Teilfinanzrechnung 2021

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltung

Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Produkt: 01.01.01 Politische Gremien							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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	640,00	500,00	0,00	1.020,00	520,00	0,00	
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	500,00	0,00	1.020,00	520,00	0,00	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	500,00	0,00	1.020,00	520,00	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	6.533,85	15.000,00	0,00	6.713,77	-8.286,23	0,00	
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.533,85	15.000,00	0,00	6.713,77	-8.286,23	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	15.000,08	0,08	0,00	
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000,00	0,00	15.000,08	0,08	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	143.112,75	162.100,00	0,00	172.306,80	10.206,80	0,00	
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.399,55	159.300,00	0,00	169.593,60	10.293,60	0,00	
74920000 Fraktionszuwendungen	2.713,20	2.800,00	0,00	2.713,20	-86,80	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.646,60	192.100,00	0,00	194.020,65	1.920,65	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.006,60	-191.600,00	0,00	-193.000,65	-1.400,65	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 2021 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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in l	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

01.01.02

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltung

Produkt: 01.01.02 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung			
		in EUR							
	1	2	3	4	5	6			
Laufende Verwaltungstätigkeit									
 D1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,			
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,			
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,			
0 - Personalauszahlungen	202.027,50	214.350,00	0,00	-101.068,47	-315.418,47	0,			
70110000 Beamte	197.433,23	209.350,00	0,00	-104.329,46	-313.679,46	0,			
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.594,27	5.000,00	0,00	3.260,99	-1.739,01	0,			
1 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
2 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,20	3.000,00	0,00	383,42	-2.616,58	0			
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.037,20	3.000,00	0,00	383,42	-2.616,58	0,			
3 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
4 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
5 - Sonstige Auszahlungen	4.788,90	6.300,00	0,00	4.776,27	-1. 523,73	0			
74230000 Leasing	4.788,90	4.200,00	0,00	4.738,07	538,07	0,			
74480000 Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,			
74910000 Verfügungsmittel	0,00	2.000,00	0,00	38,20	-1.961,80	0,			
6 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.853,60	223.650,00	0,00	-95.908,78	-319.558,78	0,			
7 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.853,60	-223.550,00	0,00	95.908,78	319.458,78	0,			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
8 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			

Teilfinanzrechnung 2021 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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in I	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 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann Produkt: D1.02.01 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
′ + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	290,36	290,36	0		
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	290,36	290,36	C		
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	290,36	290,36	0		
- Personalauszahlungen	10.805,46	33.000,00	0,00	32.465,79	-534,21	0		
70110000 Beamte	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	C		
70120000 Tariflich Beschäftigte	8.415,68	25.750,00	0,00	25.237,59	-512,41	C		
70220000 Tariflich Beschäftigte	636,71	2.000,00	0,00	1.955,93	-44,07	C		
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.690,57	5.150,00	0,00	5.272,27	122,27	(
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	(
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,02	4.500,00	0,00	6.639,93	2.139,93	C		
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.216,02	4.500,00	0,00	6.639,93	2.139,93	(
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.422,69	1.422,69	C		
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.422,69	1.422,69	C		
S = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.021,48	37.500,00	0,00	40.528,41	3.028,41	C		
7 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.021,48	-37.500,00	0,00	-40.238,05	-2.738,05	0		

01.02.01

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.02Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und MannProdukt:01.02.01Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
		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		

01.03.01

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.03Personalmanagement

Produkt: 01.03.01 Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
5 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
3 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
O - Personalauszahlungen	219.934,60	227.900,00	0,00	235.998,81	8.098,81	0,	
70190000 Sonstige Beschäftigte	172.959,69	178.750,00	0,00	184.498,99	5.748,99	0,	
70290000 Sonstige Beschäftigte	12.066,18	13.350,00	0,00	13.432,37	82,37	0,	
70390000 Sonstige Beschäftigte	34.908,73	35.800,00	0,00	38.067,45	2.267,45	0,	
- Versorgungsauszahlungen	563.390,13	620.000,00	0,00	496.293,22	- 123.706,78	0	
71210000 Beamte	397.598,11	460.000,00	0,00	409.912,64	-50.087,36	0	
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	165.792,02	160.000,00	0,00	86.380,58	-73.619,42	O	
? - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
5 - Sonstige Auszahlungen	108.490,20	94.500,00	0,00	121.005,00	26.505,00	0	
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.478,54	14.500,00	0,00	16.625,06	2.125,06	0,	
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	93.011,66	80.000,00	0,00	104.379,94	24.379,94	0,	
6 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.814,93	942.400,00	0,00	853.297,03	-89.102,97	0,	
7 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.814,93	-942.400,00	0,00	-853.297,03	89.102,97	0,	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

Teilfinanzrechnung 2021
Teil A. Zahlungsnachweis

01.03.01

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.03Personalmanagement

Produkt: 01.03.01 Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung

Frodukt. 01.03.01 Tersonalstederding and -entwickle	ang, r ersenalbetreading	9				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in l	UR		
	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	25.897,44	26.800,00	0,00	27.459,26	659,26	0,00
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	25.897,44	26.800,00	0,00	27.459,26	659,26	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)	25.897,44	26.800,00	0,00	27.459,26	659,26	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-25.897,44	-26.800,00	0,00	-27.459,26	- 659,26	0,00

01.04.01

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.04Zentrale Dienste

Produkt: 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Of the strength of the strengt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,90	1.200,00	0,00	125,30	- 1.074,70	0,0		
63110000 Verwaltungsgebühren	405,90	1.200,00	0,00	125,30	-1.074,70	0,		
5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.977,08	34.100,00	0,00	36.095,10	1.995,10	0,		
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.500,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,		
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.477,08	100,00	0,00	2.095,10	1.995,10	0,		
7 + Sonstige Einzahlungen	3.784,25	1.300,00	0,00	1.360,00	60,00	0,		
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.784,25	1.300,00	0,00	1.360,00	60,00	0,		
98 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.167,23	36.600,00	0,00	37.580,40	980,40	0,		
0 - Personalauszahlungen	1.029.809,66	1.093.500,00	0,00	1.092.057,40	-1.442,60	0,		
70110000 Beamte	93.044,06	119.900,00	0,00	109.221,65	-10.678,35	0,		
70120000 Tariflich Beschäftigte	669.758,21	736.900,00	0,00	746.736,26	9.836,26	0,		
70190000 Sonstige Beschäftigte	22.340,34	20.000,00	0,00	7.889,04	-12.110,96	0,		
70220000 Tariflich Beschäftigte	50.322,03	56.100,00	0,00	56.553,99	453,99	0,		
70290000 Sonstige Beschäftigte	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
70320000 Tariflich Beschäftigte	134.548,62	152.500,00	0,00	153.584,86	1.084,86	0,		
70390000 Sonstige Beschäftigte	4.656,73	4.100,00	0,00	1.907,08	-2.192,92	0,		
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54.766,43	4.000,00	0,00	16.164,52	12.164,52	0,		
1 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.519,92	230.900,00	0,00	235.570,25	4.670,25	0,		
72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.961,95	6.400,00	0,00	7.057,35	657,35	0		
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.656,94	12.200,00	0,00	24.320,12	12.120,12	0,		
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	13.255,06	27.500,00	0,00	39.203,60	11.703,60	0,		
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	90,15	200,00	0,00	0,00	-200,00	О,		
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	192.555,82	184.600,00	0,00	164.989,18	-19.610,82	(

01.04.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.04Zentrale Dienste

Produkt: 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen

Produkt: U1.04.01 Zentrale Dienstielstungen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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	6,349,00	37.500,00	0,00	6,244,00	-31,256,00	0,00
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.349,00	7.500,00	0,00	6.244,00	-1.256,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	407.758,81	393.700,00	0,00	400.296,87	6.596,87	0,00
74230000 Leasing	15.160,05	18.000,00	0,00	25.198,57	7.198,57	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	265.970,72	236.000,00	0,00	248.910,41	12.910,41	0,00
74460000 Versicherungen	113.346,43	124.000,00	0,00	116.196,45	-7.803,55	0,00
74480000 Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	2.337,09	2.137,09	0,00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.281,61	15.500,00	0,00	7.654,35	-7.845,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.437,39	1.755.600,00	0,00	1.734.168,52	-21.431,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.620.270,16	-1.719.000,00	0,00	-1.696.588,12	22.411,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	0.050.75	0.00	2.00		2.22	2.22
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.052,75	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)	2.052,75	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	206.682,61	222,500,00	0,00	199.311,04	- 23.188,96	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	61.526,59	44.500,00	0,00	129.041,82	84.541,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2021
Teil A. Zahlungsnachweis

01.04.01

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.04Zentrale Dienste

Produkt: 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen

Einzah	llungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
				in E	UR		
		1	2	3	4	5	6
7832099	9 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	10.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	0 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	134.385,54	178.000,00	0,00	70.269,22	-107.730,78	0,00
27 - für den I	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktiv	vierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige	e Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest.	:: Auszah l ungen)	206.682,61	222.500,00	0,00	199.311,04	-23.188,96	0,00
	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	-204.629,86	-222.500,00	0,00	-199.311,04	23.188,96	0,00

01.05.01

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
_			in E	UR		
	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	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.550,00	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	2.623,00	1.000,00	0,00	796,53	- 203,47	0,00
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.623,00	1.000,00	0,00	796,53	-203,47	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,75	2.000,00	0,00	17.261,74	15.261,74	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.616,75	2.000,00	0,00	17.261,74	15.261,74	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	997,51	200,00	0,00	2,495,54	2,295,54	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,51	200,00	0,00	2.495,54	2.295,54	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.787,26	3.200,00	0,00	20.553,81	17.353,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.289.413,07	1.358.700,00	0,00	1.380.564,54	21.864,54	0,00
70110000 Beamte	17.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	994.572,41	1.054.850,00	0,00	1.073.498,12	18.648,12	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	76.500,31	81.600,00	0,00	83.876,03	2.276,03	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	200.281,44	222.150,00	0,00	223.190,39	1.040,39	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	384,23	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	281.145,14	197.950,00	0,00	249.275,53	51.325,53	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.329,11	18.950,00	0,00	25.026,03	6.076,03	0,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	144.153,27	137.000,00	0,00	181.896,27	44.896,27	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.197,15	26.000,00	0,00	28.200,97	2.200,97	0,00
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	35.891,22	13.000,00	0,00	8.011,51	-4.988,49	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.574,39	3.000,00	0,00	6.140,75	3.140,75	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	100.217,09	98.355,00	0,00	116.434,30	18.079,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

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

Produkt:	01.05.01 Baubetriebshof								
Einzahlu	ungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6		
74220000	Mieten und Pachten	49.760,00	78.755,00	0,00	78.752.00	-3,00	0,00		
74230000	Leasing	25.290,35	7.800,00	0,00	9.480,34	1.680,34	0,00		
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.415,91	5.300,00	0,00	10.782,40	5.482,40	0,00		
74460000	Versicherungen	4.311,22	4.500,00	0,00	5.230,68	730,68	0,00		
74480000	Schadensfälle	8.439,61	2.000,00	0,00	12.188,88	10.188,88	0,00		
16 = Auszahlu	ngen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.775,30	1.655.005,00	0,00	1.746.274,37	91.269,37	0,00		
17 = Saldo aus	s laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.988,04	-1.651.805,00	0,00	-1.725.720,56	-73.915,56	0,00		
Investitions	<u> </u>								
Einzahlunge									
18 + aus Zuwe	endungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00		
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00		
19 + aus der V	/eräußerung von Sachanlagen	39.900,36	10.000,00	0,00	116,62	-9.883,38	0,00		
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	39.900,36	10.000,00	0,00	116,62	-9.883,38	0,00		
20 + aus der V	/eräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + aus Beitra	ägen 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. E	inzahlungen)	39.900,36	10.000,00	0,00	5.141,62	-4.858,38	0,00		
Auszahlung	ien								
•	werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - für Bauma	aßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - für den Er	werb von beweglichem Anlagevermögen	339.755,54	289.200,00	50.000,00	71.367,81	-217.832,19	190.000,00		
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	330.535,17	280.000,00	50.000,00	60.913,25	-219.086,75	190.000,00		
	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	9.220,37	9.200,00	0,00	10.454,56	1.254,56	0,00		
27 - für den Er	werb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	erbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 - Sonstige I	Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

01.05.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.05BaubetriebshofProdukt:01.05.01Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
30 = Summe: (invest, Auszahlungen)	339.755,54	289.200,00	50.000,00	71.367,81	-217.832,19	190.000,00	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	- 299.855,18	-279.200,00	-50.000,00	- 66 . 226,19	212.973,81	-190.000,00	

01.06.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.06Finanzmanagement

Produkt: 01.06.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produkt: 01.06.01 Finanzmanagement und Gesch	näftsbuchführung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	
			in E	UR			
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
OA Character and Shellaha Aharbara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498,00	500,00	0,00	463,00	- 37,00	0,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	498,00	500,00	0,00	463,00	-37,00	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	498,00	500,00	0,00	463,00	-37,00	0,00	
10 - Personalauszahlungen	633.002,71	660.950,00	0,00	644.030,38	-16.919,62	0,00	
70120000 Tariflich Beschäftigte	496.202,77	514.850,00	0,00	500.552,14	-14.297,86	0,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte	38.600,07 97.948.39	39.850,00 106.150,00	0,00 0,00	42.622,87 100.855,37	2.772,87 -5.294,63	0,00 0,00	
70320000 Tariilich beschältigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97.946,39 251,48	100,00	0,00	0,00	-5.294,63 -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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.002,71	660.950,00	0,00	644.030,38	-16.919,62	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.504,71	-660.450,00	0,00	-643.567,38	16.882,62	0,00	
17 - Saldo aus laulender Verwaltungstatigkeit	-032.504,71	-000.450,00	0,00	-043.307,38	10.002,02	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 2021 01.06.01
Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.06Finanzmanagement

Produkt: 01.06.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Trouble Tribule Tribul						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.07Grundstücks- und LiegenschaftsmanagementProdukt:01.07.01Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187,00	1.500,00	0,00	1.120,50	-379,50	0,0		
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.187,00	1.500,00	0,00	1.120,50	-379,50	0,0		
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	309.722,86	246.020,00	0,00	283.855,54	37.835,54	0,0		
64110000 Mieten und Pachten	309.722,86	246.020,00	0,00	283.855,54	37.835,54	0,0		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.285,00	38.000,00	0,00	30.648,00	-7.352,00	0,		
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.285,00	38.000,00	0,00	30.648,00	-7.352,00	0,		
+ Sonstige Einzahlungen	4.605,99	4.000,00	0,00	94,62	-3.905,38	0,		
65620000 Säumniszuschläge	220,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,		
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385,49	3.500,00	0,00	94,62	-3.405,38	0,		
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.800,85	289.520,00	0,00	315.718,66	26.198,66	0,		
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.924,71	173.000,00	0,00	204.474,44	31.474,44	0,		
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.420,14	145.500,00	0,00	185.360,45	39.860,45	0,		
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	93.504,57	26.000,00	0,00	17.798,45	-8.201,55	0,		
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	607,11	107,11	0,		
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	1.000,00	0,00	708,43	-291,57	0,		
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
- Transferauszahlungen	62.336,19	72.000,00	0,00	79.699,66	7.699,66	0,		
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.336,19	72.000,00	0,00	79.699,66	7.699,66	0,		
- Sonstige Auszahlungen	10.058,50	13.000,00	0,00	10.227,10	-2.772,90	0,		
74220000 Mieten und Pachten	10.058,50	10.000,00	0,00	10.058,50	58,50	0,0		
74310000 Geschäftsauszahlungen 74480000 Schadensfälle	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	168,60 0,00	168,60 -3.000,00	0,0 0,0		

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.07Grundstücks- und LiegenschaftsmanagementProdukt:01.07.01Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.319,40	258.000,00	0,00	294.401,20	36.401,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.481,45	31.520,00	0,00	21.317,46	-10.202,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	63.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.426,28	700.000,00	0,00	380.374,64	- 319.625,36	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	720.426,28	700.000,00	0,00	380.374,64	-319.625,36	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)	784.286,28	700.000,00	0,00	380.374,64	-319.625,36	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.849,25	1.835.000,00	0,00	2.304.011,66	469.011,66	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.849,25	1.835.000,00	0,00	2.304.011,66	469.011,66	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	286.538,51	76.538,51	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	286.538,51	76.538,51	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	36.401,44	-3.598,56	3.598,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	0,00	40.000,00	0,00	36.401,44	-3.598,56	3.598,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.849,25	2.085.000,00	0,00	2.626.951,61	541.951,61	3.598,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	756.437,03	-1.385.000,00	0,00	-2.246.576,97	-861.576,97	-3.598,00

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.08GebäudemanagementProdukt:01.08.01Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
Laufende Verwaltungstätigkeit								
O1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.384,47	10.500,00	0,00	9.731,92	- 768,08	0,0		
64110000 Mieten und Pachten	9.384,47	10.500,00	0,00	9.231,92	-1.268,08	0,0		
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,0		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,247,36	10.000,00	0,00	53.518,83	43.518,83	0,0		
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.247,36	10.000,00	0,00	53.518,83	43.518,83	0,0		
7 + Sonstige Einzahlungen	4.512,47	4.950,00	0,00	5.424,71	474,71	0,0		
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.512,47	4.950,00	0,00	5.424,71	474,71	0,0		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.144,30	25.450,00	0,00	68.675,46	43.225,46	0,0		
0 - Personalauszahlungen	296.016,11	708.050,00	0,00	714.017,30	5.967,30	0,0		
70120000 Tariflich Beschäftigte	234.843,28	557.400,00	0,00	556.753,05	-646,95	0,		
70220000 Tariflich Beschäftigte	14.913,38	40.100,00	0,00	40.575,07	475,07	0,		
70320000 Tariflich Beschäftigte	46.259,45	110.450,00	0,00	116.640,19	6.190,19	0,		
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	48,99	-51,01	0,		
1 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
2 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.912,14	172.800,00	0,00	207.893,88	35.093,88	0,		
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.181,11	151.500,00	0,00	187.270,75	35.770,75	0,		
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	0,00	4.240,03	-1.759,97	0,		
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.258,39	3.300,00	0,00	1.296,17	-2.003,83	0,0		
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	1.999,54	1.500,00	0,00	1.241,60	-258,40	0,0		
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30,00	500,00	0,00	40,00	-460,00	0,		
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	443,10	10.000,00	0,00	13.805,33	3.805,33	0,		
3 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
5 - Sonstige Auszahlungen	323.814,10	286.360,00	0,00	343.589,36	57.229,36	0,0		

01.08.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

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

Produkt: 01.08.01 Gebäudemanagement								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0.00	1.650.00	0.00	1.386.32	-263.68	0.00		
74220000 Mieten und Pachten	168.378,84	162.710,00	0,00	173.334,84	10.624,84	0,00		
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	6.264,15	5.264,15	0,00		
74450000 Sonstige Steuern	15.231,58	16.000,00	0,00	15.163,79	-836,21	0,00		
74460000 Versicherungen	95.570,00	95.000,00	0,00	96.922,13	1.922,13	0,00		
74480000 Schadensfälle	44.633,68	10.000,00	0,00	50.518,13	40.518,13	0,00		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.742,35	1.167.210,00	0,00	1.265.500,54	98.290,54	0,00		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.598,05	-1.141.760,00	0,00	-1.196.825,08	-55.065,08	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:	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00		
(invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,499,521,84	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.499.521,84	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00		
25 - für Baumaßnahmen	3,866,31	200,000,00	0,00	5,533,50	-194.466.50	194,000,00		
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.866,31	200.000,00	0,00	5.533,50	-194.466,50	194.000,00		
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 = Summe: (invest, Auszahlungen)	2.503.388,15	200.000,00	0,00	5.533,50	-194.466,50	194.000,00		

Teilfinanzrechnung 2021 01.08.01
Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.08GebäudemanagementProdukt:01.08.01Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in l	UR		
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.503.388,15	-200.000,00	0,00	-5.533,50	194.466,50	-194.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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	41.266,54	0,00	0,00	126.411,64	126.411,64	0,00		
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.266,54	0,00	0,00	126.411,64	126.411,64	0,0		
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.957,70	123.000,00	0,00	124.384,23	1.384,23	0,0		
63110000 Verwaltungsgebühren	93.283,63	120.000,00	0,00	124.136,27	4.136,27	0,0		
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.674,07	3.000,00	0,00	247,96	-2.752,04	0,0		
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
07 + Sonstige Einzahlungen	20.138,49	30.700,00	0,00	28.375,18	-2.324,82	0,0		
65610000 Bußgelder	18.669,37	30.500,00	0,00	28.200,18	-2.299,82	0,0		
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469,12	200,00	0,00	175,00	-25,00	0,0		
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.362,73	153.700,00	0,00	279.171,05	125.471,05	0,0		
10 - Personalauszahlungen	491.082,41	496.600,00	0,00	495.171,59	-1.428,41	0,0		
70110000 Beamte	15.417,07	16.700,00	0,00	16.348,70	-351,30	0,0		
70120000 Tariflich Beschäftigte	374.155,85	373.250,00	0,00	370.607,74	-2.642,26	0,0		
70220000 Tariflich Beschäftigte	27.501,27	28.350,00	0,00	29.113,59	763,59	0,0		
70320000 Tariflich Beschäftigte	73.370,89	78.200,00	0,00	78.746,11	546,11	0,0		
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	637,33	100,00	0,00	355,45	255,45	0,0		
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.156,40	139.000,00	0,00	207.616,64	68.616,64	0,0		
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	6.062,03	6.500,00	0,00	5.043,33	-1.456,67	0,0		
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.463,03	10.000,00	0,00	2.704,07	-7.295,93	0,0		
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	500,00	0,00	1.311,92	811,92	0,0		
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50.604,69	30.500,00	0,00	99.527,46	69.027,46	0,0		
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	121.026,65	91.500,00	0,00	99.029,86	7.529,86	0,0		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
14 - Transferauszahlungen	6.002,88	5.000,00	0,00	1.010,19	-3.989,81	0,00		

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.002,88	5.000.00	0,00	1.010.19	-3.989,81	0,00		
15 - Sonstige Auszahlungen	85.919.13	85.700,00	0.00	96.440.13	10.740.13	0.00		
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	45,50	100,00	0,00	6.523.44	6.423,44	0,00		
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	898,93	600.00	0,00	350.00	-250,00	0.00		
74220000 Mieten und Pachten	1.650,00	10.000,00	0,00	13.087,63	3.087,63	0,00		
74310000 Geschäftsauszahlungen	83.324,70	75.000,00	0,00	76.479,06	1.479,06	0,00		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.160,82	726.300,00	0,00	800.238,55	73.938,55	0,00		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.798,09	-572.600,00	0,00	-521.067,50	51.532,50	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	842,84	500,00	0,00	186,00	- 314,00	0,00		
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	288,30	500,00	0,00	186,00	-314,00	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		

Teilfinanzrechnung 2021 02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:02.01Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und VerkehrsangelegenheitenProdukt:02.01.01Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	EUR		
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest, Auszahlungen)	842,84	500,00	0,00	186,00	-314,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-842,84	-500,00	0,00	-186,00	314,00	0,00

02.03.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.03Personenstandswesen

Produkt: 02.03.01 Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.405,65	25.000,00	0,00	18.089,00	-6.911,00	0.0
63110000 Verwaltungsgebühren	14.405,65	25.000,00	0,00	18.089,00	-6.911,00	0,0
5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	688,50	700,00	0,00	520,20	-179,80	0,0
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	688,50	700,00	0,00	520,20	-179,80	0,0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.094,15	25.700,00	0,00	18.609,20	- 7.090,80	0,0
0 - Personalauszahlungen	75.629,87	76.250,00	0,00	76.603,30	353,30	0,0
70120000 Tariflich Beschäftigte	58.818,33	58.850,00	0,00	59.437,56	587,56	0,0
70220000 Tariflich Beschäftigte	4.124,38	4.200,00	0,00	4.175,13	-24,87	0,
70320000 Tariflich Beschäftigte	12.687,16	13.100,00	0,00	12.990,61	-109,39	0,
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	О,
1 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,
3 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
4 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
5 - Sonstige Auszahlungen	1,124,31	1.000,00	0,00	1,592,31	592,31	0,
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.124,31	1.000,00	0,00	1.592,31	592,31	0,0
6 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.754,18	77.550,00	0,00	78.195,61	645,61	0,0
7 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.660,03	-51.850,00	0,00	-59.586,41	-7.736,41	0,0

Teilfinanzrechnung 2021 02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.03Personenstandswesen

Produkt: 02.03.01 Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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
5	•	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	698,56	500,00	0,00	68,60	-431,40	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	698,56	500,00	0,00	68,60	-431,40	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)	698,56	500,00	0,00	68,60	- 431,40	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-698,56	-500,00	0,00	-68,60	431,40	0,00

02.04.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
_	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C		
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C		
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,740,76	10,000,00	0,00	0,00	-10.000,00	(
64810000 Erstattungen vom Land	21.740,76	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	(
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.740,76	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	(
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1		
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Sonstige Auszahlungen	44.522,77	15.000,00	0,00	16.075,13	1.075,13	1		
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.522,77	15.000,00	0,00	16.075,13	1.075,13			
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.522,77	15.000,00	0,00	16.075,13	1.075,13	1		
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.782,01	-5.000,00	0,00	-16.075,13	-11.075,13	(
Investitionstätigkeit								
 Einzahlungen								
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00			
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00			
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00			

02.04.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.04Statistik und WahlenProdukt:02.04.01Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produkt: 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

bdukt: 02.05.01 Brandbekampfung und Brandschutz,						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.130,00	0,00	0,00	- 82.130,00	0,
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	82.130,00	0,00	0,00	-82.130,00	0,
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.082,26	35.000,00	0,00	48.974,35	13.974,35	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.082,26	35.000,00	0,00	48.974,35	13.974,35	0
5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.675,27	8.200,00	0,00	7.860,96	-339,04	0
64110000 Mieten und Pachten	7.675,27	7.700,00	0,00	7.860,96	160,96	C
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	C
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.629,39	2,100,00	0,00	17.872,11	15.772,11	0
64810000 Erstattungen vom Land	4.293,59	2.000,00	0,00	9.416,02	7.416,02	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.335,80	100,00	0,00	8.456,09	8.356,09	0
7 + Sonstige Einzahlungen	715,67	400,00	0,00	340,31	- 59,69	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,67	400,00	0,00	340,31	-59,69	0
B + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
e = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.102,59	127.830,00	0,00	75.047,73	-52.782,27	С
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320,510,09	376,600,00	0,00	291,680,98	-84,919,02	0
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1.152,84	600,00	0,00	580,08	-19,92	O
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.087,64	58.400,00	0,00	62.349,94	3.949,94	C
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	51.189,83	25.600,00	0,00	23.901,84	-1.698,16	(
72510000 Haltung von Fahrzeugen	104.149,71	95.000,00	0,00	99.957,90	4.957,90	(
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.889,55	25.000,00	0,00	39.567,94	14.567,94	(
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	10.957,32	8.000,00	0,00	15.138,50	7.138,50	C
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	55.867,20	144.000,00	0,00	30.552,56	-113.447,44	C
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.216,00	20.000,00	0,00	19.632,22	-367,78	C
3 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

02.05.01

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produkt: 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Produkt: 02.05.01 Brandbekampfung und Brandschutz	,							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
14 - Transferauszahlungen	12.000,00	1.400,00	0.00	3.137,97	1.737,97	0,00		
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000.00	1.400,00	0,00	3.137,97	1.737,97	0,00		
15 - Sonstige Auszahlungen	111,730,05	95.800,00	0,00	146.291,81	50,491,81	0,00		
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.263.18	63.000,00	0,00	102.889.98	39.889.98	0,00		
74220000 Mieten und Pachten	4.376,49	5.000,00	0,00	4.840,92	-159,08	0,00		
74310000 Geschäftsauszahlungen	14.651,26	8.500,00	0,00	14.770,22	6.270,22	0,00		
74460000 Versicherungen	19.183,65	19.100,00	0,00	19.747,32	647,32	0,00		
74480000 Schadensfälle	11.255,47	200,00	0,00	4.043,37	3.843,37	0,00		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.240,14	473.800,00	0,00	441.110,76	-32.689,24	0,00		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.137,55	-345.970,00	0,00	-366.063,03	-20.093,03	0,00		
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.971,90	75.000,00	0,00	79.812,92	4.812,92	0,00		
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.971,90	75.000,00	0,00	79.812,92	4.812,92	0,00		
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.289,99	2.000,00	0,00	11.672,02	9.672,02	0,00		
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.289,99	2.000,00	0,00	11.672,02	9.672,02	0,00		
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	79.261,89	77.000,00	0,00	91.484,94	14.484,94	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	853.103,37	3.000.000,00	0,00	1.380.199,61	-1.619.800,39	1.620.000,00		
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	853.103,37	3.000.000,00	0,00	1.380.199,61	-1.619.800,39	1.620.000,00		
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.227,59	1.403.000,00	0,00	785.534,22	-617.465,78	584.900,00		
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	273.518,61	1.310.000,00	0,00	725.064,99	-584.935,01	584.900,00		

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produkt: 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	EUR		
	1	2	3	4	5	6
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	71.708,98	93.000,00	0,00	60.469,23	-32.530,77	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.198.330,96	4.403.000,00	0,00	2.165.733,83	-2.237.266,17	2.204.900,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.119.069,07	-4.326.000,00	0,00	-2.074.248,89	2.251.751,11	-2.204.900,00

02.06.01

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.06 Rettungsdienst Produkt: 02.06.01 Rettungsdienst

Produkt: 02.06.01 Rettungsdienst					V 1.1				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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	1.380.000,00	1.450.000,00	0,00	1.496.732,94	46.732,94	0,00			
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.380.000,00	1.450.000,00	0,00	1.496.732,94	46.732,94	0,0			
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	0,0			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.000,00	1.450.000,00	0,00	1.496.732,94	46.732,94	0,00			
10 - Personalauszahlungen	1.211.188,21	1.287.800,00	0,00	1.253.920,27	-33.879,73	0,00			
70120000 Tariflich Beschäftigte	945.945,15	995.700,00	0,00	965.531,30	-30.168,70	0,0			
70220000 Tariflich Beschäftigte	71.605,28	76.300,00	0,00	76.792,16	492,16	0,0			
70320000 Tariflich Beschäftigte	193.637,78	215.700,00	0,00	211.596,81	-4.103,19	0,0			
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,0			
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.296,95	23.250,00	0,00	13.221,99	- 10.028,01	0,00			
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.294,43	8.500,00	0,00	1.686,32	-6.813,68	0,0			
72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.893,49	500,00	0,00	513,61	13,61	0,0			
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.980,62	2.000,00	0,00	78,35	-1.921,65	0,0			
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	222,27	250,00	0,00	244,08	-5,92	0,0			
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.906,14	12.000,00	0,00	10.699,63	-1.300,37	0,0			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
15 - Sonstige Auszahlungen	27.894,43	18.150,00	0,00	16.008,63	-2.141,37	0,0			
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	441,25	2.000,00	0,00	366,49	-1.633,51	0,0			
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	17.016,82	11.000,00	0,00	8.451,25	-2.548,75	0,0			
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.769,50	1.500,00	0,00	1.815,14	315,14	0,0			
74460000 Versicherungen	141,49	150,00	0,00	125,72	-24,28	0,00			

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.06 Rettungsdienst Produkt: 02.06.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525,37	3.500,00	0,00	5.250,03	1.750,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,277,379,59	1,329,200,00	0,00	1.283.150,89	-46.049,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.620,41	120.800,00	0,00	213.582,05	92.782,05	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	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

03.01.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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	77.348,10	328.364,00	0,00	36.226,42	-292.137,58	0,00		
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.483,40	328.364,00	0,00	36.226,42	-292.137,58	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	2,264,81	1.964,81	0,00		
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	2.264,81	1.964,81	0,0		
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	30,89	30,89	0,00		
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30,89	30,89	0,0		
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.348,10	328.664,00	0,00	38.522,12	-290.141,88	0,0		
10 - Personalauszahlungen	280.767,99	159.950,00	0,00	154.027,16	-5.922,84	0,0		
70120000 Tariflich Beschäftigte	217.570,99	123.850,00	0,00	119.461,14	-4.388,86	0,0		
70220000 Tariflich Beschäftigte	18.627,30	9.600,00	0,00	9.564,84	-35,16	0,0		
70320000 Tariflich Beschäftigte	44.569,70	26.400,00	0,00	25.001,18	-1.398,82	0,0		
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,0		
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.342,43	697.000,00	0,00	655.443,55	- 41.556,45	0,0		
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421.164,29	591.700,00	0,00	548.910,63	-42.789,37	0,0		
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.679,65	15.200,00	0,00	29.315,01	14.115,01	0,0		
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	13.471,93	28.500,00	0,00	22.954,22	-5. <i>545</i> ,78	0,0		
72710000 Lermittel	22.464,65	25.500,00	0,00	24.392,19	-1.107,81	0,0		
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19.398,66	22.600,00	0,00	21.380,80	-1.219,20	0,0		
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.163,25	13.500,00	0,00	8.490,70	-5.009,30	0,0		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
14 - Transferauszahlungen	2.953,75	9.000,00	0,00	6.542,64	- 2 . 457,36	0,00		
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.953,75	9.000,00	0,00	6.542,64	-2.457,36	0,0		

03.01.01

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.01GrundschulenProdukt:03.01.01Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
15 - Sonstige Auszahlungen	37.752,84	45.500,00	0,00	38.155,95	- 7.344,05	0,00
74220000 Mieten und Pachten	11.521.41	20.000.00	0,00	11.995.20	-8.004.80	0.00
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.231,43	25.500,00	0,00	26.160,75	660,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.817,01	911.450,00	0,00	854.169,30	-57.280,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 752.468,91	-582.786,00	0,00	-815.647,18	-232.861,18	0,00
Investitionstätigkeit						
 Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068,90	0,00	0,00	83.912,22	83.912,22	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	83.912,22	83.912,22	0,00
68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.068,90	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)	1.068,90	0,00	0,00	83.912,22	83.912,22	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	1,277,358,37	2.135.240,00	135.240,00	1.824.844,48	-310,395,52	264.480,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.277.358,37	2.135.240,00	135.240,00	1.824.844,48	-310.395,52	264.480,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.160,42	302.000,00	0,00	98.506,39	-203.493,61	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	26.402,57	61.900,00	0,00	59.835,23	-2.064,77	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	136.757,85	240.100,00	0,00	38.671,16	-201.428,84	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 2021 Teil A. Zahlungsnachweis 03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.440.518,79	2.437.240,00	135.240,00	1.923.350,87	-513.889,13	264.480,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.439.449,89	-2.437.240,00	-135.240,00	-1.839.438,65	597.801,35	-264.480,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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	180.382,41	425.395,00	0,00	339.132,03	-86.262,97	0,00			
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	180.382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	425.395,00	0,00	339.132,03	-86.262,97	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	2.176,83	2.076,83	0,00			
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	2.176,83	2.076,83	0,00			
07 + Sonstige Einzahlungen	2.873,31	2,800,00	0,00	3.235,24	435,24	0,00			
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873,31	2.800,00	0,00	3.235,24	435,24	0,00			
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.255,72	428.295,00	0,00	344.544,10	-83.750,90	0,00			
10 - Personalauszahlungen	108.205,70	62.700,00	0,00	66.600,93	3.900,93	0,00			
70120000 Tariflich Beschäftigte	84.547,84	48.600,00	0,00	51.608,23	3.008,23	0,00			
70220000 Tariflich Beschäftigte	6.171,50	3.550,00	0,00	3.865,49	315,49	0,00			
70320000 Tariflich Beschäftigte	17.486,36	10.450,00	0,00	11.127,21	677,21	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	779.966,37	846.900,00	0,00	793.241,89	-53.658,11	0,00			
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	748.398,73	790.400,00	0,00	758.366,41	-32.033,59	0,00			
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.216,40	5.500,00	0,00	13.759,69	8.259,69	0,00			
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	3.934,72	8.500,00	0,00	1.934,05	-6.565,95	0,00			
72710000 Lermittel	9.201,13	18.000,00	0,00	6.169,96	-11.830,04	0,00			
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.199,14	8.500,00	0,00	4.361,89	-4.138,11	0,00			
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.016,25	16.000,00	0,00	8.649,89	-7.350,11	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	4.812,90	6.000,00	0,00	5.059,67	- 940,33	0,00			

03.02.01

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.812.90	6.000.00	0.00	5.059.67	-940,33	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.984,97	915.600,00	0,00	864.902,49	-50.697,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.729,25	-487.305,00	0,00	-520.358,39	-33.053,39	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Einzahlungen)						
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	56.462,36	111.800,00	0,00	155.872,62	44.072,62	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	2.836,20	56.400,00	0,00	68.143,44	11.743,44	0,00
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	2.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	51.153,77	55.400,00	0,00	87.729,18	32.329,18	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	56.462,36	111.800,00	0,00	155.872,62	44.072,62	0,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung			
		in EUR							
	1	2	3	4	5	6			
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-56.462,36	-111.800,00	0,00	-155.872,62	-44.072,62	0,00			

03.03.01

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.03RealschuleProdukt:03.03.01Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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	47.368,29	349.565,00	0,00	64.723,00	-284.842,00	0,00			
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.368,29	349.565,00	0,00	64.723,00	-284.842,00	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	27.204,59	70.000,00	0,00	36.238,97	-33.761,03	0,00			
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	27.204,59	70.000,00	0,00	36.238,97	-33.761,03	0,00			
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.490,15	100,00	0,00	12.801,32	12.701,32	0,00			
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.490,15	100,00	0,00	12.801,32	12.701,32	0,00			
07 + Sonstige Einzahlungen	4.162,44	3.700,00	0,00	5.868,19	2,168,19	0,00			
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162,44	3.700,00	0,00	5.868,19	2.168,19	0,00			
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.225,47	423.365,00	0,00	119.631,48	-303.733,52	0,00			
10 - Personalauszahlungen	249.890,80	198.600,00	0,00	204.248,78	5.648,78	0,00			
70120000 Tariflich Beschäftigte	196.722,32	156.400,00	0,00	160.386,15	3.986,15	0,00			
70220000 Tariflich Beschäftigte	14.065,84	11.150,00	0,00	11.345,16	195,16	0,00			
70320000 Tariflich Beschäftigte	39.102,64	30.950,00	0,00	32.517,47	1.567,47	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	340.279,56	367.800,00	0,00	353.134,13	-14. 665,87	0,00			
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.637,91	223.300,00	0,00	252.801,48	29.501,48	0,00			
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.423,44	8.500,00	0,00	18.376,60	9.876,60	0,00			
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	2.295,88	12.500,00	0,00	3.265,02	-9.234,98	0,00			
72710000 Lermittel	27.369,27	46.000,00	0,00	37.927,68	-8.072,32	0,00			
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.243,43	54.500,00	0,00	30.234,88	-24.265,12	0,00			
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.309,63	23.000,00	0,00	10.528,47	-12.471,53	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			

03.03.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
15 - Sonstige Auszahlungen	109.145.25	103.500,00	0,00	99.778.31	-3.721,69	0,00
74220000 Mieten und Pachten	88.192,50	80.000,00	0,00	78.540.00	-1.460,00	0.00
74310000 Geschäftsauszahlungen	18.745,40	19.500,00	0,00	18.704,82	-795,18	0.00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,35	4.000,00	0,00	2.533,49	-1.466,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.315,61	671.900,00	0,00	657.161,22	-14.738,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.090,14	-248.535,00	0,00	-537.529,74	- 288.994,74	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	172.053,28	247.800,00	0,00	100.314,26	-147.485,74	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	108.439,17	6.800,00	0,00	13.601,66	6.801,66	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	63.614,11	241.000,00	0,00	86.712,60	-154.287,40	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)	172.053,28	247.800,00	0,00	100.314,26	-147.485,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.03RealschuleProdukt:03.03.01Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung			
		in EUR							
	1	2	3	4	5	6			
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-172.053,28	-247.800,00	0,00	-100.314,26	147.485,74	0,00			

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.04 Gymnasium Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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	15.307,19	125.175,00	0,00	15.676,39	-109.498,61	0,00			
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.307,19	125.175,00	0,00	15.676,39	-109.498,61	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	6.570,80	25.000,00	0,00	12.629,60	- 12.370,40	0,00			
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.570,80	25.000,00	0,00	12.629,60	-12.370,40	0,00			
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	598,00	498,00	0,00			
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	598,00	498,00	0,00			
07 + Sonstige Einzahlungen	1.830,55	1.700,00	0,00	1.945,95	245,95	0,00			
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830,55	1.700,00	0,00	1.945,95	245,95	0,00			
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.708,54	151.975,00	0,00	30.849,94	-121.125,06	0,00			
10 - Personalauszahlungen	229.492,11	177.800,00	0,00	156.998,76	-20.801,24	0,00			
70120000 Tariflich Beschäftigte	179.021,51	137.650,00	0,00	121.981,19	-15.668,81	0,00			
70220000 Tariflich Beschäftigte	13.450,34	10.300,00	0,00	9.555,34	-744,66	0,00			
70320000 Tariflich Beschäftigte	37.020,26	29.750,00	0,00	25.462,23	-4.287,77	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	273.148,08	286.100,00	0,00	262.805,16	-23.294,84	0,00			
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.957,43	190.200,00	0,00	175.178,04	-15.021,96	0,00			
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.041,45	6.300,00	0,00	14.653,05	8.353,05	0,00			
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	15.872,09	10.200,00	0,00	11.704,22	1.504,22	0,00			
72710000 Lermittel	35.996,97	36.000,00	0,00	31.827,11	-4.172,89	0,00			
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.137,92	28.500,00	0,00	15.813,11	-12.686,89	0,00			
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.142,22	14.900,00	0,00	13.629,63	-1.270,37	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			

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.04 Gymnasium Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
15 - Sonstige Auszahlungen	17.688.84	21.700,00	0.00	16.455.58	-5.244,42	0,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	16.531,98	19.500,00	0,00	15.445.03	-4.054,97	0,00	
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,86	2.200,00	0,00	1.010,55	-1.189,45	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.329,03	487.600,00	0,00	436.259,50	-51.340,50	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.620,49	-335.625,00	0,00	-405.409,56	-69.784,56	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	76.277,67	111.300,00	0,00	62.247,11	-4 9.052,89	0,00	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	7.579,55	33.800,00	0,00	34.236,53	436,53	0,00	
78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	68.142,03	77.500,00	0,00	28.010,58	-49.489,42	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	

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.04 Gymnasium Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	76.277,67	111.300,00	0,00	62.247,11	-49.052,89	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-76.277,67	-111.300,00	0,00	-62.247,11	49.052,89	0,00

03.05.01

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.05ehem. Pestalozzischule (Förderschule)Produkt:03.05.01ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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	49.267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70120000 Tariflich Beschäftigte	38.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70320000 Tariflich Beschäftigte	7.878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.572,88	1.500,00	0,00	161,51	-1.338,49	0,00		
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.442,30	1.500,00	0,00	161,51	-1.338,49	0,00		
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130,58	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	747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74310000 Geschäftsauszahlungen	747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.587,40	1.500,00	0,00	161,51	-1.338,49	0,00		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.587,40	-1.500,00	0,00	-161,51	1.338,49	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		

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.05ehem. Pestalozzischule (Förderschule)Produkt:03.05.01ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.06Sonstige schulische AufgabenProdukt:03.06.01Sonstige schulische Aufgaben

		in E	UR			
1	2	3	4	5	6	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
457.444,00	491.800,00	0,00	976.729,33	484.929,33	0,0	
16.625,00	18.000,00	0,00	16.320,00	-1.680,00	0,0	
440.819,00	473.800,00	0,00	960.409,33	486.609,33	0,0	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
204.420,40	302.000,00	0,00	198.160,26	-103.839,74	0,0	
204.420,40	302.000,00	0,00	198.160,26	-103.839,74	0,0	
10.355,62	14.500,00	0,00	9.507,79	- 4.992,21	0,0	
7.551,00	11.000,00	0,00	6.295,00	-4.705,00	0,0	
2.804,62	3.500,00	0,00	3.212,79	-287,21	0,0	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.281,13	1.000,00	0,00	684,15	-315,85	0,0	
2.281,13	1.000,00	0,00	684,15	-315,85	0,0	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
674.501,15	809.300,00	0,00	1.185.081,53	375.781,53	0,0	
1.359.963,15	1.326.150,00	0,00	1.394.437,52	68.287,52	0,0	
126.967,18	132.900,00	0,00	131.422,05	-1.477,95	0,0	
912.651,17	891.450,00	0,00	946.787,31	55.337,31	0,0	
	,	0,00	28.441,72	,	0,0	
			I		0,0	
,	,		′	,	0,0	
	,		′	,	0,0	
,	,	,	′	,	0,0	
		'	, I		0,0	
		,			0,0	
904,40	1.500,00	0,00	2.793,65	1.293,65	0,0	
0.450.05	5 000 00	′	4 000 0 4	007.00	^ ^	
2.450,65 6.384,26	5.000,00 9.500,00	0,00 0,00	4.002,94 19.452,98	-997,06 9.952,98	0, 00 0, 00	
	2.281,13 0,00 674.501,15 1.359.963,15 126.967,18	2.281,13 1.000,00 0,00 0,00 674.501,15 809.300,00 1.359.963,15 1.326.150,00 126.967,18 132.900,00 912.651,17 891.450,00 46.544,61 32.400,00 62.007,37 61.150,00 193.892,71 193.900,00 15.006,57 9.750,00 2.893,54 4.600,00 0,00 0,00 883.340,19 856.200,00	2.281,13 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.501,15 809.300,00 0,00 1.359.963,15 1.326.150,00 0,00 126.967,18 132.900,00 0,00 912.651,17 891.450,00 0,00 46.544,61 32.400,00 0,00 62.007,37 61.150,00 0,00 193.892,71 193.900,00 0,00 15.006,57 9.750,00 0,00 2.893,54 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.340,19 856.200,00 0,00	2.281,13 1.000,00 0,00 684,15 0,00 0,00 0,00 0,00 674.501,15 809.300,00 0,00 1.185.081,53 1.359.963,15 1.326.150,00 0,00 1.394.437,52 126.967,18 132.900,00 0,00 131.422,05 912.651,17 891.450,00 0,00 946.787,31 46.544,61 32.400,00 0,00 28.441,72 62.007,37 61.150,00 0,00 64.942,07 193.892,71 193.900,00 0,00 206.753,82 15.006,57 9.750,00 0,00 11.162,89 2.893,54 4.600,00 0,00 4.927,66 0,00 0,00 871.880,41	2.281,13 1.000,00 0,00 684,15 -315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.501,15 809.300,00 0,00 1.185.081,53 375.781,53 1.359.963,15 1.326.150,00 0,00 1.394.437,52 68.287,52 126.967,18 132.900,00 0,00 131.422,05 -1.477,95 912.651,17 891.450,00 0,00 946.787,31 55.337,31 46.544,61 32.400,00 0,00 28.441,72 -3.958,28 62.007,37 61.150,00 0,00 64.942,07 3.792,07 193.892,71 193.900,00 0,00 206.753,82 12.853,82 15.006,57 9.750,00 0,00 11.162,89 1.412,89 2.893,54 4.600,00 0,00 4.927,66 327,66 0,00 0,00 0,00 871.880,41 15.680,41 904,40 1.500,00 0,00 2.793,65 1.293,65	

03.06.01

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.06 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.06.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
- -			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	805.216,92	752.000,00	0,00	760.314,97	8.314,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	144,401,50	158.000,00	0,00	119.440,55	-38.559,45	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144.401,50	158.000,00	0,00	119.440,55	-38.559,45	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	248.916,46	264.100,00	0,00	273.009,28	8.909,28	0,00
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	543,13	150,00	0,00	238,98	88,98	0,00
74220000 Mieten und Pachten	16.100,31	29.500,00	0,00	29.097,78	-402,22	0,00
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.872,65	25.000,00	0,00	11.126,76	-13.873,24	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	43.476,67	22.850,00	0,00	50.907,49	28.057,49	0,00
74460000 Versicherungen	176.968,38	178.000,00	0,00	176.547,07	-1.452,93	0,00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955,32	8.600,00	0,00	5.091,20	-3.508,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.621,30	2.604.450,00	0,00	2.658.767,76	54.317,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.120,15	-1.795.150,00	0,00	-1.473.686,23	321.463,77	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	63.312,04	63.312,04	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	63.312,04	63.312,04	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	63,312,04	63,312,04	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	44.080,00	155.920,00	55.920,00	24.487,43	-131.432,57	143.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.080,00	155.920,00	55.920,00	12.909,45	-143.010,55	143.000,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.06Sonstige schulische AufgabenProdukt:03.06.01Sonstige schulische Aufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.577,98	11.577,98	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.890,75	23.600,00	0,00	315.144,07	291.544,07	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	29.021,92	17.600,00	0,00	79.649,20	62.049,20	0,00
	78320999 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einsch HHJ 2019)	288,00 I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	31.580,83	6.000,00	0,00	235.494,87	229.494,87	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)	104.970,75	179.520,00	55.920,00	339.631,50	160.111,50	143.000,00
31 :	 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) 	- 104.970,75	-179.520,00	- 55 . 920,00	-276.319,46	-96.799,46	-143.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.01Kulturelle Angebote und EinrichtungenProdukt:04.01.01Kulturförderung und -veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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	0,0		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.443,40	8.000,00	0,00	8.533,90	533,90	0,0		
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.443,40	6.000,00	0,00	8.533,90	2.533,90	0,0		
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0		
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.213,50	10.000,00	0,00	168,00	-9.832,00	0,0		
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,50	10.000,00	0,00	168,00	-9.832,00	0,0		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
07 + Sonstige Einzahlungen	1.801,65	5,000,00	0,00	1,300,00	-3.700,00	0,0		
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801,65	5.000,00	0,00	1.300,00	-3.700,00	0,0		
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458,55	23.000,00	0,00	10.001,90	-12.998,10	0,0		
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.099,49	27.500,00	0,00	8.252,48	- 19.247,52	0,0		
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.099,49	27.500,00	0,00	8.252,48	-19.247,52	0,0		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
14 - Transferauszahlungen	365.407,11	388.500,00	0,00	358.681,72	-29.818,28	0,0		
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	365.407,11	388.500,00	0,00	358.681,72	-29.818,28	0,0		
15 - Sonstige Auszahlungen	6.932,11	20,000,00	0,00	1,943,69	-18.056,31	0,0		
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932,11	20.000,00	0,00	1.943,69	-18.056,31	0,0		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.438,71	436.000,00	0,00	368.877,89	- 67.122,11	0,0		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.980,16	-413.000,00	0,00	-358.875,99	54.124,01	0,0		
Investitionstätigkeit								
 Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Teilfinanzrechnung 2021 04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktgruppe:04.01Kulturelle Angebote und EinrichtungenProdukt:04.01.01Kulturförderung und -veranstaltungen

Traditional Tradit	19011					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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	0,0				
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
14 - Transferauszahlungen	206.939,20	212.500,00	0,00	213.573,44	1.073,44	0,0				
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	206.939,20	212.500,00	0,00	213.573,44	1.073,44	0,0				
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.939,20	212.500,00	0,00	213.573,44	1.073,44	0,0				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.939,20	-212.500,00	0,00	-213.573,44	-1.073,44	0,0				
Investitionstätigkeit										
 Einzahlungen										
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

Teilfinanzrechnung 2021 04.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.01Kulturelle Angebote und EinrichtungenProdukt:04.01.02Volkshochschule und Musikschule

					tragung	
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
·	·	·	·	· 	·	
0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	
		-,	0,00	0,00	-,1	
_	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.01Kulturelle Angebote und EinrichtungenProdukt:04.01.03Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 04.01.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	
			in I	UR			
	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	3.590,00	8.000,00	0,00	6.282,00	-1.718,00	0,00	
64110000 Mieten und Pachten	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	2.000,00	0,00	282,00	-1.718,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.167,70	2.300,00	0,00	1.961,91	-338,09	0,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.167,70	2.300,00	0,00	1.961,91	-338,09	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	5.757,70	10.300,00	0,00	8.243,91	-2.056,09	0,00	
10 - Personalauszahlungen	68.541,65	71.500,00	0,00	65.829,07	- 5.670,93	0,00	
70120000 Tariflich Beschäftigte	53.545,11	55.300,00	0,00	51.017,65	-4.282,35	0,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.613,61	3.850,00	0,00	3.688,21	-161,79	0,00	
70320000 Tariflich Beschäftigte	11.382,93	12.250,00	0,00	11.123,21	-1.126,79	0,00	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,44	17.600,00	0,00	37.455,52	19.855,52	0,00	
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.801,85	13.100,00	0,00	33.788,89	20.688,89	0,00	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	481,74	1.000,00	0,00	1.782,69	782,69	0,00	
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	99,99	500,00	0,00	1.035,30	535,30	0,00	
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.069,86	3.000,00	0,00	848,64	-2.151,36	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	949,03	949,03	0,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	949,03	949,03	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.995,09	89.100,00	0,00	104.233,62	15,133,62	0,00	

04.01.03

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:04.01Kulturelle Angebote und EinrichtungenProdukt:04.01.03Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 04.01.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.237,39	-78.800,00	0,00	-95.989,71	-17.189,71	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
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

Produktbereich:05Soziale LeistungenProduktgruppe:05.01Soziale LeistungenProdukt:05.01.01Soziale Leistungen

Produkt: 05.01.01 Soziale Leistungen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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	35.053,01	33.000,00	0,00	35.632,90	2.632,90	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200,00	3.000,00	0,00	550,00	-2.450,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	34.853,01	30.000,00	0,00	35.082,90	5.082,90	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	424.295,52	495.000,00	0,00	426.000,00	-69.000,00	0,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	424.295,52	495.000,00	0,00	426.000,00	-69.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.348,53	528.000,00	0,00	462.132,90	-65.867,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	641.153,32	687.400,00	0,00	614.188,88	-73.211,12	0,00
70110000 Beamte	15.946,53	17.250,00	0,00	16.843,63	-406,37	0,00
70120000 Tariflich Beschäftigte	487.723,20	520.400,00	0,00	464.007,51	-56.392,49	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	37.362,64	40.400,00	0,00	36.142,97	-4.257,03	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	99.464,31	106.350,00	0,00	96.828,55	-9.521,45	0,0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656,64	3.000,00	0,00	366,22	-2.633,78	0,0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	5.328,45	5.328,45	0,0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	5.328,45	5.328,45	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.508.896,23	1.500.750,00	0,00	1.386.128,17	-114.621,83	0,00
73120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	575.267,66	500.000,00	0,00	510.042,33	10.042,33	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.622,22	65.750,00	0,00	61.423,32	-4.326,68	0,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	870.006,35	935.000,00	0,00	814.662,52	-120.337,48	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	34.853,01	30.000,00	0,00	35.082,90	5.082,90	0,00
74680000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen	34.853,01	30.000,00	0,00	35.082,90	5.082,90	0,00

05.01.01

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:05Soziale LeistungenProduktgruppe:05.01Soziale LeistungenProdukt:05.01.01Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.902,56	2.218.150,00	0,00	2.040.728,40	-177.421,60	0,00		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725.554,03	-1.690.150,00	0,00	-1.578.595,50	111.554,50	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 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:05Soziale LeistungenProduktgruppe:05.01Soziale Leistungen

Produkt: 05.01.02 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,581,20	607.800.00	0.00	697,163,14	89,363,14	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	609.341.20	600.000,00	0.00	690.923.14	90.923.14	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.240,00	7.800,00	0,00	6.240,00	-1.560,00	Ö
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.052,67	960.000,00	0,00	790.270,30	-169.729,70	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	858.052,67	960.000,00	0,00	790.270,30	-169.729,70	(
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.645,89	15.000,00	0,00	22.003,00	7.003,00	(
64810000 Erstattungen vom Land	14.645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	(
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	22.003,00	7.003,00	(
+ Sonstige Einzahlungen	399,21	200,00	0,00	14.210,94	14.010,94	(
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,21	200,00	0,00	14.210,94	14.010,94	(
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.678,97	1.583.000,00	0,00	1.523.647,38	-59.352,62	(
- Personalauszahlungen	4.699,40	4.800,00	0,00	2.201,19	-2.598,81	C
70190000 Sonstige Beschäftigte	3.678,52	3.750,00	0,00	1.714,47	-2.035,53	(
70390000 Sonstige Beschäftigte	1.020,88	1.050,00	0,00	486,72	-563,28	(
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.791,23	270.600,00	0,00	307.450,67	36.850,67	(
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292.760,35	270.000,00	0,00	306.178,69	36.178,69	(
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.030,88	600,00	0,00	1.007,38	407,38	
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	0,00	0,00	264,60	264,60	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
- Transferauszahlungen	25.150,00	25.000,00	0,00	43.209,24	18.209,24	1
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.150,00	25.000,00	0,00	43.209,24	18.209,24	
- Sonstige Auszahlungen	605.788,01	630.000,00	0,00	586.957,54	-43.042,46	(
74220000 Mieten und Pachten	605.788,01	630.000,00	0,00	586.957,54	-43.042,46	

05.01.02

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:05Soziale LeistungenProduktgruppe:05.01Soziale Leistungen

Produkt: 05.01.02 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung				
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.428,64	930.400,00	0,00	939.818,64	9.418,64	0,00				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.250,33	652.600,00	0,00	583.828,74	-68.771,26	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				

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.01Tageseinrichtungen für KinderProdukt:06.01.01Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder								
Einzahlun	gs- und Auszahlungsa	rten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6		
Laufende Ver	waltungstätigkeit									
01 Steuern und	 Ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00		
	en und allgemeine Umla	gon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
_	en und angemeine omla ansfereinzahlungen	gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00		
-	chtliche Leistungsentge	lto.	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00		
	che Leistungesentgelte	iie	75.491,84	42.000,00	0,00	42.654,70	654,70	0,00		
	Mieten und Pachten		75.491,84 75.491.84	42.000,00	0,00	42.654,70	654,70	0.00		
	ttungen, Kostenum l ager		0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00		
07 + Sonstige Eir		1	2 . 575,10	2.500,00	0,00	1.208,94	-1.291,06	0,00		
_	-	aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575,10	2.500,00	0.00	1.208,94	-1.291.06	0,00		
	sonstige Finanzeinzah l u		0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00		
	en aus laufender Verwalt	-	78.066.94	44,500,00	0,00	43,863,64	- 636,36	0,00		
10 - Personalaus		ungstatigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	sauszahlungen		0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00		
	en für Sach- und Dienstl	eistungen	14.796,02	6.000,00	0,00	3.442,12	-2. 557,88	0.00		
72410000		schaftung der Grundstücke und baulichen	14.796,02	6.000,00	0,00	3.442,12	-2.557,88	0,00		
13 - Zinsen und	sonstige Finanzauszah l ı	ungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 - Transferaus	zahlungen		661.149,97	695.000,00	0,00	647.675,48	-47.324,52	0,00		
73180000	Zuschüsse an übrige Be	reiche	661.149,97	695.000,00	0,00	647.675,48	-47.324,52	0,00		
15 - Sonstige Au	szahlungen		9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74220000	Mieten und Pachten		9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 = Auszahlung	jen aus laufender Verwa	ltungstätigkeit	685.575,99	701.000,00	0,00	651.117,60	-49.882,40	0,00		
17 = Saldo aus I	aufender Verwa l tungstä	tigkeit	-607.509,05	-656.500,00	0,00	-607.253,96	49.246,04	0,00		
Investitionstä	tigkeit									
Einzahlungen										
•	dungen für Investitionsm	naßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	äußerung von Sachan l a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

06.01.01

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.01Tageseinrichtungen für KinderProdukt:06.01.01Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:	06.01.01	rageseinnentungen für Kinder								
Einzahlung	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6		
20 + aus der Verä	iußerung von Finanzanlag	en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + aus Beiträge	n u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 + Sonstige Inv	estitionseinzah l ungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 = Summe: (invest. Einza	ahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen										
24 - für den Erwei	rb von Grundstücken und	Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - für Baumaßn	ahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - für den Erwei	rb von beweglichem Anlag	evermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - für den Erwei	rb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - von aktivierba	aren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 - Sonstige Inve	estitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 = Summe: (invest. Ausz	zah l ungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 = Saldo: der Investitio (Einzahlunge	onstätigkeit en ./.Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Prod	ukt: 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
				in E	UR		
		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
	+ 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
	- 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	662,03	2.000,00	0,00	349,75	-1.650,25	0,00
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	662,03	2.000,00	0,00	349,75	-1.650,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	111.500,00	117,500,00	0,00	105.098,00	- 12 . 402,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.500,00	117.500,00	0,00	105.098,00	-12.402,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.162,03	119.500,00	0,00	105.447,75	-14.052,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.162,03	-119.500,00	0,00	-105.447,75	14.052,25	0,00
	Investitionstätigkeit						
	······································						
	Einzahlungen						
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		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

06.02.01

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.02Einrichtungen der JugendarbeitProdukt:06,02.01Förderung der Jugendarbeit

Flodukt. 00.02.01 Folderding delta	ougendarbeit					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in I	UR		
	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

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

Produkt: 06.02.02 Spiel- und Freizeitflächen									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	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			
5	0,00	0,00	0,00	1.238,77	1,238,77	0,00			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.238,77	1.238,77	0,00			
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00			
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.238,77	1.238,77	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	43.789,17	30.500,00	0,00	45.050,20	14.550,20	0,00			
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögen		30.000,00	0,00	41.668.74	11.668.74	0,00			
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	500,00	0,00	3.381,46	2.881,46	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	561,37	600,00	0,00	561,37	-38,63	0,00			
74220000 Mieten und Pachten	561,37	600,00	0,00	561,37	-38,63	0,00			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.350,54	31.100,00	0,00	45.611,57	14.511,57	0,00			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.350,54	-31.100,00	0,00	-44.372,80	-13.272,80	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			

06.02.02

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.02Einrichtungen der JugendarbeitProdukt:06.02.02Spiel- und Freizeitflächen

Trodukt. Objective Opici and Freizeithdenen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung				
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23 = Summe: (invest, Einzahlungen)	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	21.525,15	65.000,00	0,00	30.539,57	-34.460,43	0,00				
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.525,15	65.000,00	0,00	30.539,57	-34.460,43	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)	21.525,15	65.000,00	0,00	30.539,57	-34.460,43	0,00				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-21.525,15	-65.000,00	0,00	-30.539,57	34.460,43	0,00				

Teilfinanzrechnung 2021

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

rodukt: 08.01.01 Förderung und Bereitstellung von Spo	rtstätten					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
O1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
O3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.645,00	20.000,00	0,00	2.445,00	-17.555,00	0,0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.645,00	20.000,00	0,00	2.445,00	-17.555,00	0,0
95 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0
64110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,0
7 + Sonstige Einzahlungen	20,866,59	17.380,00	0,00	18,209,02	829,02	0,0
65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	11.981,74	12.380,00	0,00	13.429,37	1.049,37	0,0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,85	5.000,00	0,00	4.779,65	-220,35	0,0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.302,34	1.905,00	0,00	864,55	-1.040,45	0,0
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.302,34	1.905,00	0,00	864,55	-1.040,45	0,0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.313,93	41.285,00	0,00	23.018,57	-18.266,43	0,0
0 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.116,69	547.800,00	0,00	456.844,66	-90.955,34	0,0
72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	42.431,51	41.000,00	0,00	32.376,23	-8.623,77	0,0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.244,97	432.800,00	0,00	354.727,13	-78.072,87	0,0
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	42.383,53	52.000,00	0,00	52.710,22	710,22	0,0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.677,50	14.000,00	0,00	13.505,49	-494,51	0,0
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	2.876,78	3.000,00	0,00	2.944,77	-55,23	0,0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.502,40	5.000,00	0,00	580,82	-4.419,18	0,0
3 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 - Transferauszahlungen	13.660,00	44,250,00	0,00	19.200,00	-25.050,00	0,0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.660,00	44.250,00	0,00	19.200,00	-25.050,00	0,0

Teilfinanzrechnung 2021 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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
15 - Sonstige Auszahlungen	16.050.83	20.200,00	0.00	18,900.87	-1.299,13	0,00
74220000 Mieten und Pachten	6.202.00	5.200.00	0.00	5.302.00	102.00	0.00
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.034,20	2.000,00	0,00	2.323,53	323,53	0,00
74480000 Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.814,63	12.500,00	0,00	11.275,34	-1.224,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.827,52	612.250,00	0,00	494.945,53	-117.304,47	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.513,59	-570.965,00	0,00	-471.926,96	99.038,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	530.000,00	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	11.901,50	11.901,50	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	11.901,50	11.901,50	0,00
25 - für Baumaßnahmen	793.363,68	435.000,00	0,00	1.155.553,72	720.553,72	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	94.741,40	94.741,40	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	793.363,68	435.000,00	0,00	1.060.812,32	625.812,32	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.838,07	19.000,00	0,00	3.735,99	- 15.264,01	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	4.001,60	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	6.836,47	12.000,00	0,00	3.735,99	-8.264,01	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	EUR		
	1	2	3	4	5	6
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	804.201,75	454.000,00	0,00	1.171.191,21	717.191,21	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-274.201,75	- 454.000,00	0,00	-1.171.191,21	-717.191,21	0,00

Produktbereich:09Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenProduktgruppe:09.01Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationProdukt:09.01.01Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt:	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklur	ng, Geoinformation					
Ein	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
					in E	UR		
			1	2	3	4	5	6
Laufen	nde Verwaltungstätigkeit							
	uern und ähn l iche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vendungen und allgemeine Uml	9	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
	10000 Zuweisungen für laufen	de Zwecke vom Land	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
	stige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	entlich-rechtliche Leistungsentge	elte	1.277,50	1.000,00	0,00	360,50	- 639,50	0,00
	10000 Verwaltungsgebühren		1.277,50	1.000,00	0,00	360,50	-639,50	0,00
	atrechtliche Leistungesentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kost	tenerstattungen, Kostenum l age	n	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	80000 Erstattungen von übrige	en Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sons	stige Einzah l ungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zins	sen und sonstige Finanzeinzah l u	ungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zahlungen aus laufender Verwal	I tungstätigkeit	1.277,50	92.000,00	0,00	360,50	-91.639,50	0,00
	sonalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Vers	sorgungsauszah l ungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz	zahlungen für Sach- und Dienst	tleistungen	119.458,43	227.000,00	0,00	149.424,93	- 77.575,07	0,00
7281	10000 Auszahlungen für sonst	tige Sachleistungen	118.336,85	125.000,00	0,00	138.246,12	13.246,12	0,00
7291	10000 Auszahlungen für sonst	tige Dienstleistungen	1.121,58	102.000,00	0,00	11.178,81	-90.821,19	0,00
13 - Zins	sen und sonstige Finanzauszahl	lungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Tran	nsferauszah l ungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sons	istige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Aus	szahlungen aus laufender Verw	altungstätigkeit	119.458,43	227.000,00	0,00	149.424,93	- 77.575,07	0,00
17 = Salo	do aus laufender Verwaltungstä	itigkeit	-118.180,93	-135.000,00	0,00	-149.064,43	-14.064,43	0,00
Investi	itionstätigkeit							
Einzah	 hlungen							
	Zuwendungen für Investitionsn	maßnahmen	13.000,00	22,900,00	0,00	2.828,00	-20.072,00	0,00
6811	10000 Investitionszuweisunge	n vom Land	13.000,00	22.900,00	0,00	2.828,00	-20.072,00	0,00
19 + aus	s der Veräußerung von Sachanl	agen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.01.01

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:09Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenProduktgruppe:09.01Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationProdukt:09.01.01Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt: 09.01.01 Raumliche Planung und Entwicklung	, Geomornation							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	13.000,00	22.900,00	0,00	2.828,00	- 20.072,00	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	134.250,00	91.250,00	0,00	-134.250,00	50.000,00		
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	134.250,00	91.250,00	0,00	-134.250,00	50.000,00		
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	134.250,00	91.250,00	0,00	-134.250,00	50.000,00		
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	13.000,00	-111.350,00	-91.250,00	2.828,00	114.178,00	-50.000,00		

10.01.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:10Bauen und WohnenProduktgruppe:10.01Bauen und WohnenProdukt:10.01.01Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,000.00	2,000,00	0,00	0,00	-2,000.00	0,0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0
03 + Sonstige Fransiereinzanfungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5 . 930.82	5.000,00	0,00	5.623,41	623,41	0,0
63110000 Verwaltungsgebühren	5.930,82 5.930,82	5.000,00 5.000,00	0,00	5.623,41	623,41	0,0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgeite 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.00	0,00	0,00	-100.00	0,0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00 -100,00	0,0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.930,82	7,100,00	0,00	5,623,41	-1.476,59	0,0
10 - Personalauszahlungen	702.087,02	763.950,00	0,00	704.120,19	-59.829,81	0,0
70110000 Beamte	56.075.25	62.700.00	0,00	56.626,56	-6.073,44	0,0
70120000 Beainte 70120000 Tariflich Beschäftigte	503.686,65	545.300,00	0,00	501.615,11	-43.684,89	0,0
70220000 Tariflich Beschäftigte	38.303,34	42.100,00	0,00	39.648,63	-2.451,37	0,0
70320000 Tariflich Beschäftigte	100.227,18	111.850,00	0,00	104.112,24	-7.737,76	0,
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.794,60	2.000,00	0,00	2.117,65	117,65	0,
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	0,00	22.711,88	-37.288,12	0,0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000,00	0,00	22.711,88	-37.288,12	0,
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
14 - Transferauszahlungen	1.079,94	4.000,00	0,00	3.051,08	-948,92	0,
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.079,94	4.000,00	0,00	3.051,08	-948,92	0,
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	- 200,00	0,
74480000 Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.166,96	828.150,00	0,00	729.883,15	-98.266,85	0,
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.236,14	-821.050,00	0,00	-724.259,74	96.790,26	0

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:10Bauen und WohnenProduktgruppe:10.01Bauen und WohnenProdukt:10.01.01Bauen und Wohnen

Ploukt. 10.01.01 Dauen und Wonnen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.967,84	775.100,00	0,00	790.831,08	15.731,08	0,
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715.967,84	775.100,00	0,00	790.831,08	15.731,08	0.
5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	72.542,47	89.000,00	0,00	166.576,01	77.576,01	0,
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.542,47	89.000,00	0,00	166.576,01	77.576,01	0,
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
e = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.510,31	864,100,00	0,00	957.407,09	93.307,09	0,
) - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.431,37	771.800,00	0,00	904.720,93	132.920,93	0,
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	833.431,37	771.800,00	0,00	904.720,93	132.920,93	0,
B - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
4 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
5 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
S = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.431,37	771.800,00	0,00	904.720,93	132.920,93	0,
7 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44. 921,06	92.300,00	0,00	52.686,16	-39.613,84	0,
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
B + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
) + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
l + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

11.01.01 Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

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

7 Indukt. 7 Industrial 7 Industrial 11.01.01						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.01Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProdukt:12.01.01Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.646,47	102.540,00	0,00	105.630,64	3.090,64	0,0
63110000 Verwaltungsgebühren	7.984,16	1.500,00	0,00	3.955,21	2.455,21	0.0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.662,31	101.040,00	0,00	101.675,43	635,43	0.0
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.378,51	2.700,00	0,00	2.760,84	60,84	0,
64800000 Erstattungen vom Bund	2.378,51	2.700,00	0,00	2.760,84	60,84	0,
′ + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.024,98	105.240,00	0,00	108.391,48	3.151,48	0,
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
? - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.456,91	1.338.550,00	0,00	1.215.684,29	-122.865,71	0,
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.579,26	4.000,00	0,00	1.517,63	-2.482,37	О,
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	810.911,78	946.000,00	0,00	929.088,15	-16.911,85	0,
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	184.157,00	181.300,00	0,00	162.504,54	-18.795,46	0,
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.808,87	207.250,00	0,00	122.573,97	-84.676,03	0,
3 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
- Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	- 1.500,00	0,
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
6 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.456,91	1.340.050,00	0,00	1.215.684,29	-124.365,71	0,
′ = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.012.431,93	- 1.234.810,00	0,00	-1.107.292,81	127.517,19	0,

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe:12.01Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProdukt:12.01.01Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	85,119.84	75.119.84	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0.00	0.00	0,00	85.119.84	85.119.84	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	21,512,23	606,100,00	0,00	273,906,40	-332,193,60	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.512,23	606.100.00	0.00	273.906.40	-332.193,60	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	21.512,23	616.100,00	0,00	359.026,24	-257.073,76	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.003,34	110.000,00	0,00	1.128,06	- 108.871,94	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.003,34	110.000,00	0,00	1.128,06	-108.871,94	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.776.618,39	3.535.200,00	1.053.700,00	1.645.892,14	-1.889.307,86	305.800,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	2.558,14	-9.941,86	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.776.618,39	3.497.700,00	1.053.700,00	1.643.334,00	-1.854.366,00	305.800,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000,00	0,00	15.248,58	-1.751,42	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	0,00	12.000,00	0,00	11.033,43	-966,57	0,00
78325000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten	0,00	5.000,00	0,00	4.215,15	-784,85	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)	1.777.621,73	3.662.200,00	1.053.700,00	1.662.268,78	-1.999.931,22	305.800,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.756.109,50	-3.046.100,00	-1.053.700,00	-1.303.242,54	1.742.857,46	-305.800,00

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:13.01Öffentliches Grün, Forst- und LandwirtschaftProdukt:13.01.01Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6			
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	9.991,00	9.991,00	0,0			
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	9.991,00	9.991,00	0,0			
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.488,49	5.800,00	0,00	24.226,31	18.426,31	0,0			
64110000 Mieten und Pachten	2.627,27	1.800,00	0,00	2.150,48	350,48	0,			
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.861,22	4.000,00	0,00	22.075,83	18.075,83	0,			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,			
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,			
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.612,49	3.612,49	0,			
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.612,49	3.612,49	0,			
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.488,49	5.800,00	0,00	38.304,80	32.504,80	0,			
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.050,62	283.000,00	0,00	245.148,06	-37.851,94	0,			
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	220.249,17	246.000,00	0,00	245.148,06	-851,94	0,			
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	801,45	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,			
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,			
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.050,62	283.000,00	0,00	245.148,06	-37.851,94	0,			
- Auszahlungen aus laufender Verwakungstatigkeit	-216.562,13	-277.200,00	0,00	-206.843,26	70.356,74	0,			

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 13.01.01 Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Frodukt. 13.01.01 Grunnachen, Forst- und Landwirtscha						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in I	UR		
	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	1.962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	1.149,72	-8.850,28	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	0,00	0,00	0,00	1.149,72	1.149,72	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.694,10	694,10	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	0,00	2.000,00	0,00	2.694,10	694,10	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)	1.962,16	12.000,00	0,00	3.843,82	-8.156,18	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.962,16	-12.000,00	0,00	-3.843,82	8.156,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2021
Teil A. Zahlungsnachweis
13.02.01

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.02Friedhof- und Bestattungswesen

Produkt: 13.02.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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	2.598,20	2.500,00	0,00	2.598,20	98,20	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.598,20	2.500,00	0,00	2.598,20	98,20	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.109,50	40.000,00	0,00	50.387,51	10.387,51	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.109,50	40.000,00	0,00	50.387,51	10.387,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.220,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300,00	0,00	300,00	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	44.927,70	42.900,00	0,00	53.285,71	10.385,71	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	37.534,38	88.400,00	0,00	55.803,89	-32.596,11	0,00
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.386,82	49.400,00	0,00	4.435,11	-44.964,89	0,00
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	32.091,76	38.000,00	0,00	50.655,39	12.655,39	0,00
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	1.000,00	0,00	713,39	-286,61	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55,80	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	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	37.534,38	88.600,00	0,00	55.803,89	-32,796,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.393,32	-45.700,00	0,00	-2.518,18	43.181,82	0,00

13.02.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.02Friedhof- und Bestattungswesen

Produkt: 13.02.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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	42.000,00	0,00	49.021,47	7.021,47	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	49.021,47	7.021,47	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.754,50	0,00	0,00	1.281,75	1.281,75	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	1.754,50	0,00	0,00	1.281,75	1.281,75	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.754,50	42.000,00	0,00	50.303,22	8.303,22	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.754,50	-42.000,00	0,00	-50.303,22	-8.303,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:14UmweltschutzProduktgruppe:14.01UmweltschutzProdukt:14.01.01Umweltschutz

Produkt: 14.01.01 Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	22.007,00	22.007,00	0,00	32.695,67	10 . 688.67	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.007,00	22.007,00	0,00	29.695.67	7.688,67	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	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	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	850,00	100.00	0.00	0,00	-100,00	0,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	100,00	0.00	0.00	-100,00	0.00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.857,00	22.107,00	0,00	32.695,67	10.588,67	0,00
10 - Personalauszahlungen	97.341,24	130.650,00	0,00	66.865,33	-63.784,67	0.00
70120000 Tariflich Beschäftigte	76.052.00	100.250.00	0,00	51.825.03	-48.424.97	0.00
70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	104,84	104,84	0,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.757.60	9.350,00	0,00	4.013.54	-5.336.46	0.00
70320000 Tariflich Beschäftigte	15.531,64	20.950,00	0,00	10.890,05	-10.059,95	0,00
70390000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	31,87	31,87	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	41.619,94	120,000,00	0,00	75,997,81	-44. 002,19	0,00
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögen.	s 36.455,18	70.000,00	0,00	34.894,47	-35.105,53	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.344,21	1.344,21	0,00
72559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	0,00	0,00	2.274,96	2.274,96	0,00
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.164,76	30.000,00	0,00	2.895,47	-27.104,53	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	34.588,70	14.588,70	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

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung				
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6				
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.961,18	251.650,00	0,00	142.863,14	-108.786,86	0,00				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 116.104,18	-229.543,00	0,00	-110.167,47	119.375,53	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	3,169,12	0,00	0,00	10.292,46	10.292,46	0,00				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ab HHJ 2020)	3.169,12	0,00	0,00	10.292,46	10.292,46	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)	3.169,12	0,00	0,00	10.292,46	10.292,46	0,00				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.169,12	0,00	0,00	-10.292,46	-10.292,46	0,00				

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe:15.01WirtschaftsförderungProdukt:15.01.01Wirtschaftsförderung

Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung			
	in EUR							
1	2	3	4	5	6			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00			
•		′	·	,	0,00			
		· 1	· 1		0,00			
•	•	·	·	•	0,00			
		′	· 1		0,00			
		′ I		0.00	0,00			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	′	·	0.00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
86.916,91	88.100,00	0,00	87.834,09	-265,91	0,00			
68.670,07	69.150,00	0,00	69.079,82	-70,18	0,00			
5.283,36	5.350,00	0,00	5.346,84	-3,16	0,00			
12.963,48	13.500,00	0,00	13.407,43	-92,57	0,00			
0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00			
0,00	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.502,98	25.000,00	0,00	9.623,63	-15.376,37	0,00			
17.502,98	25.000,00	0,00	9.623,63	-15.376,37	0,00			
104.419,89	113.100,00	0,00	97.757,60	-15.342,40	0,00			
-104.419,89	-113.100,00	0,00	-97.757,60	15.342,40	0,00			
0,00	0,00	0,00	3.003.368,09	3.003.368,09	0,00			
0,00	0,00	0,00	2.038.655,53	2.038.655,53	0,00			
	1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1 2 0,00 86,916,91 88,100,00 68,670,07 69,150,00 5,283,36 5,350,00 12,963,48 13,500,00 12,963,48 13,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,502,98 25,000,00 17,502,98 25,000,00 17,502,98 25,000,00 17,502,98 25,000,00 104,419,89 113,100,00 -104,419,89 -113,100,00	Denor Ansatz Regunger aus 2020	Table Tabl	Table Tabl			

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe:15.01WirtschaftsförderungProdukt:15.01.01Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in l	EUR		
	1	2	3	4	5	6
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	964.712,56	964.712,56	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	3.003.368,09	3.003.368,09	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	403.375,00	0,00	4.077.311,06	3.673.936,06	0,00
78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	403.375,00	0,00	4.077.311,06	3.673.936,06	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	403.375,00	0,00	4.077.311,06	3.673.936,06	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-403.375,00	0,00	-1.073.942,97	- 670.567,97	0,00

15.02.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 15.02 Märkte und Kirmes
Produkt: 15.02.01 Märkte und Kirmes

Produkt: 15.02.01 Markte und Kirmes						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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
D3 + 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	2.679,80	1.000,00	0,00	482,60	- 517,40	0,00
64110000 Mieten und Pachten	2.679,80	1.000,00	0,00	482,60	-517,40	0,00
n6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679,80	1.000,00	0,00	482,60	-517,40	0,00
0 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,90	2.000,00	0,00	5.604,76	3.604,76	0,00
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens	2.970,90	2.000,00	0,00	5.604,76	3.604,76	0,00
3 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970,90	2.200,00	0,00	5.604,76	3.404,76	0,00
7 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291,10	-1.200,00	0,00	-5.122,16	-3.922,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
8 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 + 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

15.02.01

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe:15.02Märkte und Kirmes

Produkt:	15.02.01	Märkte und Kirmes						
Einzahlungs-	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
					in E	UR		
			1	2	3	4	5	6
23 = Summe: (invest, Einzah	n l ungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb	von Grundstücken i	ınd Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnal	hmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb	von beweglichem A	n l agevermögen	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 aktivierbar	en Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Inves	stitionsauszah l ungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Ausza	ıhlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investition (Einzahlungen	stätigkeit n ./.Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.03.01

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe:15.03Stadtmarketing und TourismusProdukt:15.03.01Stadtmarketing und Tourismus

Prod	ukt: 15.03.01 Stadtmarketing und Fourismus						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
				in E	UR		
		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
-	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.925,00	2.000,00	0,00	7.247,10	5.247,10	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.925,00	2.000,00	0,00	7.247,10	5.247,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	306,000,00	312,000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	306.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.925,00	314.000,00	0,00	319.247,10	5.247,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.925,00	-314.000,00	0,00	-319.247,10	-5.247,10	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3	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

15.03.01

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe:15.03Stadtmarketing und TourismusProdukt:15.03.01Stadtmarketing und Tourismus

110dukt. 15.05.01	Otadinarketing and Todrismas						
Einzahlungs- und Auszahlungsarte	en	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
				in l	UR		
		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	l 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 Anla	gevermögen	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Auszahlungen) 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe:16.01Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt:16.01.01Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
				in E	UR		
		1	2	3	4	5	6
L	aufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.091.338,60	25.565.800,00	0,00	32.815.616,93	7.249.816.93	0,00
	60110000 Grundsteuer A	256.290.02	255.000,00	0,00	254.965.32	-34,68	0,00
	60120000 Grundsteuer B	3.016.279.87	3.042.000,00	0,00	3.089.318,26	47.318.26	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	9.785.196.73	11.400.000.00	0.00	17.906.749.37	6.506.749.37	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.085.057,41	8.150.000,00	0,00	8.748.173,65	598.173,65	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.980.253,76	1.750.000,00	0,00	1.977.910,66	227.910,66	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	68.993,46	66.000,00	0,00	39.031,50	-26.968,50	0,00
	60320000 Hundesteuer	86.834,07	86.200,00	0,00	88.601,90	2.401,90	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen	812.433,28	816.600,00	0,00	710.866,27	-105.733,73	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.579.773,82	6.821.050,00	0,00	6.109.697,45	- 711.352,55	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.339.684,00	4.784.000,00	0,00	4.784.539,00	539,00	0,00
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	32.778,27	33.000,00	0,00	40.905,14	7.905,14	0,00
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.491.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272.441,97	293.450,00	0,00	293.437,37	-12,63	0,00
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	220.990,52	573.000,00	0,00	573.212,28	212,28	0,00
	61850000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	222.023,06	417.600,00	0,00	417.603,66	3,66	0,00
ევ +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.804,77	241.000,00	0,00	240.979,94	- 20,06	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.804,77	241.000,00	0,00	240.979,94	-20,06	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ე6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.031.023,53	963.000,00	0,00	971.547,21	8.547,21	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	861.520,66	868.000,00	0,00	892.852,58	24.852,58	0,00
	65610000 Bußgelder	3.525,00	2.000,00	0,00	3.225,00	1.225,00	0,00
	65620000 Säumniszuschläge	110.985,87	93.000,00	0,00	24.948,88	-68.051,12	0,00
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.992,00	0,00	0,00	50.520,75	50.520,75	0,00
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	599,688,26	288,500,00	0,00	710.045,81	421,545,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe:16.01Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt:16.01.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.01 Aligemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	599.688.26	288.500.00	0.00	710.045.81	421.545,81	0.00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.531.628,98	33.879.350,00	0.00	40.847.887,34	6.968.537,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	45.342,67	0,00	0,00	46.350,64	46,350,64	0.00
70110000 Beamte	45.342,67	0,00	0,00	46.350,64	46.350,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	56.634,00	0,00	0,00	53.633,00	53.633,00	0,00
71210000 Beamte	56.634.00	0.00	0,00	53.633,00	53.633,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.224,86	264.000,00	0,00	248.338,00	-15.662,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	248.224,86	264.000,00	0,00	248.338.00	-15.662,00	0.00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350,548,92	380.700,00	0,00	320.754,49	-59,945,51	0,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	350.548,92	380.700,00	0,00	320.754,49	-59.945,51	0,00
14 - Transferauszahlungen	16.206.256.86	17.477.700,00	0.00	18.049.085.21	571,385,21	0,00
73410000 Gewerbesteuerumlage	850.015,12	970.000.00	0,00	1.477.125,32	507.125.32	0,00
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	55.587.35	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
73740000 Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	8.255.310,51	8.324.500,00	0,00	8.324.614,82	114,82	0,00
73750000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Úmlage nach § 56, 5 KrO)	6.754.077,88	7.953.200,00	0,00	7.953.301,07	101,07	0,00
73990000 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	291.266,00	230.000,00	0,00	294.044,00	64.044,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	157.875,03	70.300,00	0,00	188.906,00	118.606,00	0,00
74450000 Sonstige Steuern	94.553,40	45.300,00	0,00	112.016,00	66.716,00	0,00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.321,63	25.000,00	0,00	76.890,00	51.890,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.064.882,34	18.192.700,00	0,00	18.907.067,34	714.367,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.466.746,64	15.686.650,00	0,00	21.940.820,00	6.254.170,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.437.131,89	2.590.090,00	0,00	2.590.095,19	5,19	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.437.131,89	2.590.090,00	0,00	2.590.095,19	5,19	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.614,61	0,00	0,00	382,655,00	382.655,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe:16.01Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt:16.01.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6		
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.771,50	0,00	0,00	382.655,00	382.655,00	0,00		
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	843,11	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)	2.544.746,50	2.590.090,00	0,00	2.972.750,19	382.660,19	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)	2.544.746,50	2.590.090,00	0,00	2.972.750,19	382.660,19	0,00		

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftung

Produktgruppe: 17.01 Rechtlich unselbständige Stiftung

Produkt: 17.01.01 Bernhard Eilers Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
- -			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
O1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
)2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	18.700,69	17.300,00	0,00	20.773,34	3.473,34	0,0
64110000 Mieten und Pachten	18.700,69	17.300,00	0,00	20.773,34	3.473,34	0,
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491,99	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	491,99	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	530,10	1.000,00	0,00	463,84	-536,16	0,0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	530,10	1.000,00	0,00	463,84	-536,16	0,
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.722,78	18.400,00	0,00	21.237,18	2.837,18	0,0
0 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700,74	10.000,00	0,00	16.346,51	6.346,51	0,0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.700,74	10.000,00	0,00	16.346,51	6.346,51	0,0
3 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191,52	100,00	0,00	173,47	73,47	0,0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	191,52	100,00	0,00	173,47	73,47	0,
4 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 - Sonstige Auszahlungen	1.697,35	1.550,00	0,00	1,223,63	- 326,37	0,
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,
74450000 Sonstige Steuern	763,44	800,00	0,00	770,44	-29,56	0,
74460000 Versicherungen	441,92	450,00	0,00	453,19	3,19	0,
74480000 Schadensfälle	491,99	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,
6 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.589,61	11.650,00	0,00	17.743,61	6.093,61	0,
7 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133,17	6.750,00	0,00	3.493,57	-3.256,43	0,0

Teilfinanzrechnung 2021
Teil A. Zahlungsnachweis
17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftung

Produktgruppe: 17.01 Rechtlich unselbständige Stiftung

Produkt: 17.01.01 Bernhard Eilers Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungs	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			2020 in E	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

99.99.99

Teilfinanzrechnung 2021 Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:99Dummy PBProduktgruppe:99.99Dummy PGProdukt:99.99.99Dummy Produkt

Einzahlungs- und	Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Emzamanys- una		2020	bener Ansatz 2021	gungsüber- tragungen aus 2020	2021	Ansatz/Ist 2021	gungsüber- tragung
				in E	UR		
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltung	stätigkeit						
01 Steuern und ähnliche	e Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und a	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
03 + Sonstige Transfereir	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche	•	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
05 + Privatrechtliche Leist	tungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlung	en	-10.268,60	0,00	0,00	12.482,85	12.482,85	0,00
65920000 Finanzst	atistisch unwirksam	-10.268,60	0,00	0,00	12.482,85	12.482,85	0,00
08 + Zinsen und sonstige	Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus la	ufender Verwaltungstätigkeit	-10.268,60	0,00	0,00	12.482,85	12.482,85	0,00
10 - Personalauszahlung	en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahl	ungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sa	ach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13 - Zinsen und sonstige	Finanzauszahlungen	7.062,44	0,00	0,00	-5.918,05	- 5.918,05	0,0
75920000 Finanzst	atistisch unwirksam	7.062,44	0,00	0,00	-5.918,05	-5.918,05	0,0
14 - Transferauszahlunge	en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15 - Sonstige Auszahlung	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	aufender Verwa l tungstätigkeit	7.062,44	0,00	0,00	-5.918,05	-5.918,05	0,00
17 = Saldo aus laufender	Verwa l tungstätigkeit	-17.331,04	0,00	0,00	18.400,90	18.400,90	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen f	ür Investitionsmaßnahmen	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
19 + aus der Veräußerun		0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
20 + aus der Veräußerun	-	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. E	_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitions	_	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00

99.99.99

Teilfinanzrechnung 2021Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:99Dummy PBProduktgruppe:99.99Dummy PGProdukt:99.99.99Dummy Produkt

Produkt. 93.33.39 Danning Frodukt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in l	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 2021

01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.04Zentrale Dienste

Produkt: 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01040109-002 Anschaffung von Bürogegenständen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.478,24	19.500,00	0,00	49.911,37	30.411,37	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-46.425,49	-19.500,00	0,00	- 49.911,37	-30.411,37	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01040110-001 Immaterielle Vermögensgegenstände						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.048,35	25.000,00	0,00	53.105,53	28.105,53	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.048,35	-25.000,00	0,00	-53.105,53	-28.105,53	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	145.156,02	178.000,00	0,00	96.294,14	- 81.705,86	0,00
Saldo: (Einzahlungen "/. Auszahlungen)	-145.156,02	-178.000,00	0,00	-96.294,14	81.705,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.05BaubetriebshofProdukt:01.05.01Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01050109-001 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen - BBH						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	39.900,36	10.000,00	0,00	116,62	-9.883,38	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	251,771,18	260.000,00	50.000,00	45.715,21	-214.284,79	190.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.870,82	-250.000,00	-50.000,00	-40.573,59	209.426,41	-190.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01050120-000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Umzug BBH						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	72,289,89	10.000,00	0,00	9.507,46	- 492,54	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	- 72.289,89	-10.000,00	0,00	-9.507,46	492,54	0,00
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.694,47	19.200,00	0,00	16.145,14	-3.054,86	0,00
Saldo: (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	- 15.694,47	-19.200,00	0,00	-16.145,14	3.054,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E			
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01070100-000 Veräußerung / Erwerb von Gebäuden und Aufbauten (010701)						
+ 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	103.560,86	103.560,86	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	-103.560,86	-103.560,86	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01070109-001 Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßna + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720.426,28 27.849,25 0,00 692.577,03	700.000,00 1.835.000,00 0,00 -1.135.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	380.374,64 2.200.450,80 0,00 -1.820.076,16 0,00	-319.625,36 365.450,80 0,00 -685.076,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maßnahme: 01070119-000 Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	63.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01070121-000 Umbau Gebäude ProfKaterkamp-Str. 5						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	0,00	36.401,44	-3.598,56	3.598,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:01.07Grundstücks- und LiegenschaftsmanagementProdukt:01.07.01Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in I	EUR		
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	286.538,51	76.538,51	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-322.939,95	-72.939,95	-3.598,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:01Innere VerwaltungProduktgruppe:01.08GebäudemanagementProdukt:01.08.01Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01080118-000 Kosten Neubau Rathaus						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.499.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.866,31	200.000,00	0,00	5.533,50	-194.466,50	194.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.503.388,15	-200.000,00	0,00	-5.533,50	194.466,50	-194.000,00
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	842,84	500,00	0,00	186,00	-314,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-842,84	-500,00	0,00	-186,00	314,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 02.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:02.03Personenstandswesen

Produkt: 02.03.01 Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	698,56	500,00	0,00	68,60	- 431,40	0,00		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 698,56	-500,00	0,00	-68,60	431,40	0,00		

Teilfinanzrechnung 2021 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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E		_	
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 02050100-001 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.971,90	75.000,00	0,00	79.812,92	4.812,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen <i>.l</i> . Auszahlungen)	74.971,90	75.000,00	0,00	79.812,92	4.812,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02050111-000 Feuerwehrfahrzeuge						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.289,99	2.000,00	0,00	11.672,02	9.672,02	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	271.245,10	1.300.000,00	0,00	679.999,18	- 620.000,82	584.900,00
Saldo:	- 266.955,11	-1.298.000,00	0,00	- 668.327,16	629.672,84	-584.900,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02050115-000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105,66	0,00	0,00	1.105,68	1.105,68	0,00
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-1.105,66	0,00	0,00	-1.105,68	-1.105,68	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02050116-000 Neubau Feuerwache Ochtrup						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.997,71	3.000.000,00	0,00	1.379.093,93	-1.620.906,07	1.620.000,00
Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	- 851.997,71	-3.000.000,00	0,00	-1.379.093,93	1.620.906,07	-1.620.000,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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	73.982,49	103.000,00	0,00	105.535,04	2.535,04	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.982,49	-103.000,00	0,00	-105.535,04	-2.535,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03010117-000 Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2	020"					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.798,58	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
Saldo:	-812.798,58	0,00	0,00	-4.284,00	-4.284,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03010119-000 Erweiterung Lambertischule						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.559,79	2.135.240,00	135.240,00	1.820.560,48	-314.679,52	264.480,00
Saldo:	- 464 . 559,79	-2.135.240,00	-135.240,00	-1.820.560,48	314.679,52	-264.480,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03010119-001 Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenz	re)					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.689,51	50.000,00	0,00	43.486,56	-6.513,44	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.689,51	-50.000,00	0,00	- 43.486,56	6.513,44	0,00
Saldo: (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03010121-001 Zuwendung OGS-Infrastrukturausbau (Bau) / oberhalb Wertgrenze						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.01GrundschulenProdukt:03.01.01Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung		
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6		
Summe der investiven Einzahlungen	1.068,90	0,00	0,00	5.912,22	5.912,22	0,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	160.470,91	252.000,00	0,00	55.019,83	-196.980,17	0,00		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.402,01	-252.000,00	0,00	- 49.107,61	202.892,39	0,00		

Teilfinanzrechnung 2021 03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03020121-000 Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze))					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0,00	55.381,36	5.381,36	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-55.381,36	-5.381,36	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	56.462,36	61.800,00	0,00	100.491,26	38.691,26	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-56.462,36	-61.800,00	0,00	-100.491,26	-38.691,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03030120-000 Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	83.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	88.507,84	247.800,00	0,00	100.314,26	-147.485,74	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 88 . 507,84	-247.800,00	0,00	-100.314,26	147.485,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.04 Gymnasium Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03040117-000 Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium						
 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 	1.985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1. 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03040121-000 Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium - 2021 und 2022 (oberhal	lb der Wertgrenze)					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	29.000,00	0,00	29.488,48	488,48	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.000,00	0,00	- 29.488,48	- 488,48	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	EUR		
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	74.291,80	82.300,00	0,00	32.758,63	- 49.541,37	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.291,80	-82.300,00	0,00	-32.758,63	49.541,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 03.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:03.06Sonstige schulische AufgabenProdukt:03.06.01Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03060116-000 Entwicklung im Schulzentrum						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.080,00	155.920,00	55.920,00	12.909,45	-143.010,55	143.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 44.080,00	-155.920,00	-55.920,00	- 12.909,45	143.010,55	-143.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03060121-000 Lüftungsanlagen in Schulen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	16.742,42	16.742,42	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	- 16.742,42	-16.742,42	0,00
Saldo: (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	63.312,04	63.312,04	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	60.890,75	23.600,00	0,00	298.401,65	274.801,65	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.890,75	-23.600,00	0,00	-235.089,61	-211.489,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 06.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:06Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:06.02Einrichtungen der JugendarbeitProdukt:06.02.02Spiel- und Freizeitflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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
Saldo: (Einzahlungen "/. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06020215-000 Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.525,15	30.000,00	0,00	26.721,25	-3.278,75	0,00
Saldo: (Einzahlungen "/. Auszahlungen)	-21.525,15	-30.000,00	0,00	- 26.721,25	3.278,75	0,00
Saldo: (Einzahlungen "/. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06020217-000 Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	3.818,32	-1. 181,68	0,00
Saldo: (Einzahlungen "/. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-3.818,32	1.181,68	0,00
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E		_	
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 08010117-000 Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (080101)						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	11.901,50	11.901,50	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-11.901,50	-11.901,50	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08010119-000 Kunstrasenplatz Langenhorst / Welbergen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	- 263.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08010121-000 Sportplatz Witthagen einschl. Nebenanlagen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	1.016.942,19	616.942,19	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-1.016.942,19	- 616 . 942,19	0,00
Saldo: (Einzahlungen "/. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08010121-001 Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze	Fin.Pl. B)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	43.870,13	8.870,13	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-43.870,13	-8.870,13	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						
Maßnahme: 08010121-002 Maßnahmen in der Tennishalle						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	94.741,40	94.741,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-94.741,40	-94.741,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.838,07	19.000,00	0,00	3.735,99	-15.264,01	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen "/, Auszahlungen)	-10.838,07	-19.000,00	0,00	-3.735,99	15.264,01	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:09Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenProduktgruppe:09.01Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationProdukt:09.01.01Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09010119-000 Dorfinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	22.900,00	0,00	2.828,00	- 20.072,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.250,00	91.250,00	0,00	-134.250,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000,00	-111.350,00	-91.250,00	2.828,00	114.178,00	-50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	in E	EUR 4	5	6
	•	2	3	4	5	0
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:	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
(Einzahlungen J. Auszahlungen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010109-010 Beiträge und ähnliche Entgelte						
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	21.512,23	606.100,00	0,00	273.906,40	-332.193,60	0,00
Saldo:	21,512,23	606.100,00	0,00	273.906,40	-332,193,60	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010111-005 Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.322,60	827.000,00	457.000,00	291.264,68	-535.735,32	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.322,60	-827.000,00	-457.000,00	-291.264,68	535.735,32	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010111-006 Maßnahmen integriertes Handlungskonzept						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.955,17	10.000,00	0,00	76.904,00	66.904,00	0,00
Saldo:	- 227.955,17	0,00	0,00	- 76.904,00	-76.904,00	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
				UR		
	1	2	3	4	5	6
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010114-004 Kreisverkehr Berg- / Bültstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.988,26	0,00	0,00	3.175,55	3.175,55	0,00
Saldo:	- 229.988,26	0,00	0,00	-3.175,55	- 3.175,55	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010115-002 Baustraße Buschlandweg (im Bereich Lammertshook)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	20.000,00	109.402,36	-30.597,64	30.500,00
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	-20.000,00	-109.402,36	30.597,64	-30.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010116-003 Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wet	tringen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-205.294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010117-006 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA						

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E			
	1	2	3	4	5	6
Final Language Langua	0.00	0.00	0.00	50 502 00	EO E02 00	0.00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59 . 583,89 0,00	59.583,89 0,00	0,00 0,00
- Auszanlungen iur baumaisnanmen Saldo:	0,00	0,00	0,00	59.583,89	59.583,89	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	59.565,69	59.565,69	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	,	,	,	,	,	,
Maßnahme: 12010118-000 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	25.535,95	25.535,95	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	- 71.996,24	0,00	0,00	25.535,95	25.535,95	0,00
(Einzahlungen ,/. Auszahlungen)						
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						
Maßnahme: 12010118-001 Straßenendausbau Krummer Weg						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010118-006 Umgestaltung Berg- / Bültstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-29.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			·	·	,	
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	estitionsmaßnahmen oberhalb festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	in I	EUR 4	5	6
Maßnahme:	12010118-007 Knotenpunkt Postdamm / Oster		2	3	4	3	U
- Au	szahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	8.662,21	-81.337,79	0,00
	hlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-8.662,21	81.337,79	0,00
Saldo: (Einza	: hlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	12010119-000 Straßenendausbau Lautstraße						
- Au	szahlungen für Baumaßnahmen	2.299,67	392.700,00	187.700,00	353.406,72	-39.293,28	0,00
	hlungen ./. Auszahlungen)	- 2.299,67	-392.700,00	-187.700,00	-353.406,72	39.293,28	0,00
Saldo: (Einza	: hlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	12010119-001 Straßenendausbau Langenhorster Weg						
- Au	szahlungen für Baumaßnahmen	275.784,25	30.000,00	0,00	45.291,19	15.291,19	0,00
Saldo: (Einza	: hlungen ./. Auszahlungen)	-275.784,25	-30.000,00	0,00	- 45.291,19	- 15.291,19	0,00
Saldo: (Einza	: hlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	12010119-003 Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße						
+ Ein	nzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	szahlungen für Baumaßnahmen	398.033,56	33.660,00	33.660,00	106.760,25	73.100,25	0,00
	hlungen ./. Auszahlungen)	-398.033,56	-33.660,00	-33.660,00	-106.760,25	-73.100,25	0,00
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	EUR		
	1	2	3	4	5	6
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)						
Maßnahme: 12010119-004 Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321,90	29.670,00	24.670,00	32.522,40	2.852,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321,90	-29.670,00	-24.670,00	-32.522,40	-2.852,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010119-005 Ausbau Wohnmobilstellplatz						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen "/. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010119-006 Maßnahmen des Projektes Triangel (bike sharing light)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010120-000 Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.324,72	476.670,00	230.670,00	375.296,54	-101.373,46	101.300,00
Saldo:	-8.324,72	- 476.670,00	- 230.670,00	-375.296,54	101,373,46	-101,300,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010120-002 Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010120-003 Sanierung Gehwege Turmstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	80.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-80.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ,/. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010120-004 Umgestaltung Laurenzstraße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010120-005 Straßenendausbau An den Wiesen - Haus-Nr. 91 bis Lgh. Weg						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	30.000,00	0,00	16.487,34	-13.512,66	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßna der festgesetzten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
				in E	UR		
		1	2	3	4	5	6
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus	szahlungen)	-60.000,00	-30.000,00	0,00	-16.487,34	13.512,66	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus	szahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010121-00 Straßenenda	0 usbau Eschstraße / 2. BA						
- Auszahlungen für	Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	4.482,49	-95.517,51	95.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus		0,00	-100.000,00	0,00	-4.482,49	95.517,51	-95.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010121-00 Straßenenda	1 Iusbau An den Teichen						
- Auszahlungen für	Baumaßnahmen	0,00	420.000,00	0,00	3.213,00	-416.787,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen "/. Aus		0,00	-420.000,00	0,00	-3.213,00	416.787,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010121-00 Straßenenda	2 usbau An den Wiesen - Teilstück D						
- Auszahlungen für	Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	132.864,38	12.864,38	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus		0,00	-120.000,00	0,00	-132.864,38	- 12.864,38	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Aus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010121-00 Baustraße B	3 augebiet Welbergen nördl. ehem. Bahntrasse						

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
				UR		
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000,00	0,00	82.183,92	-5,816,08	0.00
Saldo:	0,00	-88.000,00	0,00	-82.183,92	5.816,08	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010121-004 Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010121-005 Baustraße rückwärtig Langenhorster Weg						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010121-006 Baustraße Baugebiet Sunnenbrink						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010121-008 Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle						

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in I	UR		
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12010121-009 Sanierung Radweg Nienborger Damm						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	1.416,97	- 78.583,03	78.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-1.416,97	78.583,03	- 78.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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 Grundstücken	1.003,34	10.000,00	0,00	1.128,06	-8.871,94	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	17.000,00	0,00	15.248,58	-1.751,42	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.558,14	58,14	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.003,34	- 29 . 500,00	0,00	-18.934,78	10.565,22	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:13.01Öffentliches Grün, Forst- und LandwirtschaftProdukt:13.01.01Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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	1.962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	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	0,00	2.000,00	0,00	2.694,10	694,10	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.149,72	1.149,72	0,00
Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	- 2.000,00	0,00	-3.843,82	-1.843,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:13.01Öffentliches Grün, Forst- und LandwirtschaftProdukt:13.01.01Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.02Friedhof- und Bestattungswesen

Produkt: 13.02.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13020114-000 Herstellung Urnenwand - Kommunalfriedhof						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	49.021,47	7.021,47	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 42.000,00	0,00	- 49.021,47	- 7.021,47	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	lst-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.754,50	0,00	0,00	1.281,75	1.281,75	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.754,50	0,00	0,00	-1. 281,75	-1.281,75	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:14UmweltschutzProduktgruppe:14.01UmweltschutzProdukt:14.01.01Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.169,12	0,00	0,00	10.292,46	10.292,46	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.169,12	0,00	0,00	-10.292,46	-10.292,46	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe:16.01Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt:16.01.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
			in E	UR		
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 16010100-000 Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.559.365,89	1.653.500,00	0,00	1.653.502,19	2,19	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.559.365,89	1.653.500,00	0,00	1.653.502,19	2,19	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 16010100-001 Schulpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.766,00	872.750,00	0,00	872.752,00	2,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	817.766,00	872.750,00	0,00	872.752,00	2,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 16010100-002 Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	63.840,00	0,00	63.841,00	1,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	63.840,00	0,00	63.841,00	1,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung –	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	953.496,00	1.731.624,00	778.128,00
1.	Anlagevermögen	150.704.236,98	155.200.871,11	4.496.634,13
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.844,01	75.498,02	40.654,01
1.2	Sachanlagen	136.614.956,81	141.043.477,67	4.428.520,86
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.336.986,70	17.563.961,00	1.226.974,30
1.2.1.1	Grünflächen	9.385.743,14	9.393.754,09	8.010,95
1.2.1.2	Ackerland	2.727.669,93	4.175.633,28	1.447.963,35
1.2.1.3	Wald, Forsten	738,149,04	738.149,04	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.485.424,59	3.256.424,59	-229.000,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.831.525,60	48.368.680,08	537.154,48
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	993.333,70	958.664,76	-34.668,94
1.2.2.2	Schulen	28.919.442,74	30.148.351,24	1.228.908,50
1.2.2.3	Wohnbauten	4.636.181,17	4.433.136,21	-203.044,96
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.282.567,99	12.828.527,87	-454.040,12
1.2.3	Infrastrukturvermögen	61.536.893,45	60.413.214,99	-1.123.678,46
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11,977,378,28	11.880.267,40	-97,110,88
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.570.671,24	1,519,187,55	-51,483,69
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	215.096,60	210.684,38	-4.412,22
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.670.227,34	46.706.559,82	-963.667,52
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103,519,99	96,515,84	-7.004,15
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	3.154.466,31	3.252.092,38	97.626,07
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.169.965,76	2.312.303,03	142.337,27
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.585.080,99	9.133.188,19	3.548.107,20
1.3	Finanzanlagen	14.054.436,16	14.081.895,42	27.459,26
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25,000.00	25,000.00	0,00
1.3.1	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	801.072,27	828.531,53	27.459,26
1.3.4	Ausleihungen	57.020.00	57.020,00	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00 0,00
				•
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 1.3.5.4	an Sondervermögen	0,00	0,00 57.020,00	0,00
1.3.3.4	Sonstige Ausleihungen	57.020,00	57.020,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	9.760.321,31	8.345.666,17	-1.414.655,14
2.1	Vorräte	2.409.463,33	2.369.505,69	-39.957,64
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.409.463,33	2.369.505,69	-39.957,64
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.054.183,36	4.172.519,47	118.336,11
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.882.537,23	3.392.016,38	509.479,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	659.879,25	625.015,14	-34,864,11
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	511.766,88	155.487,95	-356,278,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.296.674,62	1.803.641,01	-1.493.033,61
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	374.633,66	4.427.420,08	4.052.786,42
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz	
		in EUR		
Bilanzsumme	161,792,687,95	169.705.581.36	7.912.893.41	

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR	
1.	Eigenkapital	42.293.823,65	46.042.334,85	3.748.511,20
1.1	Allgemeine Rücklage	41.868.075,61	42.329.639,64	461.564,03
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	425.748,04	3.712.695,21	3.286.947,17
2.	Sonderposten	69.911.651,37	70.265.319,38	353.668,01
2.1	für Zuwendungen	53.499.419,40	52.658.209,32	-841.210,08
2.2	für Beiträge	14.237.560,11	13.889.884,45	-347.675,66
2.3	für Gebührenausgleich	0,00	7.515,23	7.515,23
2.4	Sonstige Sonderposten	2.174.671,86	3.709.710,38	1.535.038,52
3.	Rückstellungen	10.953.485,16	11.254.409,39	300.924,23
3.1	Pensionsrückstellungen	9.671.619,00	9.878.557,00	206.938,00
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	993.748,39	1.087.734,62	93.986,23
4.	Verbindlichkeiten	38.103.084,47	36.848.900,73	-1.254.183,74
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	20.985.485,52	29.537.146,33	8.551.660,81
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	20.985.485,52	29.537.146,33	8.551.660,81
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	7.000.000,00	0,00	- 7.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574.107,90	1.212.638,37	638.530,47
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.238,26	129.091,67	30.853,41
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.074.739,44	2,522,263,58	-1.552.475,86
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.370.513,35	3.447.760,78	-1.922.752,57
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	530.643,30	5.294.617,01	4.763.973,71
	Bilanzsumme	161.792.687,95	169.705.581,36	7.912.893,41