754,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.007,00	0,00	22.007,00	0,00	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*22.007,00*	*0,00*	*22.007,00*	*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 Leistungesentgelte	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	100,00	0,00	850,00	750,00	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*850,00*	*750,00*	*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	22.107,00	0,00	22.857,00	750,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	88.303,19	123.600,00	0,00	97.341,24	-26.258,76	0,00
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*68.791,24*	*96.300,00*	*0,00*	*76.052,00*	*-20.248,00*	*0,00*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*5.318,46*	*7.450,00*	*0,00*	*5.757,60*	*-1.692,40*	*0,00*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*14.193,49*	*19.750,00*	*0,00*	*15.531,64*	*-4.218,36*	*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	85.763,22	95.000,00	0,00	41.619,94	-53.380,06	0,00
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*79.051,89*	*60.000,00*	*0,00*	*36.455,18*	*-23.544,82*	*0,00*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*6.711,33*	*35.000,00*	*0,00*	*5.164,76*	*-29.835,24*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.066,41	219.600,00	0,00	138.961,18	-80.638,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.066,41	-197.493,00	0,00	-116.104,18	81.388,82	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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
		Auszahlungen						
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	3.169,12	3.169,12	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.169,12*	*3.169,12*	*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	0,00	0,00	3.169,12	3.169,12	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.169,12	-3.169,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	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	76.079,03	79.800,00	0,00	86.916,91	7.116,91	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	*59.646,29*	*62.550,00*	*0,00*	*68.670,07*	*6.120,07*	*0,00*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.602,18*	*4.850,00*	*0,00*	*5.283,36*	*433,36*	*0,00*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*11.830,56*	*12.300,00*	*0,00*	*12.963,48*	*663,48*	*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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.330,25	25.000,00	0,00	17.502,98	-7.497,02	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	*23.330,25*	*25.000,00*	*0,00*	*17.502,98*	*-7.497,02*	*0,00*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.409,28	104.800,00	0,00	104.419,89	-380,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.409,28	-104.800,00	0,00	-104.419,89	380,11	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
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	0,00	366.875,00	0,00	0,00	-366.875,00	0,00
78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*0,00*	*366.875,00*	*0,00*	*0,00*	*-366.875,00*	*0,00*
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	366.875,00	0,00	0,00	-366.875,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-366.875,00	0,00	0,00	366.875,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Märkte und Kirmes
Produkt: **15.02.01** Märkte und Kirmes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	7.956,60	10.000,00	0,00	2.679,80	-7.320,20	0,00
64110000 Mieten und Pachten	*7.956,60*	*10.000,00*	*0,00*	*2.679,80*	*-7.320,20*	*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	7.956,60	10.000,00	0,00	2.679,80	-7.320,20	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	11.921,06	2.000,00	0,00	2.970,90	970,90	0,00
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	*11.921,06*	*2.000,00*	*0,00*	*2.970,90*	*970,90*	*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	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	*267,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.188,81	2.000,00	0,00	2.970,90	970,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.232,21	8.000,00	0,00	-291,10	-8.291,10	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Märkte und Kirmes
Produkt: **15.02.01** Märkte und Kirmes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: **15.03.01** Stadtmarketing und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.480,90*	*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 Leistungesentgelte	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	3.480,90	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	29.809,81	0,00	0,00	19.925,00	19.925,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*29.809,81*	*0,00*	*0,00*	*19.925,00*	*19.925,00*	*0,00*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	424.533,88	300.000,00	0,00	306.000,00	6.000,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*424.533,88*	*300.000,00*	*0,00*	*306.000,00*	*6.000,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.343,69	300.000,00	0,00	325.925,00	25.925,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.862,79	-300.000,00	0,00	-325.925,00	-25.925,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

15.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: **15.03.01** Stadtmarketing und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.692.063,68	26.776.100,00	0,00	24.091.338,60	-2.684.761,40	0,00
	60110000 Grundsteuer A	*248.949,83*	*250.000,00*	*0,00*	*256.290,02*	*6.290,02*	*0,00*
	60120000 Grundsteuer B	*2.980.168,32*	*3.020.000,00*	*0,00*	*3.016.279,87*	*-3.720,13*	*0,00*
	60130000 Gewerbesteuer	*11.253.015,09*	*11.700.000,00*	*0,00*	*9.785.196,73*	*-1.914.803,27*	*0,00*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*8.435.180,35*	*9.019.000,00*	*0,00*	*8.085.057,41*	*-933.942,59*	*0,00*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.812.175,08*	*1.800.000,00*	*0,00*	*1.980.253,76*	*180.253,76*	*0,00*
	60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	*80.745,24*	*85.000,00*	*0,00*	*68.993,46*	*-16.006,54*	*0,00*
	60320000 Hundesteuer	*86.313,07*	*85.500,00*	*0,00*	*86.834,07*	*1.334,07*	*0,00*
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*795.516,70*	*816.600,00*	*0,00*	*812.433,28*	*-4.166,72*	*0,00*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263.860,54	6.513.820,00	0,00	8.579.773,82	2.065.953,82	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*3.148.526,00*	*5.337.370,00*	*0,00*	*5.339.684,00*	*2.314,00*	*0,00*
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*32.796,73*	*33.000,00*	*0,00*	*32.778,27*	*-221,73*	*0,00*
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.491.856,00*	*2.491.856,00*	*0,00*
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*550.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-550.000,00*	*0,00*
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*251.465,57*	*272.450,00*	*0,00*	*272.441,97*	*-8,03*	*0,00*
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*803.203,28*	*321.000,00*	*0,00*	*220.990,52*	*-100.009,48*	*0,00*
	61850000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	*27.868,96*	*0,00*	*0,00*	*222.023,06*	*222.023,06*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.925,49	230.000,00	0,00	229.804,77	-195,23	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*229.925,49*	*230.000,00*	*0,00*	*229.804,77*	*-195,23*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	1.193.430,19	1.015.000,00	0,00	1.031.023,53	16.023,53	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	*891.975,24*	*925.000,00*	*0,00*	*861.520,66*	*-63.479,34*	*0,00*
	65610000 Bußgelder	*95,00*	*2.000,00*	*0,00*	*3.525,00*	*1.525,00*	*0,00*
	65620000 Säumniszuschläge	*243.501,45*	*88.000,00*	*0,00*	*110.985,87*	*22.985,87*	*0,00*
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*57.858,50*	*0,00*	*0,00*	*54.992,00*	*54.992,00*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	605.150,66	250.200,00	0,00	599.688,26	349.488,26	0,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*605.150,66*	*250.200,00*	*0,00*	*599.688,26*	*349.488,26*	*0,00*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.984.430,56	34.785.120,00	0,00	34.531.628,98	-253.491,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 - Personalauszahlungen	50.817,87	0,00	0,00	45.342,67	45.342,67	0,00
70110000 Beamte	*50.817,87*	*0,00*	*0,00*	*45.342,67*	*45.342,67*	*0,00*
11 - Versorgungsauszahlungen	36.202,00	0,00	0,00	56.634,00	56.634,00	0,00
71210000 Beamte	*36.202,00*	*0,00*	*0,00*	*56.634,00*	*56.634,00*	*0,00*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.747,68	253.000,00	0,00	248.224,86	-4.775,14	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*237.747,68*	*253.000,00*	*0,00*	*248.224,86*	*-4.775,14*	*0,00*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	308.149,70	294.900,00	0,00	350.548,92	55.648,92	0,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*308.149,70*	*294.900,00*	*0,00*	*350.548,92*	*55.648,92*	*0,00*
14 - Transferauszahlungen	16.625.192,02	16.465.150,00	0,00	16.206.256,86	-258.893,14	0,00
73410000 Gewerbesteuerumlage	*1.062.152,13*	*998.700,00*	*0,00*	*850.015,12*	*-148.684,88*	*0,00*
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*900.784,73*	*0,00*	*0,00*	*55.587,35*	*55.587,35*	*0,00*
73740000 Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	*7.960.607,82*	*8.438.650,00*	*0,00*	*8.255.310,51*	*-183.339,49*	*0,00*
73750000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	*6.427.978,34*	*6.797.800,00*	*0,00*	*6.754.077,88*	*-43.722,12*	*0,00*
73990000 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	*273.669,00*	*230.000,00*	*0,00*	*291.266,00*	*61.266,00*	*0,00*
15 - Sonstige Auszahlungen	730.590,31	66.000,00	0,00	157.875,03	91.875,03	0,00
74450000 Sonstige Steuern	*95.416,90*	*41.000,00*	*0,00*	*94.553,40*	*53.553,40*	*0,00*
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*635.173,41*	*25.000,00*	*0,00*	*63.321,63*	*38.321,63*	*0,00*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.988.699,58	17.079.050,00	0,00	17.064.882,34	-14.167,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.995.730,98	17.706.070,00	0,00	17.466.746,64	-239.323,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.358.614,75	2.437.345,00	0,00	2.437.131,89	-213,11	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*2.358.614,75*	*2.437.345,00*	*0,00*	*2.437.131,89*	*-213,11*	*0,00*
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	322.966,50	0,00	0,00	107.614,61	107.614,61	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*322.966,50*	*0,00*	*0,00*	*106.771,50*	*106.771,50*	*0,00*
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*843,11*	*843,11*	*0,00*
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			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)	2.681.581,25	2.437.345,00	0,00	2.544.746,50	107.401,50	0,00
		Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	2.681.581,25	2.437.345,00	0,00	2.544.746,50	107.401,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	16.157,86	15.300,00	0,00	18.700,69	3.400,69	0,00
64110000 Mieten und Pachten	*16.157,86*	*15.300,00*	*0,00*	*18.700,69*	*3.400,69*	*0,00*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	491,99	391,99	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*491,99*	*391,99*	*0,00*
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589,74	1.000,00	0,00	530,10	-469,90	0,00
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*589,74*	*1.000,00*	*0,00*	*530,10*	*-469,90*	*0,00*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.747,60	16.400,00	0,00	19.722,78	3.322,78	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	9.097,39	6.000,00	0,00	16.700,74	10.700,74	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.097,39*	*6.000,00*	*0,00*	*16.700,74*	*10.700,74*	*0,00*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81,17	100,00	0,00	191,52	91,52	0,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*81,17*	*100,00*	*0,00*	*191,52*	*91,52*	*0,00*
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.165,15	1.500,00	0,00	1.697,35	197,35	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
74450000 Sonstige Steuern	*741,28*	*750,00*	*0,00*	*763,44*	*13,44*	*0,00*
74460000 Versicherungen	*423,87*	*450,00*	*0,00*	*441,92*	*-8,08*	*0,00*
74480000 Schadensfälle	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*491,99*	*291,99*	*0,00*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.343,71	7.600,00	0,00	18.589,61	10.989,61	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.403,89	8.800,00	0,00	1.133,17	-7.666,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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
		Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ochtrup

Teilfinanzrechnung 2020

99.99.99

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **99** Dummy PB
Produktgruppe: **99.99** Dummy PG
Produkt: **99.99.99** Dummy Produkt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Leistungesentgelte	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	8.381,65	0,00	0,00	-10.268,60	-10.268,60	0,00
	65920000 Finanzstatistisch unwirksam	*8.381,65*	*0,00*	*0,00*	*-10.268,60*	*-10.268,60*	*0,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.381,65	0,00	0,00	-10.268,60	-10.268,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.846,95	0,00	0,00	7.062,44	7.062,44	0,00
	75920000 Finanzstatistisch unwirksam	*12.846,95*	*0,00*	*0,00*	*7.062,44*	*7.062,44*	*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	12.846,95	0,00	0,00	7.062,44	7.062,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.465,30	0,00	0,00	-17.331,04	-17.331,04	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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

Teilfinanzrechnung 2020

99.99.99

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **99** Dummy PB
Produktgruppe: **99.99** Dummy PG
Produkt: **99.99.99** Dummy Produkt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01040109-002 Anschaffung von Bürogegenständen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.556,63	30.000,00	0,00	48.478,24	18.478,24	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.556,63	-30.000,00	0,00	-46.425,49	-16.425,49	0,00
Maßnahme: 01040110-001 Immaterielle Vermögensgegenstände						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	173.500,00	40.000,00	13.048,35	-160.451,65	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-173.500,00	-40.000,00	-13.048,35	160.451,65	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	82.395,05	135.500,00	0,00	145.156,02	9.656,02	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.395,05	-135.500,00	0,00	-145.156,02	-9.656,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01050109-001 Anschaffung Fahrzeuge - BBH						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.915,50	25.000,00	0,00	39.900,36	14.900,36	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	120.096,28	458.600,00	216.100,00	251.771,18	-206.828,82	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.180,78	-433.600,00	-216.100,00	-211.870,82	221.729,18	-50.000,00
Maßnahme: 01050109-002 Anschaffung Maschinen - BBH						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	133.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01050120-000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Umzug BBH						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	80.000,00	0,00	72.289,89	-7.710,11	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-72.289,89	7.710,11	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.204,50	19.000,00	0,00	15.694,47	-3.305,53	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.204,50	-19.000,00	0,00	-15.694,47	3.305,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01070109-001 Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	702.375,00	325.000,00	0,00	720.426,28	395.426,28	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.087,32	520.000,00	0,00	27.849,25	-492.150,75	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	398.287,68	-195.000,00	0,00	692.577,03	887.577,03	0,00
Maßnahme: 01070119-000 Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.000,00	0,00	63.860,00	-18.140,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.008,75	82.000,00	0,00	63.860,00	-18.140,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01080118-000 Kosten Neubau Rathaus						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.247.079,17	2.500.000,00	0,00	2.499.521,84	-478,16	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	3.866,31	-196.133,69	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.247.079,17	-2.700.000,00	-100.000,00	-2.503.388,15	196.611,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.423,81	500,00	0,00	842,84	342,84	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.423,81	-500,00	0,00	-842,84	-342,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	532,05	500,00	0,00	698,56	198,56	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-532,05	-500,00	0,00	-698,56	-198,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 02050100-001 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.465,71	70.000,00	0,00	74.971,90	4.971,90	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.465,71	70.000,00	0,00	74.971,90	4.971,90	0,00
Maßnahme: 02050111-000 Feuerwehrfahrzeuge						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	4.289,99	2.289,99	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	54.633,26	100.000,00	0,00	271.245,10	171.245,10	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.633,26	-98.000,00	0,00	-266.955,11	-168.955,11	0,00
Maßnahme: 02050115-000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.256,81	10.000,00	10.000,00	1.105,66	-8.894,34	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-742.256,81	-10.000,00	-10.000,00	-1.105,66	8.894,34	0,00
Maßnahme: 02050115-001 Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02050116-000 Neubau Feuerwache Ochtrup						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.917,39	500.000,00	0,00	851.997,71	351.997,71	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.917,39	-500.000,00	0,00	-851.997,71	-351.997,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	135.776,00	108.000,00	0,00	73.982,49	-34.017,51	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.776,00	-108.000,00	0,00	-73.982,49	34.017,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03010113-000 Erweiterung Lambertischule						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03010117-000 Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137.711,98	740.100,00	540.100,00	812.798,58	72.698,58	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.137.711,98	-740.100,00	-540.100,00	-812.798,58	-72.698,58	0,00
Maßnahme: 03010119-000 Erweiterung Lambertischule						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,19	599.800,00	99.800,00	464.559,79	-135.240,21	135.240,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172,19	-599.800,00	-99.800,00	-464.559,79	135.240,21	-135.240,00
Maßnahme: 03010119-001 Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.684,43	3.000,00	3.000,00	2.689,51	-310,49	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.684,43	-3.000,00	-3.000,00	-2.689,51	310,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.068,90	1.068,90	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	208.687,62	339.000,00	0,00	160.470,91	-178.529,09	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.687,62	-339.000,00	0,00	-159.402,01	179.597,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	70.243,77	74.200,00	0,00	56.462,36	-17.737,64	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.243,77	-74.200,00	0,00	-56.462,36	17.737,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03030120-000 Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	0,00	83.545,44	38.545,44	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	-83.545,44	-38.545,44	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	136.242,53	69.100,00	0,00	88.507,84	19.407,84	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.242,53	-69.100,00	0,00	-88.507,84	-19.407,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03040117-000 Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.556,06	14.000,00	0,00	1.985,87	-12.014,13	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.556,06	-14.000,00	0,00	-1.985,87	12.014,13	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	103.754,99	91.150,00	0,00	74.291,80	-16.858,20	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.754,99	-91.150,00	0,00	-74.291,80	16.858,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03060116-000 Entwicklung im Schulzentrum						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	30.000,00	44.080,00	-55.920,00	55.920,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-44.080,00	55.920,00	-55.920,00
Maßnahme: 03060120-000 DigitalPakt Schule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	414.848,00	0,00	0,00	-414.848,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	414.848,00	0,00	0,00	-414.848,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.472,58	23.900,00	3.400,00	60.890,75	36.990,75	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.472,58	-23.900,00	-3.400,00	-60.890,75	-36.990,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 06020211-002 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 06020215-000 Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.912,34	30.000,00	0,00	21.525,15	-8.474,85	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.912,34	-30.000,00	0,00	-21.525,15	8.474,85	0,00
Maßnahme: 06020216-000 Neubau Kinderspielplatz Wallanlage / STEK						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Maßnahme: 06020217-000 Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

06.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 08.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 08010119-000 Kunstrasenplatz Langenhorst / Welbergen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	0,00	530.000,00	30.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.542,29	756.400,00	470.400,00	793.363,68	36.963,68	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.542,29	-256.400,00	-470.400,00	-263.363,68	-6.963,68	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.927,13	23.000,00	0,00	10.838,07	-12.161,93	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.879,76	-23.000,00	0,00	-10.838,07	12.161,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09010119-000 Dorfinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.750,00	0,00	13.000,00	-20.750,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.250,00	50.000,00	0,00	-91.250,00	91.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.500,00	-50.000,00	13.000,00	70.500,00	-91.250,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12010100-001 Veräußerung / Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 12010109-010 Beiträge und ähnliche Entgelte						
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	59.854,33	576.100,00	0,00	21.512,23	-554.587,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.854,33	576.100,00	0,00	21.512,23	-554.587,77	0,00
Maßnahme: 12010111-005 Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,41	739.500,00	369.500,00	282.322,60	-457.177,40	457.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403,41	-739.500,00	-369.500,00	-282.322,60	457.177,40	-457.000,00
Maßnahme: 12010111-006 Maßnahmen integriertes Handlungskonzept						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.384,73	10.000,00	0,00	227.955,17	217.955,17	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.615,27	-15.000,00	0,00	-227.955,17	-212.955,17	0,00
Maßnahme: 12010113-004 Sanierung ehem. Eisenbahnbrücke Welbergen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12010114-004 Kreisverkehr Berg- / Bültstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.513,34	97.400,00	97.400,00	229.988,26	132.588,26	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-502.513,34	-97.400,00	-97.400,00	-229.988,26	-132.588,26	0,00
Maßnahme: 12010115-002 Baustraße Buschlandweg (im Bereich Lammertshook)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	-20.000,00
Maßnahme: 12010116-003 Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.454,31	0,00	0,00	205.294,62	205.294,62	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.045,69	0,00	0,00	-205.294,62	-205.294,62	0,00
Maßnahme: 12010116-005 Rückauflassung - Grund und Boden Infrastruktur Piusstraße						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010117-006 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12010117-007 Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.758,23	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.758,23	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Maßnahme: 12010118-000 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000,00	38.200,00	38.200,00	71.996,24	33.796,24	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.000,00	-38.200,00	-38.200,00	-71.996,24	-33.796,24	0,00
Maßnahme: 12010118-001 Straßenendausbau Krummer Weg						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.349,07	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.349,07	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 12010118-003 Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-331.383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010118-006 Umgestaltung Berg- / Bültstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.568,06	68.000,00	68.000,00	29.297,40	-38.702,60	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.568,06	-68.000,00	-68.000,00	-29.297,40	38.702,60	0,00
Maßnahme: 12010118-007 Kreisverkehr Postdamm / Oster						

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.394,65	89.600,00	19.600,00	0,00	-89.600,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.394,65	-89.600,00	-19.600,00	0,00	89.600,00	0,00
Maßnahme: 12010119-000 Straßenendausbau Lautstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	165.000,00	2.299,67	-187.700,33	187.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	-165.000,00	-2.299,67	187.700,33	-187.700,00
Maßnahme: 12010119-001 Straßenendausbau Langenhorster Weg						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695,75	268.300,00	268.300,00	275.784,25	7.484,25	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.695,75	-268.300,00	-268.300,00	-275.784,25	-7.484,25	0,00
Maßnahme: 12010119-003 Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	259.000,00	0,00	0,00	-259.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.787,36	431.700,00	8.200,00	398.033,56	-33.666,44	33.660,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.787,36	-172.700,00	-8.200,00	-398.033,56	-225.333,56	-33.660,00
Maßnahme: 12010119-004 Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	321,90	-24.678,10	24.670,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-321,90	24.678,10	-24.670,00
Maßnahme: 12010119-005 Ausbau Wohnmobilstellplatz						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						
Maßnahme: 12010120-000 Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	239.000,00	0,00	8.324,72	-230.675,28	230.670,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-239.000,00	0,00	-8.324,72	230.675,28	-230.670,00
Maßnahme: 12010120-002 Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 12010120-003 Sanierung Gehwege Turmstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
Maßnahme: 12010120-004 Umgestaltung Laurenzstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Maßnahme: 12010120-005 Straßenendausbau An den Wiesen - Haus-Nr. 91 bis Lgh. Weg						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	7.934,84	10.000,00	0,00	1.003,34	-8.996,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.937,72	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500,00	10.000,00	0,00	-12.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.092,56	-34.500,00	-10.000,00	-1.003,34	33.496,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13010100-000 Grund und Boden bei Grünflächen (130101)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	1.962,16	1.962,16	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.962,16	-1.962,16	0,00
Maßnahme: 13010118-001 Stauklappe Eichendorffallee						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13010119-000 Anschaffung von Aufbauten bei Grünanlagen (oberhalb Wertgrenze Fin.Plan B)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13010120-000 Remise Stadtpark						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	13.291,67	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.291,67	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.948,67	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.948,67	0,00	0,00	-1.754,50	-1.754,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

14.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.169,12	3.169,12	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.169,12	-3.169,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 16010100-000 Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.511.864,75	1.559.365,00	0,00	1.559.365,89	0,89	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.511.864,75	1.559.365,00	0,00	1.559.365,89	0,89	0,00
Maßnahme: 16010100-001 Schulpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.750,00	817.980,00	0,00	817.766,00	-214,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	786.750,00	817.980,00	0,00	817.766,00	-214,00	0,00
Maßnahme: 16010100-002 Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**0,00**	**953.496,00**	**953.496,00**
1.	**Anlagevermögen**	**150.203.788,75**	**150.704.236,98**	**500.448,23**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.806,67	34.844,01	-10.962,66
1.2	***Sachanlagen***	***136.129.443,36***	***136.614.956,81***	***485.513,45***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.931.140,72	16.336.986,70	405.845,98
1.2.1.1	Grünflächen	8.932.944,57	9.385.743,14	452.798,57
1.2.1.2	Ackerland	2.737.146,12	2.727.669,93	-9.476,19
1.2.1.3	Wald, Forsten	738.225,44	738.149,04	-76,40
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.522.824,59	3.485.424,59	-37.400,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.738.086,62	47.831.525,60	5.093.438,98
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.028.002,65	993.333,70	-34.668,95
1.2.2.2	Schulen	27.347.435,07	28.919.442,74	1.572.007,67
1.2.2.3	Wohnbauten	1.147.825,38	4.636.181,17	3.488.355,79
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.214.823,52	13.282.567,99	67.744,47
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.599.012,13	61.536.893,45	937.881,32
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.903.155,44	11.977.378,28	74.222,84
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.466.388,72	1.570.671,24	104.282,52
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	219.508,82	215.096,60	-4.412,22
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.899.435,02	47.670.227,34	770.792,32
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110.524,13	103.519,99	-7.004,14
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,00	38,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.187.685,30	3.154.466,31	-33.218,99
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.290.261,31	2.169.965,76	-120.295,55
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.383.219,28	5.585.080,99	-5.798.138,29
1.3	***Finanzanlagen***	***14.028.538,72***	***14.054.436,16***	***25.897,44***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	35.262,91	35.262,91	0,00
1.3.3	Sondervermögen	13.136.080,98	13.136.080,98	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	775.174,83	801.072,27	25.897,44
1.3.5	Ausleihungen	57.020,00	57.020,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	57.020,00	57.020,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**7.258.810,35**	**9.760.321,31**	**2.501.510,96**
2.1	***Vorräte***	***2.701.873,33***	***2.409.463,33***	***-292.410,00***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.701.873,33	2.409.463,33	-292.410,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***2.693.678,68***	***4.054.183,36***	***1.360.504,68***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.804.080,52	2.882.537,23	1.078.456,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	824.587,09	659.879,25	-164.707,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	65.011,07	511.766,88	446.755,81
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.863.258,34	3.296.674,62	1.433.416,28
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	367.775,76	374.633,66	6.857,90
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**157.830.374,86**	**161.792.687,95**	**3.962.313,09**

Stadt Ochtrup

Bilanz Passiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
			in EUR	
1.	**Eigenkapital**	**41.848.505,40**	**42.293.823,65**	**445.318,25**
1.1	Allgemeine Rücklage	43.656.881,38	41.868.075,61	-1.788.805,77
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.808.375,98	425.748,04	2.234.124,02
2.	**Sonderposten**	**70.405.525,10**	**69.911.651,37**	**-493.873,73**
2.1	für Zuwendungen	54.001.737,83	53.499.419,40	-502.318,43
2.2	für Beiträge	14.822.191,98	14.237.560,11	-584.631,87
2.3	für Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.581.595,29	2.174.671,86	593.076,57
3.	**Rückstellungen**	**9.267.368,75**	**10.953.485,16**	**1.686.116,41**
3.1	Pensionsrückstellungen	8.062.925,00	9.671.619,00	1.608.694,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	288.117,77	288.117,77	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	916.325,98	993.748,39	77.422,41
4.	**Verbindlichkeiten**	**35.783.050,55**	**38.103.084,47**	**2.320.033,92**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.387.023,43	20.985.485,52	5.598.462,09
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	15.387.023,43	20.985.485,52	5.598.462,09
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.131.018,08	574.107,90	-2.556.910,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.925,36	98.238,26	28.312,90
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.399.843,07	4.074.739,44	-325.103,63
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.795.240,61	5.370.513,35	-1.424.727,26
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	525.925,06	530.643,30	4.718,24
	Bilanzsumme	**157.830.374,86**	**161.792.687,95**	**3.962.313,09**